

Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2020. szeptember 23-i ülésének 1. napirendi pontjához

Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 23-i ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására

Készítette: Araczkai Antalné gazdálkodási előadó

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 1. sz. melléklet: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. sz. melléklet: az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet mellékletei

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 2020. évre – az 1/2020.(II.12.) rendeletével – 418.615 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. Az előirányzat az I. félév során a kincstárhoz leadott jelentés alapján 420.108 e Ft-ra módosult.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzata június 30-ig összességében **1.493 e Ft**-tal módosult, melynek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek előirányzata (I.) 1.175 e Ft-tal növekedett.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1.) jogcím előirányzata - az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (I.2) - 1.175 e Ft-tal növekedett az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásának TB finanszírozása miatt (COVID19).

Az egyéb *működési bevételek (I.3.)* előirányzata **12 e Ft**-tal növekedett.

Finanszírozási bevételek előirányzata (III.), ezen belül az **ÁH-n belüli megelőlegezés (III.2) 306 e Ft**-tal emelkedett a közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezésének elszámolása miatt.

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata a június 30-ig összességében **1.493 e Ft**-tal növekedett.

Működési kiadások előirányzata (I.) összességében **1.042 e Ft**-tal emelkedett.

A személyi juttatások (I.1.) előirányzata 1.707 e Ft-tal változott:

- a bevételeknél említett eü-i dolgozók egyszeri juttatása miatt 1.000 e Ft
- a béren kívüli juttatások SZOCHO mértékének csökkenése miatt 419 e Ft
- a decemberben kifizetett jutalmak munkavállalótól levont járulékának elszámolása miatt 288 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) előirányzata összességében **246 e Ft**-tal csökkent:

- az eü-i dolgozók egyszeri juttatásának közterhei miatt 175 e Ft-tal emelkedett
- a béren kívüli juttatások SZOCHO mértékének változása miatt 419 e Ft-tal csökkent

Dologi kiadások előirányzata (I.3.) 659 e Ft-tal emelkedett. Elsősorban a kialakult vírushelyzet miatt vásárolt fertőtlenítőszer, egyéb anyagok beszerzése miatt.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében (I.5.) 1.078 e Ft-tal csökkent:

- Elvonások és befizetések előirányzata (5.1) 1.153 e Ft-tal emelkedett az előző állami támogatás elszámolásából származó befizetési kötelezettség miatt
- A tartalékok előirányzata 2.231 e Ft-tal csökkent (az előzőekben bemutatott kiadások előirányzat változása miatt).

Felhalmozási kiadások előirányzata összességében **(II.) 145 e Ft**-tal emelkedett.

Beruházási kiadások előirányzata (II.1) 65 e Ft (az előirányzat módosítás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- kísértékű eszköz beszerzés Alapszolgáltatási Központ 2 e Ft-tal
- kísértékű eszköz beszerzés önkormányzat 63 e Ft-tal emelkedett.

Felújítási kiadások előirányzata (II.2) 80 e Ft-tal emelkedett (az előirányzat módosítás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- Magyar Falu Program – Ady Endre utca felújítás 80 e Ft-tal tervezési díj

Finanszírozási kiadások előirányzata (III.), ezen belül a **Belföldi finanszírozás kiadás előirányzata (III.1)** a közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezésének visszavonása miatt **306 e Ft**-tal növekedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására.

Madocsa, 2020. szeptember 23.

Baksa Ferenc s.k.
polgármester

**Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi	
a) költségvetési bevételek előirányzatát	353.821 e Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát	415.226 e Ft-ban
c) költségvetési hiányát	61.405 e Ft-ban, ebből
c.a) működési költségvetési hiányát	37.217 e Ft-ban
c.b) felhalmozási költségvetési hiányát	24.188 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	66.287 e Ft-ban, ebből
d.a) előző évi pénzmaradványának igénybevételeit	65.981 e Ft-ban
ezen belül:	
működési célú pénzmaradvány	38.571 e Ft-ban
felhalmozási célú pénzmaradvány	27.410 e Ft-ban
d.b) belföldi finanszírozási bevételeit	306 e Ft-ban
e) finanszírozási kiadását	4.882 e Ft-ban, ebből
e.a) belföldi finanszírozási kiadását	4.882 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	420.108 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	420.108 e Ft-ban

állapítja meg.”

- 2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 1.4. melléklete helyébe az 1.4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(6) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(7) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(8) A Rendelet 5. tájékoztató tábla helyébe az 1. tájékoztató tábla lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Madocsa, 2020. szeptember 24.

Baksa Ferenc
polgármester

Tóth Rózsa
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. szeptember 24. napján kihirdetésre került.

Tóth Rózsa
aljegyző

Madocsa Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		5
I.	Működési bevételek		214 797	1 187	215 984
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	141 704	1 175	142 879
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	114 383		114 383
1.1.1	Helyi önkorm.működésének állt.támogatása	B111	31 604		31 604
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	44 237		44 237
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	15 516		15 516
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekéktéztesési feladatok támogatása	B1132	20 652		20 652
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 374		2 374
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116			
1.2	Egyéb mük.c.támogatások bevétele ÁH belülről	B16	27 321	1 175	28 496
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	18 800	1 175	19 975
1.2.2	Elküönített állami pénzalap	B16/5	6 000		6 000
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és kltgv. szervei	B16/	2 521		2 521
1.2.4	Fejlesztési kezelési előirányzatok	B16/			
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	40 420		40 420
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 260		8 260
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 100		32 100
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	27 000		27 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	5 100		5 100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	60		60
I.3	Működési bevételek	B4	32 673	12	32 685
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	150		150
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 635		5 635
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000		4 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	6 976		6 976
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	10 975		10 975
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 507		4 507
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407			
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	430	12	442
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6			
II.	Felhalmozási bevételek		137 837		137 837
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	107 837		107 837
II.2	Felhalmozási bevételek	B5			
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7	30 000		30 000
	Költségvetési bevételek	B1-7	352 634	1 187	353 821
III.	Finanszírozási bevételek	B8	65 981	306	66 287
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	65 981		65 981
III.2	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		306	306
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	418 615	1 493	420 108

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		5
I.	Működési kiadások		250 263	1 042	251 305
I.1	Személyi juttatások	K1	101 825	1 707	103 532
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 007	-246	17 761
I.3	Dologi kiadások	K3	75 869	659	76 528
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000		4 000
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	50 562	-1 078	49 484
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		1 153	1 153
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	7 400		7 400
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 080		5 080
5.5	Tartalékok	K513	38 082	-2 231	35 851
II.	Felhalmozási kiadások		163 776	145	163 921
II.1	Beruházások	K6	112 330	65	112 395
II.2	Felújítások	K7	51 246	80	51 326
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200		200
	Költségvetési kiadások		414 039	1 187	415 226
III.	Finanszírozási kiadások	K9	4 576	306	4 882
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 576	306	4 882
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911			
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 576	306	4 882
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		418 615	1 493	420 108

2020. évi dologi kiadások részletezése

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			Alapszolgáltatási Központ			Kölyökkuckó Óvoda			Összesen		
		eredeti ei.	Módosítás	módosított ei.	eredeti ei.	Módosítás	módosított ei.	eredeti ei.	Módosítás	módosított ei.	eredeti ei.	Módosítás	módosított ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	240	0	240	103	-50	53	30	0	30	373	-50	323
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 545	0	3 545	288	140	428	1 010	0	1 010	4 843	140	4 983
K313	Árubeszerzés	325	0	325							325	0	325
K31	Készletbeszerzés	4 110	0	4 110	391	90	481	1 040	0	1 040	5 541	90	5 631
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 164	245	1 409							1 164	245	1 409
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131	0	131	43	0	43	25	0	25	199	0	199
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 295	245	1 540	43	0	43	25	0	25	1 363	245	1 608
K331	Közüzemi díjak	6 447	0	6 447	900	0	900	1 000	0	1 000	8 347	0	8 347
K332	Vásárolt élelmiszerek	13 000	0	13 000	8 500	0	8 500	8 700	0	8 700	30 200	0	30 200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 430	0	1 430	10	100	110	100	0	100	1 540	100	1 640
K335	Közvetített szolgáltatások	4 000	0	4 000							4 000	0	4 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 872	0	4 872	113	0	113	113	0	113	5 098	0	5 098
K337	Egyéb szolgáltatások	4 149	0	4 149	250	-100	150	260	0	260	4 659	-100	4 559
K33	Szolgáltatási kiadások	33 898	0	33 898	9 773	0	9 773	10 173	0	10 173	53 844	0	53 844
K341	Kiküldetések kiadásai	98	0	98							98	0	98
K342	Reklám- és propagandakiadások										0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 766	1	8 767	2 665	60	2 725	2 927	0	2 927	14 358	61	14 419
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	300	0	300							300	0	300
K353	Kamatkiadások	0	10	10							0	10	10
K355	Egyéb dologi kiadások	345	255	600	10	-2	8	10	0	10	365	253	618
K35	Külföldre bef. és egyéb dologi kiadások	9 411	266	9 677	2 675	58	2 733	2 937	0	2 937	15 023	324	15 347
K3	Dologi kiadások	48 812	511	49 323	12 882	148	13 030	14 175	0	14 175	75 869	659	76 528

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	141 704	1 175	142 879	Személyi juttatások	101 825	1 707	103 532
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	40 420		40 420	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	18 007	-246	17 761
3.	Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)	25 697	12	25 709	Dologi kiadások	75 869	659	76 528
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000		4 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	12 480	1 153	13 633
6.					Tartalékok	33 002	-2 231	30 771
7.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	207 821	1 187	209 008	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	245 183	1 042	246 225
14.	Finanszírozási bevételek	38 571	306	38 877	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			
15.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	38 571		38 571	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		306	306	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 576	306	4 882
17.					Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	38 571	306	38 877	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 576	306	4 882
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 392	1 493	247 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 759	1 348	251 107
24.	Költségvetési hiány:	37 362 -		37 217	Költségvetési többlet:	-	145 -	-
25.	Tárgyévi hiány:	3 367 -		3 222	Tárgyévi többlet:	-	145 -	-

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	4	6	7	8	8	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	107 837		107 837	Beruházások	112 330	65	112 395	
2.	Működési bevételből (B4) a tulajdonosi bevétel	6 976		6 976	Felújítások	51 246	80	51 326	
	Felhalmozási bevételek (B5)				Egyéb felhalmozási kiadások	200		200	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7)	30 000		30 000	Tartalékok	5 080		5 080	
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
12.	Költségvetési bevételek összesen	144 813		144 813	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	168 856	145	169 001	
13.	<i>Hiany, belső finanszírozás bevételei</i>	27 410		27 410	Hitel-kölcsönörlesztés ÁH-n kívülre				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 410		27 410	Belföldi értékpapírok kiadásai				
15.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 410		27 410	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	172 223		172 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	168 856	145	169 001	
27.	Költségvetési hiány:	24 043		24 188	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	3 367	-	3 222	

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	
Mimi Bölcsőde építés (TOP-os pályázat)	94 806	2020		94 806		94 806	
Kisértekü tárgyi eszköz (Alapszolgálatási K.p.)	26	2020		26	2	28	
Kisértekü tárgyi eszköz (Óvoda)	254	2020		254		254	
Egyéb tárgyi eszköz (Önkormányzat)	1 706	2020		1 706	63	1 769	
Egyéb gép beszerzés (Magyar Falu Program)	13 906	2020		13 906		13 906	
MEZŐFÖLDVÍZ részesedés tőkeemelés	1 632	2020		1 632		1 632	
Beruházás összesen:	112 330			112 330	65	112 395	
Felújítás megnevezése							
Első u. felújítás	15 887	2020		15 887		15 887	
Óvoda felújítás (JETA pályázat + önerő TEIT támogatás)	31 589	2020		31 589		31 589	
Szennyvízrendszer felújítás	1 270	2020		1 270		1 270	
Sportcsarnok vizesblokk (TEIT)	2 500	2020		2 500	-2 500		
Művelődési Ház felújítás terv (Magyar Falu Program)					500	500	
Ady Endre utca felújítás pályázati terv					80	80	
Faluház felújítás (villamossági)					2 000	2 000	
Felújítás összesen:	51 246			51 246	80	51 326	
ÖSSZESEN:	163 576			163 576	145	163 721	

Madocsa Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		5
I.	Működési bevételek		205 351	1 187	206 538
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	141 704	1 175	142 879
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	114 383		114 383
1.1.1	Helyi önkorm.működésének áll.támogatása	B111	31 604		31 604
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	44 237		44 237
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	15 516		15 516
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	20 652		20 652
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 374		2 374
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116			
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	27 321	1 175	28 496
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	18 800	1 175	19 975
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	6 000		6 000
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521		2 521
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/			
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	40 420		40 420
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 260		8 260
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 100		32 100
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	27 000		27 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	5 100		5 100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	60		60
I.3	Működési bevételek	B4	23 227	12	23 239
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	150		150
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 635		5 635
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000		4 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	6 976		6 976
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	3 450		3 450
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 586		2 586
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407			
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	430	12	442
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6			
II.	Felhalmozási bevételek		137 837		137 837
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	107 837		107 837
II.2	Felhalmozási bevételek	B5			
II.3	Felhalmozási c.átvett peszk.ÁH kívülről	B7	30 000		30 000
	Költségvetési bevételek	B1-7	343 188	1 187	344 375
III.	Finanszírozási bevételek	B8	65 174	306	65 480
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	65 174		65 174
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		306	306
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	408 362	1 493	409 855

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		5
I.	Működési kiadások		171 221	894	172 115
I.1	Személyi juttatások	K1	57 599	1 572	59 171
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 248	-111	10 137
I.3	Dologi kiadások	K3	48 812	511	49 323
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000		4 000
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	50 562	-1 078	49 484
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		1 153	1 153
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	7 400		7 400
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 080		5 080
5.5	Tartalékok	K513	38 082	-2 231	35 851
II.	Felhalmozási kiadások		163 496	143	163 639
II.1	Beruházások	K6	112 050	63	112 113
II.2	Felújítások	K7	51 246	80	51 326
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200		200
	Költségvetési kiadások		334 717	1 037	335 754
III.	Finanszírozási kiadások	K9	73 645	456	74 101
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 645	456	74 101
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911			
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 576	306	4 882
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	69 069	150	69 219
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		408 362	1 493	409 855

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek		8 533	8 533
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1		
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11		
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111		
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112		
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113		
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114		
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115		
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16		
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4		
1.2.2	Elkuionított állami pénzalap	B16/5		
I.2	Közhatalmi bevételek	B3		
2.1	Vagyonil típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34		
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
2.2.1	Állandó jel.lév.gz.tevék.ut.iparüzési adó	B35/1		
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B35/4		
2.2.3	Talajterhelési díj	B35/5		
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36		
I.3	Működési bevételek	B4	8 533	8 533
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	6 805	6 805
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 728	1 728
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Kamatbevételek	B408		
3.9	Egyéb működési bevétel	B411		
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6		
II.	Felhalmozási bevételek			
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2		
II.2	Felhalmozási bevételek	B5		
II.3	Felhalmozási c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7		
	Költségvetési bevételek	B1-7	8 533	8 533
III.	Finanszírozási bevételek	B8	17 446	150
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	157	157
	Irányítószervi támogatás	B816	17 289	150
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	25 979	150

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési kiadások		25 953	148
I.1	Személyi juttatások	K1	11 071	80
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 000	-80
I.3	Dologi kiadások	K3	12 882	148
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512		
5.4	Tartalékok	K513		
II.	Felhalmozási kiadások		26	2
II.1	Beruházások	K6	26	2
II.2	Felújítások	K7		
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		
	Költségvetési kiadások		25 979	150
III.	Finanszírozási kiadások	K9		
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 979	150

Madocsai Kölyökkuckó Óvoda
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		5
I.	Működési bevételek		913		913
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11			
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111			
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112			
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113			
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114			
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115			
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116			
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16			
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4			
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5			
I.2	Közhatalmi bevételek	B3			
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34			
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351			
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354			
2.2.3	Talajterhelési díj	B355			
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbirság)	B36			
I.3	Működési bevételek	B4	913		913
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404			
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	720		720
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	193		193
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407			
3.8	Kamatbevételek	B408			
3.9	Egyéb működési bevétel	B411			
I.4	Működési c. átvett peszk. ÁH kívülről	B6			
II.	Felhalmozási bevételek				
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2			
II.2	Felhalmozási bevételek	B5			
II.3	Felhalmozási c. átvett peszk. ÁH kívülről	B7			
	Kölségvetési bevételek	B1-7	913		913
III.	Finanszírozási bevételek	B8	52 430		52 430
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	650		650
	Irányítószervi támogatás	B816	51 780		51 780
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	53 343		53 343

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		5
I.	Működési kiadások		53 089		53 089
I.1	Személyi juttatások	K1	33 155	55	33 210
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 759	-55	5 704
I.3	Dologi kiadások	K3	14 175		14 175
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5			
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506			
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512			
5.4	Tartalékok	K513			
II.	Felhalmozási kiadások		254		254
II.1	Beruházások	K6	254		254
II.2	Felújítások	K7			
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
	Kölségvetési kiadások		53 343		53 343
III.	Finanszírozási kiadások	K9			
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
1.1	Hitel-kölcsönörlesztés ÁH-n kívülre	K911			
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyóssága	K915			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 343		53 343