

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésben meghatározott tartalommal, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét Majosháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

**2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai**

2.§ (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	406.143.097 Ft-ban,
kiadási főösszegét:	406.143.097 Ft-ban
ebből működési	226.573.333 Ft
felhalmozási	178.436.317 Ft
<u>finanszírozási kiadások</u>	<u>1.133.447 Ft</u>

Költségvetési egyenlege: 0 Ft

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A *2. számú melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. számú melléklet* részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. számú melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10.1; 10.2. számú mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:

általános tartalék:	0 Ft,
polgármesteri tartalék:	0 Ft
fejlesztési céltartalék	18.571.302 Ft

(9) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A tartalék felhasználásáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kell beszámolni.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**4.§ (1)** A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

**5.§** Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

**6.§** A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A. §, 54 §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadók.

**7.§** Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

**8.§** Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.

**9.§** Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 10. §-a vonatkozik.

**10.§** A 2. § (1) bekezdés szerinti 406.143.097 Ft bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó –nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

**11.§** A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

**12.§** A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

**13.§** Az adóintézmények, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

**14.§** Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

**15.§ (1)** A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

**16.§** Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

**17.§ (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy az így vállalt kötelezettség összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot, valamint arról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

**18.§** Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő/év, mely összeg magában foglalja a járulékfizetési kötelezettséget is, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

**19.§** A 2019. január 1-jétől a minimálbér 149.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2019. január 1-jétől 195.000 Ft.

**20.§** A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 45.000 Ft.

## **5. Előirányzat módosítás**

**21.§ (1)** Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig –mely esetenként 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

**22.§ (1)** Az Önkormányzat a 2019. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik a gazdálkodás szabályai szerint.

## **7. A gazdálkodás szabályai**

**23. § (1)** A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**24.§** Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

#### **A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:**

A készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni:

- a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak,
- h) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

**25.§** Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatmaradás történt.

**26.§ (1)** Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

## **8. Gazdálkodás a vagyonnal**

**27.§ (1)** A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

- a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
- b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
- c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

## 9. Költségvetési beszámoló

28.§ A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 87. § bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

## 10. Költségvetési létszámkeret

29.§ A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az alábbi részletezés szerint hagyja jóvá:

(1) 2019. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét **15,5 fő**

<b>Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:</b>	<b>8 fő</b>
– Polgármester	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 fő védőnő)	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 könyvtáros, 1 falugondnok, 3 takarító, 1 polgármesteri referens)	6 fő

**Az intézmények 2019. évi létszámadatai:**

– <b>Majosházai Napraforgó Óvoda:</b>	<b>7,5 fő</b>
- teljes munkaidős közalkalmazott	7 fő
- rész munkaidős közalkalmazott	0,5 fő

Közfoglalkoztatottak: 5 fő

(2) 2019. március 1-jétől a költségvetési létszámkeretét **14,5 fő**

<b>Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:</b>	<b>7 fő</b>
– Polgármester	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 fő védőnő)	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 könyvtáros, 3 takarító, 1 fő polgármesteri referens)	5 fő

**Az intézmények 2019. évi létszámadatai:**

– Majosházai Napraforgó Óvoda:	7,5 fő
- teljes munkaidős közalkalmazott	7 fő
- rész munkaidős közalkalmazott	0,5 fő

Közfoglalkoztatottak: 5 fő

**11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**30.§ (1)** A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

**12. Záró rendelkezések**

**31.§** Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
**Kis Gábor**  
polgármester



  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2019. február 15. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata  
és Intézményei**

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

Majosháza Kossuth L. u. 34.

734774

15734776-2-13

15811095-8411-325-13

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13



Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
 előirányzatonként

1.sz melléklet

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	57 414 397	41 350 916
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	190 268 626	46 491 296
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	142 052 797	142 080 000
5	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 525 365	5 371 000
5	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
5	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
5	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
6	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>167 597 151</b>	<b>395 261 185</b>	<b>235 293 212</b>
6	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
6	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	169 716 438
8	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 609 559	1 133 447
9	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	43 829 796	42 705 128	43 274 849
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	79 770 793	214 124 734
10	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
10	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
11	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>77 256 303</b>	<b>79 770 793</b>	<b>214 124 734</b>
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>244 853 454</b>	<b>475 031 978</b>	<b>449 417 946</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
14	m	Személyi juttatások	K1	66 113 002	67 961 215	68 213 500
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 710 526	13 311 256	13 748 500
16	m	Dologi kiadások	K3	45 268 880	36 009 897	47 552 647
17	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 832 700	4 267 600
18	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	41 607 988	92 791 086
19	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>176 857 208</b>	<b>162 723 056</b>	<b>226 573 333</b>
20	f	Beruházás	K6	6 977 000	979 393	7 757 450
21	f	Felújítás	K7	17 189 450	99 203 329	170 678 867
22	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	923 000	0
23	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>24 166 450</b>	<b>101 105 722</b>	<b>178 436 317</b>
24	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>201 023 658</b>	<b>263 828 778</b>	<b>405 009 650</b>
24	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
24	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
25	h		K913-914	0	3 013 256	1 133 447
26	h	Központi irányító szervi támog.	K915	43 829 796	42 705 128	43 274 849
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
27	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>43 829 796</b>	<b>45 718 384</b>	<b>44 408 296</b>
27	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
27	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
28	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>43 829 796</b>	<b>45 718 384</b>	<b>44 408 296</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>244 853 454</b>	<b>309 547 162</b>	<b>449 417 946</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>165 484 816</b>	<b>0</b>

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásenként és kiemelt kiadási előirányzatenként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	57 414 397	41 350 916
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	190 268 626	46 491 296
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	142 052 797	142 080 000
5	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 525 365	5 371 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>167 597 151</b>	<b>395 261 185</b>	<b>235 293 212</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	169 716 438
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 609 559	1 133 447
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	42 705 128	43 274 849
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 426 507	37 065 665	170 849 885
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származt. ügyletek kiad	B83	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>33 426 507</b>	<b>37 065 665</b>	<b>170 849 885</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 023 658</b>	<b>432 326 850</b>	<b>406 143 097</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	66 113 002	67 961 215	68 213 500
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	13 710 526	13 311 256	13 748 500
23	m	Dologi kiadások	K3	45 268 880	36 009 897	47 552 647
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 832 700	4 267 600
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	41 607 988	92 791 086
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>176 857 208</b>	<b>162 723 056</b>	<b>226 573 333</b>
27	f	Beruházás	K6	6 977 000	979 393	7 757 450
28	f	Felújítás	K7	17 189 450	99 203 329	170 678 867
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	923 000	0
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>24 166 450</b>	<b>101 105 722</b>	<b>178 436 317</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>201 023 658</b>	<b>263 828 778</b>	<b>405 009 650</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h		K913-914	0	3 013 256	1 133 447
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	43 829 796	42 705 128	43 274 849
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>3 013 256</b>	<b>1 133 447</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>3 013 256</b>	<b>1 133 447</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>201 023 658</b>	<b>266 842 034</b>	<b>406 143 097</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>165 484 816</b>	<b>0</b>

## Köt.

e	f	g	h	i					2.sz melléklet	
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
1	01	Alaplétszámok	K1101	1	43 215 000	0	0	0	43 215 000	1
2	01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	5	804 000	0	0	0	804 000	1
5	06	Jubileumi jutalom	K1106		2 742 000	0	0	0	2 742 000	1
6	07	Szechenyi juttatás	K1107	4	2 196 500	0	0	0	2 196 500	1
7	09	Közlekedési költségtérít	K1109		626 000	0	0	0	626 000	1
8	10	Egyéb költségintésk	K1110		353 000	0	0	0	353 000	1
10	14	Foglalk. szem. juttat	K11		49 936 500	0	0	0	49 936 500	1
11	15		K121	1	16 680 000	0	0	0	16 680 000	1
12	16	Állom.-ba nem ierő megbízás díj	K122	1	1 246 000	0	0	0	1 246 000	1
14	17	Reprezentáció	K123	8	351 000	0	0	0	351 000	1
15	18	Külső személyi juttatások	K12		18 277 000	0	0	0	18 277 000	1
16	19	Személyi juttatások	K1		68 213 500	0	0	0	68 213 500	1
17	20	Szociális hozzájárulás	K2	1	13 284 000	0	0	0	13 284 000	1
20	20	Hitiz. adó	K2	7	464 500	0	0	0	464 500	1
21	20	Munkaad. terh. jár. és szoc. hszj.	K2	0	13 748 500	0	0	0	13 748 500	1
22	21	Gyógyászati	K311	1	20 000	0	0	0	20 000	1
23	21	Könyv	K311	3	282 796	0	0	0	282 796	1
24	21	Folyóirat	K311	4	60 000	0	0	0	60 000	1
25	21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	435 000	0	0	0	435 000	1
26	22	Hódászati	K312	2	280 000	0	0	0	280 000	1
27	22	Hajtó és kcső anyag	K312	4	150 000	0	0	0	150 000	1
28	22	Munkaruh. védőruha	K312	5	315 000	0	0	0	315 000	1
29	22	Egyéb üzemeletési anyag	K312	9	1 781 000	1 196 000	0	0	2 977 000	1
30	24	Készletbeszerzés	K31		3 323 796	1 196 000	0	0	4 519 796	1
31	25	Inform. eszk. karbantart. szolg.	K321	4	217 000	0	0	0	217 000	1
32	25	Adatviteli távközlési díjak	K321	5	63 600	180 000	0	0	243 600	1
33	25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	192 060	0	0	0	192 060	1
34	26	Nem adatviteli C távközlési díj	K322	1	85 000	0	0	0	85 000	1
35	26	Egyéb klf. kommunikációs szolg.	K322	2	600 000	160 000	0	0	760 000	1
36	27	Kommunikációs szolg.	K32		1 157 660	340 000	0	0	1 497 660	1
37	28	Villany	K331	1	2 630 000	405 000	0	0	3 035 000	1
38	28	Gáz	K331	2	1 340 000	2 775 000	0	0	4 115 000	1
39	28	Víz csatorna	K331	4	435 000	152 000	0	0	587 000	1
40	29	Vásárolt élelmiszer	K332		542 891	3 502 500	0	0	4 045 391	1
41	30	Egyéb berleti és hangdíjak	K333	2	208 000	0	0	0	208 000	1
42	31	Karbantartási kisjavítási szolg.	K334		1 286 000	360 000	0	0	1 646 000	1
43	32	ÁHI-on belül lozv. szolg.	K335	1	0	20 000	0	0	20 000	1
44	32	ÁHI-on kívül lozv. szolg.	K335	2	506 000	200 000	0	0	706 000	1
45	33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	1 865 600	860 000	0	0	2 725 600	1
46	33	Számlázott szállási tev.	K336	2	618 000	0	0	0	618 000	1
47	33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	3 222 800	0	0	0	3 222 800	1
48	34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	10 000	305 000	0	0	315 000	1
49	34	Pénz befektetési szolg. díjai	K337	2	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1
50	34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	200 000	381 000	0	0	581 000	1
51	34	Egyéb üzemeletési szolgáltatás	K337	9	6 538 000	1 135 000	0	0	7 673 000	1
52	35	Szolgáltatási kiadások	K33		20 802 291	10 095 500	0	0	30 897 791	1
53		Belföldi kiküldetés	K341	1	816 000	0	0	0	816 000	1
54		Külföldi kiküldetés	K341	2	200 000	0	0	0	200 000	1
55	37	Reklám- és propagandakiad.	K342		200 000	0	0	0	200 000	1
56	38	Kiküld. reklám- és prop kiad.	K34		1 216 000	0	0	0	1 216 000	1
57	39		K351	1	137 000	208 000	0	0	345 000	1
58	39	MC előz. felsz. le nem v. ÁFA	K351	2	5 395 400	2 852 000	0	0	8 247 400	1
60	43	Díjak egyéb befizetések	K355	2	172 000	0	0	0	172 000	1
61	43	Kés. kam. lozber kiad.	K355	3	10 000	0	0	0	10 000	1
62	43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	647 000	0	0	0	647 000	1
63	44	Klf. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35		6 361 400	3 060 000	0	0	9 421 400	1
64	45	Dologi kiadások	K3		32 861 147	14 691 500	0	0	47 552 647	1
66	53	Rendszeres pénzbeli szoc. seg.	K48	21	0	4 267 600	0	0	4 267 600	1
67	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	4 267 600	0	0	4 267 600	1
69	60		K506	1	0	400 000	0	0	400 000	1
70	69	Társulások működ. C támogat.	K506	7	65 819 784	0	0	0	65 819 784	1
71	65	Civil szervezetek működ. C tám.	K512	41	0	2 000 000	0	0	2 000 000	1
72	65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	6 000 000	0	0	0	6 000 000	1
73	66	Tartalékok FI celtartalék	K513	1	18 571 302	0	0	0	18 571 302	1
74	67	Egyéb működési célú kiad.	K5		90 391 086	2 400 000	0	0	92 791 086	1
75	68	Szellemi termékek beszerzése	K61	2	0	3 500 000	0	0	3 500 000	1
78	71	Egyéb gép. berend. (butor)	K64	1	2 408 000	200 000	0	0	2 608 000	1
79	74	Belső C le nem vonható ÁFA	K67	2	650 450	999 000	0	0	1 649 450	1
80	75	Beruházások	K6		3 058 450	4 699 000	0	0	7 757 450	1
81		Egyéb épület felújítás	K71	33	0	157 121 357	0	0	157 121 357	1
82	79	Felújít. C előz. felsz. le nem v. ÁFA	K74	2	0	13 557 510	0	0	13 557 510	1
83	80	Felújítások	K7		0	170 678 867	0	0	170 678 867	1

## Köt.

e	f	g	h	i					2.sz melléklet	
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
86	90	Költségvetési kiadások	K1-K8		208 272 683	196 736 967	0	0	405 009 650	1
87	01	Helyi önkorm Műk. ált támogat	B111		65 500	0	0	0	65 500	1
88	02	Önkorm egyes köznev felad tám	B112		25 751 550	0	0	0	25 751 550	1
89	03	Önkormányzati költségvetés felad tám	B113		9 339 506	0	0	0	9 339 506	1
90	04	Önkorm kulturális felad tám	B114		2 027 960	0	0	0	2 027 960	1
93	07	Önkorm működési támogat	B11		37 184 516	0	0	0	37 184 516	1
95	12	IB pu alap műk. C tám bev	B16	4	4 166 400	0	0	0	4 166 400	1
96	13	Műk C tám ÁHT bel	B1		41 350 916	0	0	0	41 350 916	1
97	14	Felhalm C önkormányzati tám	B21		0	46 491 296	0	0	46 491 296	1
99	19	Felhalm C tám ÁHT bel	B2		0	46 491 296	0	0	46 491 296	1
106	25	Építmennyado	B34	11	43 000 000	0	0	0	43 000 000	1
101	25	Vagyoni típusú adók	B34		43 000 000	0	0	0	43 000 000	1
102	26	Állardó jell. iparüzési ado	B351	21	94 000 000	0	0	0	94 000 000	1
103	29	Önkorm megill. gépjarm ado	B354	21	4 400 000	0	0	0	4 400 000	1
104	31	Germékek és szolgálat adói	B35		98 400 000	0	0	0	98 400 000	1
106		Talajterhelési díj	B36	293	680 000	0	0	0	680 000	1
107	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	680 000	0	0	0	680 000	1
108	33	Közhatalmi bevételek	B3		142 080 000	0	0	0	142 080 000	1
110	35	ÁHT-on belül továbbszáml	B403	1	0	20 000	0	0	20 000	1
111	35	ÁHT-on kívül továbbszáml	B403	2	506 000	200 000	0	0	706 000	1
112	37	Vagyonkezelésből bevétel	B404	33	0	1 180 000	0	0	1 180 000	1
113	37	Önkorm lakások lakberbevetel	B404	341	0	2 160 000	0	0	2 160 000	1
114	37	Önkorm egyéb helys. berbead	B404	342	0	160 000	0	0	160 000	1
115	37	Egyéb Önkorm vagyon belül	B404	349	0	300 000	0	0	300 000	1
117	38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	0	260 000	0	0	260 000	1
118	39	Kiszámlázott AFA	B406	1	137 000	448 000	0	0	585 000	1
121	44	Működési bevételek	B4		643 000	4 728 000	0	0	5 371 000	1
123	59	Költségvetési bevételek	B1-B7		184 073 916	51 219 296	0	0	235 293 212	1
124	11	ÁHT belüli megelöllezések visszafizetése	K914		1 133 447	0	0	0	1 133 447	1
125	12	Közp. n szerv Műk. C tám	K915	2	43 274 849	0	0	0	43 274 849	1
126	12	Központi, nanyito szervi támogat	K915	0	43 274 849	0	0	0	43 274 849	1
127	16	Belföldi finanszírozás kiad	K91		44 408 296	0	0	0	44 408 296	1
128	23	Finanszírozási kiadások	K9		44 408 296	0	0	0	44 408 296	1
129	10	Előző év KV-n maradv.	B8131		169 716 438	0	0	0	169 716 438	1
130	12	Maradvány igénybevétele	B813		169 716 438	0	0	0	169 716 438	1
131	13	Államháztartáson belüli megelöllezések	B813		1 133 447	0	0	0	1 133 447	1
132	15	Központi, nanyito szervi Műk. C támogatás	B816	2	0	0	0	43 274 849	43 274 849	1
133	15	Központi, nanyito szervi támogatás	B816	0	0	0	0	43 274 849	43 274 849	1
134	18	Belföldi finansz bevételei	B81		170 849 885	0	0	43 274 849	214 124 734	1
135	25	Finanszírozási bevételek	B8		170 849 885	0	0	43 274 849	214 124 734	1
		Bevétel			354 923 801	51 219 296	0	43 274 849	449 417 946	1
		Kiadás			252 680 979	196 736 967	0	0	449 417 946	1

41

**2019-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Majoháza Község Önkormányzata és Intézményei

**működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása**

**NETTO**

3.sz melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható tej.	2019 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 34 248 191	57 414 397	41 350 916
Közhatalmi bevételek	B3 127 739 960	142 052 797	142 080 000
Működési bevételek	B4 5 609 000	5 525 365	5 371 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>167 597 151</b>	<b>204 992 559</b>	<b>188 801 916</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	190 268 626	46 491 296
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>190 268 626</b>	<b>46 491 296</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8 33 426 507	37 065 665	170 849 885
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 426 507</b>	<b>37 065 665</b>	<b>170 849 885</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>201 023 658</b>	<b>432 326 850</b>	<b>406 143 097</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható tej.	2019 évi TERY
Személyi juttatások	K1 66 113 002	67 961 215	68 213 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2 13 710 526	13 311 256	13 748 500
Dologi kiadások	K3 45 268 880	36 009 897	47 552 647
Felhalmozás pénzügyi juttatásai	K4 3 916 000	3 832 700	4 267 600
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 47 848 800	41 607 988	92 791 086
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>176 857 208</b>	<b>162 723 056</b>	<b>226 573 333</b>

-9 260 057

42 269 503

-37 771 417

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6 6 977 000	979 393	7 757 450
Felújítás	K7 17 189 450	99 203 329	170 678 867
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	923 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>24 166 450</b>	<b>101 105 722</b>	<b>178 436 317</b>

-24 166 450

89 162 904

-131 945 021

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9 0	3 013 256	1 133 447
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 013 256</b>	<b>1 133 447</b>

33 426 507

34 052 409

169 716 435

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>201 023 658</b>	<b>266 842 034</b>	<b>406 143 097</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

0

165 484 816

0

**2019 évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****4.sz. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

11

**2019-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****5. sz melléklet****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	137 000 000
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>137 000 000</b>

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

**2019-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**6. sz melléklet**

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	2019.
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

51



## 2019-évi KÖLTSÉGVETÉS

### Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	2018 évi Eredeti EI	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV
<b>Jogcím megnevezés</b>												
sum	<b>155 000</b>	<b>41 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>945 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>945 000</b>
Szellemi termékek vásárlása												
Kossuth 103.szennyvízbeállítás terv	45 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivóvízfenn tartási jelentés KEHOP	110 000	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gördülő Fejlesztési terv												
<b>Egyéb épület beszerzése</b>	<b>3 945 000</b>	<b>1 065 100</b>	<b>197 000</b>	<b>53 190</b>	<b>197 000</b>	<b>53 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>945 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>945 000</b>
Kossuth 103 szennyvízbeáll. kivít.	445 000	120 100	197 000	53 190	197 000	53 190	0	0	0	0	0	0
Gördülő Fejlesztési terv	3 500 000	945 000										
<b>Informatikai gép, berendezés</b>	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>16 063</b>	<b>4 337</b>	<b>16 063</b>	<b>4 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Winchester USB Toshiba 1TB USB 3	25 000	6 750	16 063	4 337	16 063	4 337	0	0	0	0	0	0
Zenei CD	25 000	6 750										
<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>1 540 000</b>	<b>166 700</b>	<b>558 112</b>	<b>150 691</b>	<b>558 112</b>	<b>150 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 608 000</b>	<b>704 450</b>	<b>2 608 000</b>	<b>704 450</b>
Forgószék	15 000	4 000							40 000	10 800	40 000	10 800
Digitális csecsemómérleg	30 000	8 000							50 000	13 500	50 000	13 500
Betűk OR épületére	30 000	8 100										
Betűk MH épületére	30 000	8 100										
Világítótestek épületre	20 000	5 400	7 008	1 892	7 008	1 892	0	0				
Kerékpártartó	80 000	21 600										
Orvosi rendelő felúj. Dr. Kováts	923 000	0										
Fűnyíró			39 362	10 628	39 362	10 628	0	0				
Pénzvizsgáló			1 590	429	1 590	429						
Huawei Mate 10 Lite DS 64 GB Black Mobiltelefon			61 417	16 583	61 417	16 583						
Bojler			59 090	15 954	59 090	15 954						
Látásvizsgáló védőnő			46 457	12 543	46 457	12 543						
HTC Desire 650 Maczik Zné			32 125	8 675	32 125	8 675						
Segélyhívók									200 000	54 000	200 000	54 000
Audiométer									350 000	94 500	350 000	94 500
Könyvespolc									150 000	40 500	150 000	40 500
Hőmérő									5 000	1 350	5 000	1 350
Támlás szék (tisztítható)									140 000	37 800	140 000	37 800

2

# BERUHÁZÁSOK

Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	2018 évi Eredeti EI	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV
Projektor	150 000,00	40 500	109 449	29 551								
Vetítívászon	20 000,00	5 400	18 268	4 932								
Íróasztal 2 db	50 000,00	13 500	41 653	11 246								
Felnőtt szék 6 db	42 000,00	11 600	43 268	11 683								
Parkosítás	150 000,00	40 500										
Tornafal, játékok			86 614	23 386								
Telefon Panasonic KX-TG1911			11 811	3 189								
Kávéfőző												4 050
Vasaló												2 160
Kerékpárok, kismotorok												83 000
Homokozó fedél												22 700
Udvari árnyékoló												55 000
Udvari játszóeszközök+tanúsítás												280 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>5 690 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>771 175</b>	<b>208 218</b>			<b>6 108 000</b>	<b>1 649 450</b>				<b>332 640</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>155 000</i>	<i>41 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>3 500 000</i>	<i>945 000</i>				<i>0</i>
<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<i>3 945 000</i>	<i>1 065 100</i>	<i>197 000</i>	<i>53 190</i>			<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>50 000</i>	<i>13 500</i>	<i>16 063</i>	<i>4 337</i>			<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>1 540 000</i>	<i>166 700</i>	<i>558 112</i>	<i>150 691</i>			<i>2 608 000</i>	<i>704 450</i>				<i>0</i>

**Bruttó**

**7 757 450**

**2019-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

**8.sz melléklet**

Jogcím megnevezés	2018 évi nettó		ÁFA		2018 évi nettó		ÁFA		2019 évi nettó		ÁFA	
	Eredeti EI	Eredeti EI	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2019 évi TERY	2019 évi TERY	2019 évi TERY	2019 évi TERY	
<b>Épületek felújítása</b>												
sum												
Zrinyi u. 61 felújítás vás.ingatl.	13 535 000	3 654 450	12 850 724	3 469 695	0	0	0	0	680 000	183 600		
MH felújítás (2017.ktgv.)	500 000,00	135 000	0	0	0	0	0	0				
MH felújítás (2018.ktgv.)	9 793 000,00	2 644 110	9 793 000	2 644 110	0	0	0	0				
MH felújítás Karsádi és Fia	2 000 000,00	540 000	1 998 587	539 618	0	0	0	0				
MH felújítás Kinamé	270 000,00	72 900	270 000	72 900	0	0	0	0				
Pedagógusfőldék telekalakítás	672 000,00	181 440	672 000	181 440	0	0	0	0				
Kazánház szigetelése OR	300 000,00	81 000	0	0	0	0	0	0				
Orvosi rendelő			117 137	31 627								
Gazdasági rész felújítás (óvoda)									300 000	81 000		
<b>Egyéb építmény felújítása</b>												
sum												
KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz.	0	0	82 882 910	0	0	0	0	0	156 441 357	13 373 910		
Kazán felújítás (óvoda)			82 882 910	0					106 908 361			
Egyéb épület									815 000	220 050		
Útfelújítás (pályázat)									300 000	81 000		
Felújítások összesen	13 535 000	3 654 450	95 733 634	3 469 695	0	0	0	0	157 121 357	13 557 510		
<b>Inggatlanok felújítása</b>												
sum	13 535 000	3 654 450	95 733 634	3 469 695	0	0	0	0	157 121 357	13 557 510		
	13 535 000	3 654 450	95 733 634	3 469 695					157 121 357	13 557 510		

**BRUTTÓ**

**170 678 867**

**2019-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Majosháza Község Önkormányzata**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9.sz melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Ft

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

51

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	50 285 701	37 184 516
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	7 128 696	4 166 400
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>34 248 191</b>	<b>57 414 397</b>	<b>41 350 916</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		190 268 626	46 491 296
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>127 739 960</b>	<b>142 052 797</b>	<b>142 080 000</b>
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	35 642 009	43 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	92 039 960	104 738 383	98 400 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	1 672 405	680 000
10	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 516 036	5 371 000
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>167 597 151</b>	<b>395 251 856</b>	<b>235 293 212</b>
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	33 104 122	168 925 487
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		3 609 559	1 133 447
14	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>33 074 523</b>	<b>36 713 681</b>	<b>170 058 934</b>
15	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>33 074 523</b>	<b>36 713 681</b>	<b>170 058 934</b>
16	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 671 674</b>	<b>431 965 537</b>	<b>405 352 146</b>
17	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
18	m	Személyi juttatások	K1	<b>35 010 470</b>	<b>37 163 419</b>	<b>38 636 000</b>
19	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	17 861 470	20 399 841	20 359 000
20	m	Külső szem. juttat.	K12	17 149 000	16 763 578	18 277 000
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	7 497 098	7 153 823	7 901 000
22	m	Dologi kiadások	K3	<b>38 990 060</b>	<b>31 105 086</b>	<b>41 036 847</b>
23	m	Készlet beszerzés	K31	2 151 000	1 640 023	3 087 796
24	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 005 660	895 937	1 105 660
25	m	Szolgáltatási kiadások	K33	26 982 000	22 909 368	27 775 391
26	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	930 000	393 366	1 166 000
27	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	7 921 400	5 266 392	7 902 000
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>3 916 000</b>	<b>3 832 700</b>	<b>4 267 600</b>
29	m	Családi támogatások	K42	416 000	746 000	
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 086 700	4 267 600
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>47 848 800</b>	<b>41 607 988</b>	<b>92 791 086</b>
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	40 678 800	26 166 588	66 219 784
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	7 170 000	15 441 400	8 000 000
34	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513			18 571 302
35	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>133 262 428</b>	<b>120 863 016</b>	<b>184 632 533</b>
36	f	Beruházás	K6	<b>6 390 000</b>	<b>563 943</b>	<b>5 632 450</b>
37	f	immateriális javak beszerzése	K61	155 000		3 500 000
38	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	3 945 000	197 000	
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 128 000	247 049	935 000
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 162 000	119 894	1 197 450
41	f	Felújítás	K7	<b>17 189 450</b>	<b>99 203 329</b>	<b>170 678 867</b>
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	95 733 634	157 121 357
43	f	felújítási C ÁFA	K74	3 654 450	3 469 695	13 557 510
44	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	<b>923 000</b>	0
45	f	Egyéb felhalm. C tám. ÁHT-on kív.	K89		923 000	
46	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>23 579 450</b>	<b>100 690 272</b>	<b>176 311 317</b>
47	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>156 841 878</b>	<b>221 553 288</b>	<b>360 943 850</b>
48	h		K913-914		3 013 256	1 133 447
49	h	Központi irányító szervi támog.	K915	43 829 796	42 705 128	43 274 849
50	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>43 829 796</b>	<b>45 718 384</b>	<b>44 408 296</b>
51	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>43 829 796</b>	<b>45 718 384</b>	<b>44 408 296</b>
52	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>200 671 674</b>	<b>267 271 672</b>	<b>405 352 146</b>
53	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	<b>164 693 865</b>	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4		9 329	
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>9 329</b>	<b>0</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	351 984	790 951
5	h	Központi irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	42 705 128	43 274 849
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>44 181 780</b>	<b>43 057 112</b>	<b>44 065 800</b>
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>44 181 780</b>	<b>43 057 112</b>	<b>44 065 800</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 181 780</b>	<b>43 066 441</b>	<b>44 065 800</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	<b>31 102 532</b>	<b>30 797 796</b>	<b>29 577 500</b>
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	31 102 532	30 782 556	29 577 500
12	m	Külső szem. juttat.	K12	0	15 240	
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 213 428	6 157 433	5 847 500
14	m	Dologi kiadások	K3	<b>6 278 820</b>	<b>4 904 811</b>	<b>6 515 800</b>
15	m	Készlet beszerzés	K31	1 064 540	1 280 434	1 432 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 480	212 001	392 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	3 168 200	2 198 635	3 122 400
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	49 303	50 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	1 633 600	1 164 438	1 519 400
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>43 594 780</b>	<b>41 860 040</b>	<b>41 940 800</b>
21	f	Beruházás	K6	<b>587 000</b>	<b>415 450</b>	<b>2 125 000</b>
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	50 000	16 063	
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	412 000	311 063	1 673 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	125 000	88 324	452 000
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>587 000</b>	<b>415 450</b>	<b>2 125 000</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>44 181 780</b>	<b>42 275 490</b>	<b>44 065 800</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>44 181 780</b>	<b>42 275 490</b>	<b>44 065 800</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>790 951</b>	<b>0</b>

**2019-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

tájékoztató 1.

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	57 414 397	41 350 916
Közhatalmi bevételek	127 739 960	142 052 797	142 080 000
Működési bevételek	5 609 000	5 525 365	5 371 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>167 597 151</b>	<b>204 992 559</b>	<b>188 801 916</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	190 268 626	46 491 296
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>190 268 626</b>	<b>46 491 296</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	77 256 303	79 770 793	214 124 734
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>77 256 303</b>	<b>79 770 793</b>	<b>214 124 734</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>244 853 454</b>	<b>475 031 978</b>	<b>449 417 946</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERY
Személyi juttatások	66 113 002	67 961 215	68 213 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	13 710 526	13 311 256	13 748 500
Dologi kiadások	45 268 880	36 009 897	47 552 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	3 832 700	4 267 600
Egyéb Működési Célú kiadások	47 848 800	41 607 988	92 791 086
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>176 857 208</b>	<b>162 723 056</b>	<b>226 573 333</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	6 977 000	979 393	7 757 450
Felújítás	17 189 450	99 203 329	170 678 867
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	923 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>24 166 450</b>	<b>101 105 722</b>	<b>178 436 317</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	43 829 796	45 718 384	44 408 296
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>43 829 796</b>	<b>45 718 384</b>	<b>44 408 296</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>244 853 454</b>	<b>309 547 162</b>	<b>449 417 946</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**2019-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

tájékoztató 2.

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			37 698 600	36 948 472	36 198 344	35 448 216	57 943 736	105 500 808	104 750 680	14 782 393	14 032 265	13 282 137	35 777 657	35 027 529
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910	3 445 910
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296				23 245 648						22 245 648		
4	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000					48 507 200							95 772 800
5	Működési bevételek	B4	5 371 000	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583	447 583
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	170 849 885	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490	14 237 490
1	Költségvetési bevételek összesen:		406 143 097	18 130 983	18 130 983	18 130 983	41 376 631	66 438 183	18 130 983	18 130 983	18 130 983	18 130 983	41 376 631	18 130 983	111 903 788
2	PÉNZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		406 143 097	18 130 983	18 130 983	18 130 983	41 376 631	66 438 183	18 130 983	18 130 983	18 130 983	18 130 983	41 376 631	18 130 983	111 903 788
4	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 112
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317							89 218 159					80 218 158
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	108 099 270	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	108 099 270
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 133 447			1 133 447									
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	1 133 447												
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	406 143 097	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	108 099 270	18 881 111	18 881 111	18 881 111	18 881 111	108 099 270
12	Záró pénzkészlet			36 948 472	36 198 344	35 448 216	57 943 736	105 500 808	104 750 680	14 782 393	14 032 265	13 282 137	35 777 657	35 027 529	38 832 047



**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

Tájékoztató 3.

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 év EREDETI	2020. év TERV	2021. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	37 928 206	38 686 770
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 249 728	4 334 723
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>41 350 916</b>	<b>42 177 934</b>	<b>43 021 493</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	47 421 122	48 369 544
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	144 921 600	147 820 032
7	m	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 478 420	5 587 988
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>235 293 212</b>	<b>239 999 076</b>	<b>244 799 057</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	173 110 767	176 572 982
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 156 116	1 179 238
16	k	Központi irányító szervei támogatás	B816	43 274 849	44 140 346	45 023 153
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 124 734	218 407 229	222 775 373
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>214 124 734</b>	<b>218 407 229</b>	<b>222 775 373</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>449 417 946</b>	<b>458 406 305</b>	<b>467 574 430</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	68 213 500	69 577 770	70 969 325
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 748 500	14 023 470	14 303 939
25	m	Dologi kiadások	K3	47 552 647	48 503 700	49 473 774
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 352 952	4 440 011
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	94 646 908	96 539 846
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>226 573 333</b>	<b>231 104 800</b>	<b>235 726 895</b>
29	f	Beruházás	K6	7 757 450	7 912 599	8 070 851
30	f	Felújítás	K7	170 678 867	174 092 444	177 574 293
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>178 436 317</b>	<b>182 005 043</b>	<b>185 645 144</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>405 009 650</b>	<b>413 109 843</b>	<b>421 372 039</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	1 133 447	1 156 116	1 179 238
37	h	Központi irányító szervei támog.	K915	43 274 849	44 140 346	45 023 153
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>44 408 296</b>	<b>45 296 462</b>	<b>46 202 391</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>44 408 296</b>	<b>45 296 462</b>	<b>46 202 391</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>449 417 946</b>	<b>458 406 305</b>	<b>467 574 430</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

