



## ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. szeptember 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH173-3/2018

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszeréhez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről szabályozza.

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### Bevételek alakulása

#### Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 167.597.151 Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 325.564.471 Ft lett. A bevételek teljesítésének összege 2018. június 30-ai állapot szerint 229.536.596 Ft, mely összeg 70,50 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 45,50 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	86.039.960	27.921.404	32,45
Gépjárműadó	6.000.000	3.011.318	50,19
Építményadó	35.000.000	18.401.645	52,58
Talajterhelési díj		897.774	

A működési bevételek közül az ELMŰ részvényből származó osztalékbevétel a 2018. évben 456.000 Ft volt, a Duna-parti ház bérbeadásából származó bevétel június 30-ig 1.080.000 Ft, illetve 2018. I. félévében az OEP támogatás 2.127.400 Ft.

Önkormányzatunk a 2018. évi költségvetésénél még nem tudott tervezni a szennyvíztelep felújításához kapcsolódó támogatás összegével. A módosított előirányzat nagy összegű emelkedését a 157.218.179 Ft felhalmozási célú támogatási bevétel okozza, amely a szennyvíztelep felújításához kapcsolódik.

### Kiadások alakulása

#### Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2018. június 30-ai állapot szerint 58.914.006 Ft, mely összeg 37,56 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások 31,69 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 40,28%.

**2018.06.30**  
**BESZÁMOLÓ**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza Kossuth L. u. 34.**

**734774**

**15734776-2-13**

**15734776-8411-321-13**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

**Majosháza, Kossuth u.71.**

**669414**

**16798887-2-13**

**16798887-8510-322-13**

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	30 796 040	16 082 192	52,22
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	3 128 066	75,06
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>34 248 191</b>	<b>34 963 640</b>	<b>19 210 258</b>	<b>54,94</b>
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	157 218 179	157 218 179	
6	f	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>157 218 179</b>	<b>157 218 179</b>	
7		Vagyon típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	18 401 645	52,58
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	30 932 722	33,61
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	1 072 255	153,18
10	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>127 739 960</b>	<b>127 739 960</b>	<b>50 406 622</b>	<b>39,46</b>
11	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 609 000</b>	<b>5 642 692</b>	<b>2 701 537</b>	<b>47,88</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>167 597 151</b>	<b>325 564 471</b>	<b>229 536 596</b>	<b>70,50</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	33 456 106	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 813 298	2 276 154	
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	43 986 685	23 072 888	52,45
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	80 256 089	58 805 148	73,27
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	80 256 089	58 805 148	73,27
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>244 853 454</b>	<b>405 820 560</b>	<b>288 341 744</b>	<b>71,05</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 193 302	26 501 165	53,87
21		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	7 607 916	44,36
22	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>66 113 002</b>	<b>66 342 302</b>	<b>34 109 081</b>	<b>51,41</b>
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 710 526	13 786 229	7 037 637	51,05
24		Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	701 675	18,23
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	560 334	42,51
26		Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 163 491	12 829 253	42,53
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 000 000	171 494	17,15
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 707 889	3 614 744	37,24
29	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>45 268 880</b>	<b>46 039 520</b>	<b>17 877 500</b>	<b>38,83</b>
30		Családi támogatások	K42	416 000	416 000	0	0,00
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	1 236 700	35,33
32	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 916 000</b>	<b>3 916 000</b>	<b>1 236 700</b>	<b>31,58</b>
33	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>47 848 800</b>	<b>47 601 897</b>	<b>4 322 997</b>	<b>9,08</b>
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>176 857 208</b>	<b>177 685 948</b>	<b>64 583 915</b>	<b>36,35</b>
35		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000	0	0,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	0,00
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	16 063	32,13
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 490 000	431 003	28,93
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 287 000	120 704	9,38
40	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>6 977 000</b>	<b>6 927 000</b>	<b>567 770</b>	<b>8,20</b>
41		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	170 753 179	12 850 724	7,53
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	3 469 695	94,94
43	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>17 189 450</b>	<b>174 407 629</b>	<b>16 320 419</b>	<b>9,36</b>
44	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>24 166 450</b>	<b>181 334 629</b>	<b>16 888 189</b>	<b>9,31</b>
45	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>201 023 658</b>	<b>359 020 577</b>	<b>81 472 104</b>	<b>22,69</b>
46	h		K913-914	0	2 813 298	2 813 298	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	43 986 685	23 072 888	52,45
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	46 799 983	25 886 186	55,31
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	46 799 983	25 886 186	55,31
50	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>244 853 454</b>	<b>405 820 560</b>	<b>107 358 290</b>	<b>26,45</b>

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	30 796 040	16 082 192	52,22
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	3 128 066	75,06
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>34 248 191</b>	<b>34 963 640</b>	<b>19 210 258</b>	<b>54,94</b>
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	157 218 179	157 218 179	
6	f	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>157 218 179</b>	<b>157 218 179</b>	
7		Vagyon típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	18 401 645	52,58
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	30 932 722	33,61
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	1 072 255	153,18
10	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>127 739 960</b>	<b>127 739 960</b>	<b>50 406 622</b>	<b>39,46</b>
11	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 609 000</b>	<b>5 642 692</b>	<b>2 701 537</b>	<b>47,88</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>167 597 151</b>	<b>325 564 471</b>	<b>229 536 596</b>	<b>70,50</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	33 456 106	100
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 813 298	2 276 154	0
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	43 986 685	23 072 888	52,45
16	h	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>33 426 507</b>	<b>36 269 404</b>	<b>35 732 260</b>	<b>98,52</b>
17	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>33 426 507</b>	<b>36 269 404</b>	<b>35 732 260</b>	<b>98,52</b>
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 023 658</b>	<b>361 833 875</b>	<b>265 268 856</b>	<b>73,31</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 193 302	26 501 165	53,87
21		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	7 607 916	44,36
22	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>66 113 002</b>	<b>66 342 302</b>	<b>34 109 081</b>	<b>51,41</b>
23	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 710 526</b>	<b>13 786 229</b>	<b>7 037 637</b>	<b>51,05</b>
24		Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	701 675	18,23
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	560 334	42,51
26		Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 163 491	12 829 253	42,53
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 000 000	171 494	17,15
28		Különb. befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 707 889	3 614 744	37,24
29	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>45 268 880</b>	<b>46 039 520</b>	<b>17 877 500</b>	<b>38,83</b>
30		Családi támogatások	K42	416 000	416 000	0	0,00
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	1 236 700	35,33
32	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 916 000</b>	<b>3 916 000</b>	<b>1 236 700</b>	<b>31,58</b>
33	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>47 848 800</b>	<b>47 601 897</b>	<b>4 322 997</b>	<b>9,08</b>
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>176 857 208</b>	<b>177 685 948</b>	<b>64 583 915</b>	<b>36,35</b>
35		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000	0	0,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	0,00
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	16 063	32,13
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 490 000	431 003	28,93
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 287 000	120 704	9,38
40	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>6 977 000</b>	<b>6 927 000</b>	<b>567 770</b>	<b>8,20</b>
41		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	170 753 179	12 850 724	7,53
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	3 469 695	94,94
43	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>17 189 450</b>	<b>174 407 629</b>	<b>16 320 419</b>	<b>9,36</b>
44	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>24 166 450</b>	<b>181 334 629</b>	<b>16 888 189</b>	<b>9,31</b>
45	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>201 023 658</b>	<b>359 020 577</b>	<b>81 472 104</b>	<b>22,69</b>
46	h		K913-914	0	2 813 298	2 813 298	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	43 986 685	23 072 888	52,45
48	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>2 813 298</b>	<b>2 813 298</b>	<b>100,00</b>
49	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>2 813 298</b>	<b>2 813 298</b>	<b>100,00</b>
50	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>201 023 658</b>	<b>361 833 875</b>	<b>84 285 402</b>	<b>23,29</b>

BESZÁMOLÓ 2018.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

NETTÓ

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 963 640	19 210 258	54,94
Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	50 406 622	39,46
Működési bevételek	B4	5 609 000	5 642 692	2 701 537	47,88
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>167 597 151</b>	<b>168 346 292</b>	<b>72 318 417</b>	<b>42,96</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	157 218 179	157 218 179	0,00
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>157 218 179</b>	<b>157 218 179</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	33 426 507	36 269 404	35 732 260	98,52
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>33 426 507</b>	<b>36 269 404</b>	<b>35 732 260</b>	<b>98,52</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>201 023 658</b>	<b>361 833 875</b>	<b>265 268 856</b>	<b>73,31</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb Működési Célú kiadások
<b>Költségvetési kiadások</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási Célú kiadás
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>

**Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadások
<b>Finanszírozási kiadások</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>
-------------------------------

**BESZÁMOLÓ 2018.06.30.**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások**

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁI
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód
0		<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>155 000</b>	<b>41 700</b>	<b>155 000</b>	
	50006 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103	45 000	12 000	45 000	
	50007 013350	Ivóvízfenntartási jelentés KEHOP	110 000	29 700	110 000	
0		<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	<b>3 945 000</b>	<b>1 065 100</b>	<b>3 945 000</b>	<b>1 0</b>
	50006 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103.	445 000	120 100	445 000	1
	50008 013350	Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	3 500 000	9
0		<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>50 000</b>	
	50013 091140	Külső winchester óvoda	25 000	6 750	25 000	
	50013 091140	Zenei CD óvoda	25 000	6 750	25 000	
0		<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>1 540 000</b>	<b>166 700</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1</b>
	50002 091140	Projektor óvoda	150 000	40 500	150 000	
	50002 091140	Vetítővászon óvoda	20 000	5 400	20 000	
	50002 091140	Íróasztal óvoda	50 000	13 500	50 000	
	50002 091140	Szék óvoda	42 000	11 600	42 000	
	50002 091140	Parkosítás óvoda	150 000	40 500	100 000	
	50012 074031	Forgószék védőnő	15 000	4 000	15 000	
	50012 074031	Digitális csecsemőmérleg védőnő	30 000	8 000	30 000	
	50003 013350	Betűk OR épületére	30 000	8 100	30 000	
	50001 013350	Betűk MH épületére	30 000	8 100	30 000	
	50005 013350	Világítótestek épületre önk.	20 000	5 400	20 000	
	50003 013350	Dr.Kováts	923 000	0	923 000	
	50005 013350	Kerékpártároló önk.	80 000	21 600	80 000	
	50005 013350	Hulladékártaloló edény önk.	0	0	0	
	50005 013350	Fűnyíró önk.	0	0	0	
	50014 013350	Mobil HTC Desire 650 óvoda (Maczikné)	0	0	0	
	50003 013350	Bojler beszerzés, villany, víz kiépítés OR	0	0	0	
0		<b>Beruházások összesen</b>	<b>5 690 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>5 640 000</b>	<b>1 2</b>
		<b>Szellemi termékek</b>	<b>155 000</b>	<b>41 700</b>	<b>155 000</b>	
		<b>Egyéb építmények</b>	<b>3 945 000</b>	<b>1 065 100</b>	<b>3 945 000</b>	<b>1 0</b>
		<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>50 000</b>	
		<b>Egyéb gépek</b>	<b>1 540 000</b>	<b>166 700</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1</b>
		<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 690 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>5 640 000</b>	<b>1 2</b>
		<b>BRUTTÓ</b>		<b>6 977 000</b>		<b>6 9</b>

**BESZÁMOLÓ 2018.06.30.**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások**

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI
ö		<b>Épületek felújítása</b>	<b>13 535 000</b>	<b>3 654 450</b>	<b>170 753 1'</b>
	50009 013350	Zrínyi u.61. vásárolt ingatlan felújítás	500 000	135 000	500 000
	50001 013350	Művház felújítás (2017.ktgv.)	9 793 000	2 644 110	9 793 000
	50001 013350	Művház felújítás (2018.ktgv.)	2 000 000	540 000	2 000 000
	50001 013350	Művház felújítás ( Karsádi és Fia)	270 000	72 900	270 000
	50001 013350	Művház felújítás (Kinamé)	672 000	181 440	672 000
	50010 013350	Pedagógusföldek telekalakítás	300 000	81 000	300 000
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	0	0	157 218 1'
	50004 013350	Kazánház szigetelés önk.	0	0	
ö		<b>Felújítások összesen</b>	<b>13 535 000</b>	<b>3 654 450</b>	<b>170 753 1'</b>
		<b>Épületek</b>	<b>13 535 000</b>	<b>3 654 450</b>	<b>170 753 1'</b>
		<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 535 000</b>	<b>3 654 450</b>	<b>170 753 1'</b>
		<b>BRUTTÓ</b>		<b>17 189 450</b>	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	30 796 040	16 082 192	52,22
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	3 128 066	75,06
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>34 248 191</b>	<b>34 963 640</b>	<b>19 210 258</b>	<b>54,94</b>
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25		157 218 179	157 218 179	100,00
6	f	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>157 218 179</b>	<b>157 218 179</b>	<b>0,00</b>
7		Vagyon típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	18 401 645	52,58
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	30 932 722	33,61
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	1 072 255	153,18
10	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>127 739 960</b>	<b>127 739 960</b>	<b>50 406 622</b>	<b>39,46</b>
11	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 609 000</b>	<b>5 642 692</b>	<b>2 692 217</b>	<b>47,71</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>167 597 151</b>	<b>325 564 471</b>	<b>229 527 276</b>	<b>70,50</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	33 104 122	33 104 122	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 813 298	2 276 154	
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 074 523	35 917 420	35 380 276	98,50
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>33 074 523</b>	<b>35 917 420</b>	<b>35 380 276</b>	<b>98,50</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 671 674</b>	<b>361 481 891</b>	<b>264 907 552</b>	<b>73,28</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 861 470	17 959 970	9 686 884	53,94
20		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	7 607 916	44,36
21	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 010 470</b>	<b>35 108 970</b>	<b>17 294 800</b>	<b>49,26</b>
22	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 497 098</b>	<b>7 546 712</b>	<b>3 573 337</b>	<b>47,35</b>
23		Készletbeszerzés	K31	2 151 000	2 275 460	404 367	17,77
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 005 660	1 005 660	441 583	43,91
25		Szolgáltatási kiadások	K33	26 982 000	27 195 291	11 837 374	43,53
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	930 000	930 000	167 853	18,05
27		Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	7 921 400	8 304 289	3 145 552	37,88
28	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>38 990 060</b>	<b>39 710 700</b>	<b>15 996 729</b>	<b>40,28</b>
29		Családi támogatások	K42	416 000	416 000		0,00
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	1 236 700	35,33
31	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 916 000</b>	<b>3 916 000</b>	<b>1 236 700</b>	<b>31,58</b>
32	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>47 848 800</b>	<b>47 601 897</b>	<b>4 322 997</b>	<b>9,08</b>
33	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>133 262 428</b>	<b>133 884 279</b>	<b>42 424 563</b>	<b>31,69</b>
34		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000		0,00
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000		0,00
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 128 000	1 128 000	133 093	11,80
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 162 000	1 162 000	35 931	3,09
38	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>6 390 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>169 024</b>	<b>2,65</b>
39		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	170 753 179	12 850 724	7,53
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	3 469 695	94,94
41	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>17 189 450</b>	<b>174 407 629</b>	<b>16 320 419</b>	<b>9,36</b>
42	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>23 579 450</b>	<b>180 797 629</b>	<b>16 489 443</b>	<b>9,12</b>
43	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>156 841 878</b>	<b>314 681 908</b>	<b>58 914 006</b>	<b>18,72</b>
44	h		K913-914		2 813 298	2 813 298	100,00
45	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 829 796	43 986 685	23 072 888	52,45
46	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>43 829 796</b>	<b>46 799 983</b>	<b>25 886 186</b>	<b>55,31</b>
47	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>43 829 796</b>	<b>46 799 983</b>	<b>25 886 186</b>	<b>55,31</b>
48	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>200 671 674</b>	<b>361 481 891</b>	<b>84 800 192</b>	<b>23,46</b>
49	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 107 360</b>	



## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

SOR szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	9 320	0,00
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	0	0	9 320	0,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	351 984	351 984	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	43 986 685	23 072 888	52,45
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 181 780	44 338 669	23 424 872	52,83
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	44 181 780	44 338 669	23 424 872	52,83
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		44 181 780	44 338 669	23 434 192	52,85
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 102 532	31 233 332	16 814 281	53,83
11	m	Személyi juttatások	K1	31 102 532	31 233 332	16 814 281	53,83
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz. adó	K2	6 213 428	6 239 517	3 464 300	55,52
13		Készletbeszerzés	K31	1 064 540	1 574 540	297 308	18,88
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	312 480	312 480	118 751	38,00
15		Szolgáltatási kiadások	K33	3 168 200	2 968 200	991 879	33,42
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	70 000	3 641	5,20
17		Különbétele befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 633 600	1 403 600	469 192	33,43
18	m	Dologi kiadások	K3	6 278 820	6 328 820	1 880 771	29,72
19	ö	Működési kiadások	K1-5	43 594 780	43 801 669	22 159 352	50,59
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	16 063	32,13
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	412 000	362 000	297 910	82,30
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	125 000	125 000	84 773	67,82
23	f	Beruházás	K6	587 000	537 000	398 746	74,25
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 000	537 000	398 746	74,25
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	44 181 780	44 338 669	22 558 098	50,88
26	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	44 181 780	44 338 669	22 558 098	50,88
27	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	876 094	

**BESZÁMOLÓ 2018.06.30.****Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei****működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása****Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 963 640	19 210 258	54,94
Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	50 406 622	39,46
Működési bevételek	B4	5 609 000	5 642 692	2 701 537	47,88
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>167 597 151</b>	<b>168 346 292</b>	<b>72 318 417</b>	<b>42,96</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	157 218 179	157 218 179	0,00
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>157 218 179</b>	<b>157 218 179</b>	<b>100,00</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	80 256 089	58 805 148	73,27
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>77 256 303</b>	<b>80 256 089</b>	<b>58 805 148</b>	<b>73,27</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>244 853 454</b>	<b>405 820 560</b>	<b>288 341 744</b>	<b>71,05</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**Működési ki**

Jogcím megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb Működési Célú kiadások
<b>Költségvetési kiadások</b>

**Felhalmozási k**

Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási Célú kiadás
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>

**Finanszírozási k**

Finanszírozási kiadások
<b>Finanszírozási kiadások</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>
-------------------------------