

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

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

2. § (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

248.370 EFt bevétel, melyből
174.475 EFt költségvetési bevétel
73.895 EFt finanszírozási bevétel
és
214.914 EFt kiadási, melyből
214.024 EFt költségvetési kiadás
890 EFt finanszírozási kiadás

összeggel jóváhagyja.

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

| | |
|---|--------------------|
| Felhalmozási kiadásai összesen: | 42.695 EFt |
| <i>ebből:</i> | |
| - <i>Beruházási kiadások</i> | <i>4.095 EFt</i> |
| - <i>Felújítási kiadások</i> | <i>38.600 EFt</i> |
| Működési kiadások összesen: | 171.329 EFt |
| <i>Ebből:</i> | |
| - <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i> | <i>80.916 EFt</i> |
| - <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i> | <i>34.023 EFt</i> |
| - <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>4.114 EFt</i> |
| - <i>Egyéb műk.célú kiadások</i> | <i>52.276 EFt</i> |
| Finanszírozási kiadások | 890 EFt |

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

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

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

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

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

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

- (7) A 7. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.
- (8) A 8. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
- (9) A 9. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és hozzájárulásokat tartalmazza.
- (10) A 10.1 melléklet Majosháza Község Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (11) A 10.2 melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (12) A 11. számú melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (13) A 12.1 számú melléklet az Önkormányzat vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (14) A 12.2 számú melléklet az Önkormányzat vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
- (15) A 13. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (16) A 14. számú melléklet az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szól
- (17) Az 1. számú tájékoztató Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- 4.§** A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
- 6. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2018. május 23. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2017.12.31

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

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2017.12.31

e Ft

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 29 205 | 23 802 | 53 007 | 53 521 |
| 3 | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 3 786 | 5 486 | 9 272 | 9 190 |
| 4 | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 32 991 | 29 288 | 62 279 | 62 711 |
| 5 | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | B3 | 115 703 | -1 539 | 114 164 | 103 977 |
| 7 | Működési bevételek | B4 | 3 930 | 2 760 | 6 690 | 6 579 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| 10 | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 152 624 | 31 717 | 184 341 | 174 475 |
| 12 | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele | B813 | 73 126 | 232 | 73 358 | 73 358 |
| 15 | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 537 | 537 | 537 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 17 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 118 817 | 993 | 119 810 | 117 450 |
| 18 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | B8 | 118 817 | 993 | 119 810 | 117 450 |
| 21 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 271 441 | 32 710 | 304 151 | 291 925 |
| 22 | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | Személyi juttatások | K1 | 63 009 | 6 884 | 69 893 | 66 312 |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 14 724 | 912 | 15 636 | 14 604 |
| 25 | Dologi kiadások | K3 | 40 100 | -118 | 39 982 | 34 023 |
| 26 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 920 | 519 | 4 439 | 4 114 |
| 27 | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 53 407 | 18 217 | 71 624 | 52 276 |
| 28 | Működési kiadások | K1-5 | 175 160 | 26 414 | 201 574 | 171 329 |
| 29 | Beruházás | K6 | 2 207 | 2 605 | 4 812 | 4 095 |
| 30 | Felújítás | K7 | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| 31 | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 50 590 | 5 182 | 55 772 | 42 695 |
| 33 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 225 750 | 31 596 | 257 346 | 214 024 |
| 34 | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | K913-914 | 0 | 890 | 890 | 890 |
| 37 | Központi, irányító szervi támog. | K915 | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 38 | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 45 691 | 1 114 | 46 805 | 44 445 |
| 40 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Finanszírozási kiadások | K9 | 45 691 | 1 114 | 46 805 | 44 445 |
| 43 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 271 441 | 32 710 | 304 151 | 258 469 |
| 44 | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 33 456 |

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2017.12.31

e Ft

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 29 205 | 23 802 | 53 007 | 53 521 |
| 3 | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 3 786 | 5 486 | 9 272 | 9 190 |
| 4 | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 32 991 | 29 288 | 62 279 | 62 711 |
| 5 | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | B3 | 115 703 | -1 539 | 114 164 | 103 977 |
| 7 | Működési bevételek | B4 | 3 930 | 2 760 | 6 690 | 6 579 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| 10 | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 152 624 | 31 717 | 184 341 | 174 475 |
| 12 | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele | B813 | 73 126 | 232 | 73 358 | 73 358 |
| 15 | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 537 | 537 | 537 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 17 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 73 126 | 769 | 73 895 | 73 895 |
| 18 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | B8 | 73 126 | 769 | 73 895 | 73 895 |
| 21 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 225 750 | 32 486 | 258 236 | 248 370 |
| 22 | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | Személyi juttatások | K1 | 63 009 | 6 884 | 69 893 | 66 312 |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 14 724 | 912 | 15 636 | 14 604 |
| 25 | Dologi kiadások | K3 | 40 100 | -118 | 39 982 | 34 023 |
| 26 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 920 | 519 | 4 439 | 4 114 |
| 27 | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 53 407 | 18 217 | 71 624 | 52 276 |
| 28 | Működési kiadások | K1-5 | 175 160 | 26 414 | 201 574 | 171 329 |
| 29 | Beruházás | K6 | 2 207 | 2 605 | 4 812 | 4 095 |
| 30 | Felújítás | K7 | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| 31 | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 50 590 | 5 182 | 55 772 | 42 695 |
| 33 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 225 750 | 31 596 | 257 346 | 214 024 |
| 34 | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | K913-914 | 0 | 890 | 890 | 890 |
| 37 | Központi, irányító szervi támog. | K915 | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 38 | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 890 | 890 | 890 |
| 40 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 890 | 890 | 890 |
| 43 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 225 750 | 32 486 | 258 236 | 214 914 |
| 44 | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 33 456 |

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként

2.sz melléklet

2017.12.31

e Ft

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 32 991 | 29 288 | 62 279 | 62 711 |
| 3 | -kötelező feladat | | 32 991 | 29 288 | 62 279 | 62 711 |
| 4 | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | B3 | 115 703 | -1 539 | 114 164 | 103 977 |
| 6 | -államig. feladat | | 115 703 | -1 542 | 114 161 | 103 974 |
| 7 | -vállalt feladat | | | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Működési bevételek | B4 | 3 930 | 2 760 | 6 690 | 6 579 |
| 9 | -kötelező feladat | | 318 | 1 348 | 1 666 | 1 555 |
| 10 | -vállalt feladat | | 3 612 | 1 412 | 5 024 | 5 024 |
| 11 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| 13 | -finanszírozás | | | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| 14 | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN | B1-7 | 152 624 | 31 717 | 184 341 | 174 475 |
| 16 | Finanszírozási bevételek | B8 | 118 817 | 993 | 119 810 | 117 450 |
| 17 | -finanszírozás | | 118 429 | 844 | 119 273 | 116 913 |
| 18 | -kötelező feladat | | 388 | 149 | 537 | 537 |
| 19 | BEVÉTELEK MINDÖSSZEN | | 271 441 | 32 710 | 304 151 | 291 925 |
| 20 | KIADÁSOK | | | | 0 | |
| 21 | Személyi juttatások | K1 | 63 009 | 6 883 | 69 892 | 66 312 |
| 22 | -kötelező feladat | | 63 009 | 6 883 | 69 892 | 66 312 |
| 23 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 14 724 | 912 | 15 636 | 14 604 |
| 24 | -kötelező feladat | | 14 724 | 912 | 15 636 | 14 604 |
| 25 | Dologi kiadások | K3 | 40 100 | -117 | 39 983 | 34 024 |
| 26 | -kötelező feladat | | 32 038 | -1 425 | 30 613 | 25 421 |
| 27 | -vállalt feladat | | 8 062 | 1 308 | 9 370 | 8 603 |
| 28 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 920 | 519 | 4 439 | 4 114 |
| 29 | -vállalt feladat | | 3 920 | 519 | 4 439 | 4 114 |
| 30 | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 53 407 | 18 217 | 71 624 | 52 276 |
| 31 | -finanszírozás | | 42 963 | 0 | 42 963 | 35 480 |
| 32 | -kötelező feladat | | 9 444 | 18 029 | 27 473 | 15 388 |
| 33 | -vállalt feladat | | 1 000 | 188 | 1 188 | 1 408 |
| 34 | Működési kiadások | K1-5 | 175 160 | 26 414 | 201 574 | 171 330 |
| 35 | Beruházás | K6 | 2 207 | 2 605 | 4 812 | 4 094 |
| 36 | -kötelező feladat | | 1 505 | 149 | 1 654 | 1 404 |
| 37 | -vállalt feladat | | 702 | 2 456 | 3 158 | 2 690 |
| 38 | Felújítás | K7 | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| 39 | -vállalt feladat | | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| 40 | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | | | 0 | |
| 41 | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 50 590 | 5 182 | 55 772 | 42 694 |
| 42 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 225 750 | 31 596 | 257 346 | 214 024 |
| 43 | Finanszírozási kiadások | K9 | 45 691 | 1 114 | 46 805 | 44 445 |
| 44 | -finanszírozás | | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 45 | -kötelező feladat | | 0 | 890 | 890 | 890 |
| 46 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 271 441 | 32 710 | 304 151 | 258 469 |
| 47 | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 33 456 |

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 32 991 | 29 288 | 62 279 | 62 711 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 115 703 | -1 539 | 114 164 | 103 977 |
| Működési bevételek | B4 | 3 930 | 2 760 | 6 690 | 6 579 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 152 624 | 31 717 | 184 341 | 174 475 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|--------|-----|--------|--------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 73 126 | 769 | 73 895 | 73 895 |
| <i>Finanszírozási bevételek</i> | | 73 126 | 769 | 73 895 | 73 895 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Bevételek mindösszesen | | 225 750 | 32 486 | 258 236 | 248 370 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

Működési kiadások

e Ft

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 63 009 | 6 884 | 69 893 | 66 312 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 14 724 | 912 | 15 636 | 14 604 |
| Dologi kiadások | K3 | 40 100 | -118 | 39 982 | 34 023 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 920 | 519 | 4 439 | 4 114 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 53 407 | 18 217 | 71 624 | 52 276 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 175 160 | 26 414 | 201 574 | 171 329 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Beruházás | K6 | 2 207 | 2 605 | 4 812 | 4 095 |
| Felújítás | K7 | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 50 590 | 5 182 | 55 772 | 42 695 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---|-----|-----|-----|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 890 | 890 | 890 |
| <i>Finanszírozási kiadások</i> | | 0 | 890 | 890 | 890 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 225 750 | 32 486 | 258 236 | 214 914 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

Majosháza Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2017.12.31

e Ft

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2017. | 2018. | 2019. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2017.12.31

e Ft

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | - |

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

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
2017.12.31

6. sz melléklet

e Ft

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

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási Kiadások

2017.12.31

7.sz. melléklet

e Ft

| szakfel | Jogcím megnevezés | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Eredeti EI | Eredeti EI | EI mód. | EI mód. | Mód. EI | Mód EI | Telj. | Telj. |
| ö | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 |
| | 135/1 hrsz. Lakóház és udvar | | | 571 | | 571 | | 571 | |
| ö | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása | 325 | 87 | -3 | 24 | 322 | 111 | 216 | 58 |
| | Alapgép+monitor HP compaq | 300 | 81 | -99 | | 201 | 81 | 111 | 30 |
| | Dell Latitude notebook fogorvos | | | 80 | 22 | 80 | 22 | 80 | 22 |
| | Nyomtató PH | | | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 |
| | Egér, pendrive óvoda | 25 | 6 | | -2 | 25 | 4 | 9 | 2 |
| ö | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 1 413 | 382 | 1 587 | 426 | 3 000 | 808 | 2 558 | 692 |
| | CO mérő orvosi rendelő | | | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 |
| | Falióra, olvasólámpa védőnő | | | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| | Telefon, porszívó, lámpa PH | | | 29 | 8 | 29 | 8 | 29 | 8 |
| | Zászló rúddal | | | 32 | 9 | 32 | 9 | 32 | 8 |
| | Fém szemetes | | | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 |
| | Ei módosítás | 500 | 135 | -132 | -41 | 368 | 94 | | |
| | Ei módosítás | 36 | 9 | -32 | -9 | 4 | 0 | | |
| | Ei módosítás | 158 | 43 | -130 | -35 | 28 | 8 | | |
| | Udvari játékok óvoda | | | 1 488 | 402 | 1 488 | 402 | 1 488 | 402 |
| | HTC Desire Óvoda | | | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 |
| | Homokozó óvoda | | | 250 | 67 | 250 | 67 | 250 | 67 |
| | 91140 Fűnyíró | | | 50 | 14 | 50 | 14 | 50 | 14 |
| | 91140 Konyhabútor, telefon, névtábla | 12 | 3 | 306 | 83 | 318 | 86 | 317 | 86 |
| | 91140 Hűtő | 120 | 33 | 1 | | 121 | 33 | 121 | 33 |
| | 91140 Konyhai mosogató | 270 | 73 | -7 | | 263 | 73 | 222 | 60 |
| | 91140 Ei módosítás | 300 | 81 | -300 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Beruházások összesen | 1 738 | 469 | 2 155 | 450 | 3 893 | 919 | 3 345 | 750 |
| | Épületek | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 |
| | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása | 325 | 87 | -3 | 24 | 322 | 111 | 216 | 58 |
| | Egyéb gépek | 1 413 | 382 | 1 587 | 426 | 3 000 | 808 | 2 558 | 692 |
| | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 1 738 | 469 | 2 155 | 450 | 3 893 | 919 | 3 345 | 750 |
| | BRUTTÓ | | 2 207 | | 2 605 | | 4 812 | | 4 095 |

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási Kiadások

2017.12.31

8.sz. melléklet

e Ft

| szakfel | Jogcím megnevezés | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Eredeti EI | Eredeti EI | EI mód. | EI mód. | Mód. EI | Mód EI | Telj. | Telj. |
| ö | Épületek felújítása | 31 893 | 8 611 | 3 714 | 1 003 | 35 607 | 9 614 | 26 017 | 7 024 |
| | Orvosi rendelő felújítása önk. | 22 100 | 5 967 | 3 914 | 1 057 | 26 014 | 7 024 | 26 017 | 7 024 |
| | Művelődési Ház felújítás | 9 793 | 2 644 | -200 | -54 | 9 593 | 2 590 | | |
| ö | Egyéb építmény felújítása | 6 204 | 1 675 | -1 638 | -502 | 4 566 | 1 173 | 4 424 | 1 135 |
| | Dózsa György út | 4 204 | 1 135 | 220 | | 4 424 | 1 135 | 4 424 | 1 135 |
| | Óvoda udvari játékok | 1 500 | 405 | -1 358 | -367 | 142 | 38 | | |
| ö | Felújítások összesen | 38 097 | 10 286 | 2 076 | 501 | 40 173 | 10 787 | 30 441 | 8 159 |
| | <i>Épületek</i> | 31 893 | 8 611 | 3 714 | 1 003 | 35 607 | 9 614 | 26 017 | 7 024 |
| | <i>Egyéb építmények</i> | 6 204 | 1 675 | -1 638 | -502 | 4 566 | 1 173 | 4 424 | 1 135 |
| | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 38 097 | 10 286 | 2 076 | 501 | 40 173 | 10 787 | 30 441 | 8 159 |
| | BRUTTÓ | | 48 383 | | 2 577 | | 50 960 | | 38 600 |

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2017.12.31**

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft

| Források | 2017 | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2017 | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2017 | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2017 | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
2017.12.31

e Ft

| sor szám | RG | kt | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|-----|----------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | önk | | BEVÉTELEK | | | | 0 | |
| 2 | önk | | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 29 205 | 23 802 | 53 007 | 53 521 |
| 3 | önk | 018010-1 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. | | 29 205 | 23 802 | 53 007 | 53 521 |
| 4 | önk | | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 3 786 | 5 486 | 9 272 | 9 190 |
| 5 | önk | 018010-1 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. | | | 741 | 741 | 741 |
| 6 | önk | 041233-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 4 688 | 4 688 | 4 606 |
| 7 | önk | 074031-1 | Család és névelési egészségügyi gondozás | | 3 786 | 57 | 3 843 | 3 843 |
| 8 | önk | | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 32 991 | 29 288 | 62 279 | 62 711 |
| 9 | önk | | Közhatalmi bevételek | B3 | 115 703 | -1 539 | 114 164 | 103 977 |
| 10 | önk | 013350-1 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | | | 3 | 3 | 3 |
| 11 | önk | 900020-1 | Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv. | | 115 703 | -1 542 | 114 161 | 103 974 |
| 12 | önk | | Működési bevételek | B4 | 3 930 | 2 664 | 6 594 | 6 483 |
| 13 | önk | 011130-1 | Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | | 1 272 | 1 272 | 1 161 |
| 14 | önk | 013350-1 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | | 3 612 | 1 412 | 5 024 | 5 024 |
| 15 | önk | 096015-1 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 318 | -20 | 298 | 298 |
| 16 | önk | | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| 17 | önk | 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| 18 | önk | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 152 624 | 31 621 | 184 245 | 174 379 |
| 19 | önk | | Maradvány igénybevétele | B813 | 72 738 | 233 | 72 971 | 72 971 |
| 20 | önk | 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 72 738 | 233 | 72 971 | 72 971 |
| 21 | önk | | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 537 | 537 | 537 |
| 22 | önk | 018010-1 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. | | 0 | 537 | 537 | 537 |
| 23 | önk | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 72 738 | 770 | 73 508 | 73 508 |
| 24 | önk | | Finanszírozási bevételek | B8 | 72 738 | 770 | 73 508 | 73 508 |
| 25 | önk | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 225 362 | 32 391 | 257 753 | 247 887 |
| 26 | önk | | KIADÁSOK | | | | 0 | |
| 27 | önk | | Személyi juttatások | K1 | 31 871 | 6 041 | 37 912 | 36 084 |
| 28 | önk | 011130-1 | Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 18 756 | 1 507 | 20 263 | 18 977 |
| 29 | önk | 041233-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 732 | 3 558 | 4 290 | 3 803 |
| 30 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 4 282 | 411 | 4 693 | 4 669 |
| 31 | önk | 074031-1 | Család és névelési egészségügyi gondozás | | 3 796 | 71 | 3 867 | 3 861 |
| 32 | önk | 082091-1 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel | | 2 238 | 179 | 2 417 | 2 399 |
| 33 | önk | 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | | 2 067 | 315 | 2 382 | 2 375 |
| 34 | önk | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 7 706 | 741 | 8 447 | 7 772 |
| 35 | önk | 011130-1 | Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 4 589 | 271 | 4 860 | 4 224 |
| 36 | önk | 041233-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 164 | 323 | 487 | 487 |
| 37 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 1 034 | 85 | 1 119 | 1 114 |
| 38 | önk | 074031-1 | Család és névelési egészségügyi gondozás | | 867 | -20 | 847 | 834 |
| 39 | önk | 082091-1 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel | | 539 | 43 | 582 | 566 |
| 40 | önk | 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | | 513 | 39 | 552 | 547 |
| 41 | önk | | Dologi kiadások | K3 | 33 100 | 958 | 34 058 | 28 629 |
| 42 | önk | 011130-1 | Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 7 823 | 263 | 8 086 | 6 183 |
| 43 | önk | 013320-1 | Köztetető-fenntartás és -működtetés | | 229 | 0 | 229 | 98 |
| 44 | önk | 013350-1 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | | 6 929 | 689 | 7 618 | 7 362 |
| 45 | önk | 041233-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 284 | 284 | 284 |
| 46 | önk | 045160-1 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 1 905 | -1 208 | 697 | 603 |
| 47 | önk | 064010-1 | Közvilágítás | | 3 306 | -16 | 3 290 | 2 950 |
| 48 | önk | 066010-1 | Zöldterület-kezelés | | 1 507 | 0 | 1 507 | 638 |
| 49 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 4 535 | -802 | 3 733 | 2 968 |
| 50 | önk | 074031-1 | Család és névelési egészségügyi gondozás | | 1 057 | -59 | 998 | 875 |
| 51 | önk | 082091-1 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel | | 254 | 0 | 254 | 243 |
| 52 | önk | 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | | 254 | 0 | 254 | 178 |
| 53 | önk | 096015-1 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 4 168 | 188 | 4 356 | 4 006 |
| 54 | önk | 062010-1 | Területfejlesztés igazgatása | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
2017.12.31

e Ft

| sor szám | RG | kf | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|-----|----------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 55 | önk | 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | 434 | 101 | 535 | 535 |
| 56 | önk | 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | | 699 | 518 | 1 217 | 706 |
| 57 | önk | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 920 | 519 | 4 439 | 4 114 |
| 58 | önk | 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás | | 0 | 741 | 741 | 741 |
| 59 | önk | 104052-1 | Családtámogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | önk | 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | | 3 920 | -222 | 3 698 | 3 373 |
| 61 | önk | | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 53 407 | 18 217 | 71 624 | 52 276 |
| 62 | önk | 011130-1 | Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 63 | önk | 018010-1 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. | | 8 | 1 475 | 1 483 | 1 483 |
| 64 | önk | 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 42 963 | 0 | 42 963 | 35 480 |
| 65 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 3 436 | 8 429 | 11 865 | |
| 66 | önk | 084031-1 | Civil szervezetek működési támogatása | | 1 000 | 168 | 1 168 | 1 168 |
| 67 | önk | 052020-1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | 7 905 | 7 905 | 7 905 |
| 68 | önk | 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | | | 240 | 240 | 240 |
| 69 | önk | | Működési kiadások | K1-5 | 130 004 | 26 476 | 156 480 | 128 875 |
| 70 | önk | | Beruházás | K6 | 1 284 | 2 224 | 3 508 | 2 863 |
| 71 | önk | 011130-1 | Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 381 | -75 | 306 | 165 |
| 72 | önk | 013350-1 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | | 702 | 2 456 | 3 158 | 2 690 |
| 73 | önk | 045160-1 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 201 | -165 | 36 | 0 |
| 74 | önk | 074031-1 | Család és névelmi egészségügyi gondozás | | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 75 | önk | | Felújítás | K7 | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| 76 | önk | 013350-1 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| 77 | önk | | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 49 667 | 4 801 | 54 468 | 41 463 |
| 78 | önk | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 179 671 | 31 277 | 210 948 | 170 338 |
| 79 | önk | | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | K913-914 | 0 | 890 | 890 | 890 |
| 80 | önk | 018010-1 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. | | | 890 | 890 | 890 |
| 81 | önk | | Központi, irányító szervi támog. | K915 | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 82 | önk | 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | OVI | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 83 | önk | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 45 691 | 1 114 | 46 805 | 44 445 |
| 84 | önk | | Finanszírozási kiadások | K9 | 45 691 | 1 114 | 46 805 | 44 445 |
| 85 | önk | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 225 362 | 32 391 | 257 753 | 214 783 |
| 86 | önk | | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 33 104 |

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2017.12.31

e Ft

| sor szám | RG | KF | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|----------|----|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | | | Működési bevételek | B4 | 0 | 96 | 96 | 96 |
| 3 | 091140-1 | | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | 96 | 96 | 96 |
| 4 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 0 | 96 | 96 | 96 |
| 5 | | | Maradvány igénybevétele | B813 | 388 | -1 | 387 | 387 |
| 6 | 091140-1 | | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 388 | -388 | 0 | 0 |
| 7 | 018030-1 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 387 | 387 | 387 |
| 8 | | | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 9 | 018030-1 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 45 691 | 224 | 45 915 | 43 555 |
| 10 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 46 079 | 223 | 46 302 | 43 942 |
| 11 | | | Finanszírozási bevételek | B8 | 46 079 | 223 | 46 302 | 43 942 |
| 12 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 46 079 | 319 | 46 398 | 44 038 |
| 13 | | | KIADÁSOK | | | | 0 | |
| 14 | | | Személyi juttatások | K1 | 31 138 | 843 | 31 981 | 30 228 |
| 15 | 096015-1 | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 1 681 | 399 | 2 080 | 1 988 |
| 16 | 091140-1 | | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 3 176 | 304 | 3 480 | 3 456 |
| 17 | 091110-1 | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 26 281 | 140 | 26 421 | 24 784 |
| 18 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 7 018 | 171 | 7 189 | 6 832 |
| 19 | 096015-1 | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 393 | 32 | 425 | 467 |
| 20 | 091140-1 | | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 724 | 106 | 830 | 823 |
| 21 | 091110-1 | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 5 901 | 33 | 5 934 | 5 542 |
| 22 | | | Dologi kiadások | K3 | 7 000 | -1 076 | 5 924 | 5 394 |
| 23 | 096015-1 | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 22 | 0 | 22 | 22 |
| 24 | 091140-1 | | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 4 690 | -207 | 4 483 | 4 430 |
| 25 | 091110-1 | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 2 288 | -869 | 1 419 | 942 |
| 26 | | | Működési kiadások | K1-5 | 45 156 | -62 | 45 094 | 42 454 |
| 27 | | | Beruházás | K6 | 923 | 381 | 1 304 | 1 232 |
| | 091140-1 | | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 923 | 64 | 987 | 915 |
| | 091110-1 | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 0 | 317 | 317 | 317 |
| 30 | | | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 923 | 381 | 1 304 | 1 232 |
| 31 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 46 079 | 319 | 46 398 | 43 686 |
| 32 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 46 079 | 319 | 46 398 | 43 686 |
| 33 | | | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 352 |

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Maradványkimutatás
2017.12.31

11.sz. melléklet

| | | e Ft |
|------------|--|----------------|
| Megnevezés | | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 174 475 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 214 024 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -39 549 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 117 450 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 44 445 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 73 005 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 33 456 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 33 456 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 405 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 33 051 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Érték Csökkenés | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|--------------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | | |
| A | B | C | | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 27 478 | 22 730 | 4 748 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 229 900 | 197 679 | 1 032 221 | 0 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 201 028 | 174 738 | 1 026 290 | 0 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 766 506 | 99 735 | 666 771 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 322 645 | 72 575 | 250 070 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 111 877 | 2 428 | 109 449 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 28 301 | 22 941 | 5 360 | 0 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 1 429 | 1 429 | 0 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 100 | 100 | 0 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 26 772 | 21 412 | 5 360 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | 0 | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | 0 | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | 0 | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | 0 | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 571 | 0 | 571 | 0 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 571 | 0 | 571 | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | 0 | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | 0 | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | 0 | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | 0 | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 2 950 | 0 | 2 950 | 0 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 2 950 | 0 | 2 950 | 0 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | 0 | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | 0 | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | 0 | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 2 950 | 0 | 2 950 | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | 0 | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | 0 | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | 0 | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | 0 | | |

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.12.31

e Ft

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Érték Csökkenés | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------|--------------------|----------------|---------|
| | | | | | |
| A | B | C | | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | 0 | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | 0 | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | 0 | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | 0 | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 787 392 | 35 442 | 751 950 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 2 047 720 | 255 851 | 1 791 869 | 0 |
| I. Készletek | 46. | | 0 | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | 0 | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | 0 | 0 | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 0 | 0 | 0 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 37 603 | 0 | 37 603 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | 0 | 0 | 0 | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 37 603 | 0 | 37 603 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 5 049 | 0 | 5 049 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 88 | 0 | 88 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 5 237 | 0 | 5 237 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 10 374 | 0 | 10 374 | 0 |
| I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 58. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Fizetendő áfa elszámolása | 59. | -47 | 0 | -47 | 0 |
| 1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 60. | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Utalványok, bérletek elszámolása | 61. | 0 | 0 | 0 | |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 62. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 63. | -47 | 0 | -47 | 0 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 64. | 109 | 0 | 109 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 65. | 2 095 759 | 255 851 | 1 839 908 | 0 |

e Ft

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|------------|------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 38 857 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 542 812 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 21 293 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 1 233 375 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -14 377 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 1 821 960 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 405 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 461 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 13 199 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 15 065 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 2 884 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 839 909 |

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2017.12.31

13.sz. melléklet

e Ft

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg |
|----------------------|---|---------------|
| 1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből: | 73 150 |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 73 150 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 4. | Bevételek (+) | 219 209 |
| 5. | Kiadások (-) | 254 636 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből: | 37 723 |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 37 723 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Kimutatás a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

2017.12.31

e Ft

| S | Pályázó szervezet | megítélt támogatás | | |
|-----|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | Program | Működés | Összesen |
| 1. | Majosházi Polgárórség | | 200 | 200 |
| 2. | Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány | | 200 | 200 |
| 3. | "Makra Sándor" Majosházai Önkéntes Tűzoltó Alapítvány | | 200 | 200 |
| 4. | Sportegyesület | | 150 | 150 |
| 5. | Református Dunamenti Kistérségi Diakónia | | 200 | 200 |
| 6. | Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány | | 50 | 50 |
| 7. | Hospice Ház építés | | 168 | 168 |
| 8. | | | | 0 |
| 9. | | | | 0 |
| 10. | | | | 0 |
| 11. | | | | 0 |
| 12. | | | | 0 |
| 13. | | | | 0 |
| 14. | | | | 0 |
| 15. | | | | 0 |
| 16. | | | | 0 |
| 17. | | | | 0 |
| 18. | | | | 0 |
| 19. | | | | 0 |
| 20. | | | | 0 |
| 21. | | | | 0 |
| 22. | | | | 0 |
| 23. | | | | 0 |
| 24. | | | | 0 |
| 25. | | | | 0 |
| 26. | | | | 0 |
| 27. | | | | 0 |
| 28. | | | | 0 |
| 29. | | | | 0 |
| 30. | | | | 0 |
| 31. | | | | 0 |
| 32. | | | | 0 |
| 33. | | | | 0 |
| | Összesen | 0 | 1 168 | 1 168 |

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 32 991 | 29 288 | 62 279 | 62 711 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 115 703 | -1 539 | 114 164 | 103 977 |
| Működési bevételek | B4 | 3 930 | 2 760 | 6 690 | 6 579 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 152 624 | 31 717 | 184 341 | 174 475 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|
| Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------|------------|----------------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 118 817 | 993 | 119 810 | 117 450 |
| | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 118 817 | 993 | 119 810 | 117 450 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Bevételek mindösszesen | | 271 441 | 32 710 | 304 151 | 291 925 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|---------------------------------------|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 63 009 | 6 884 | 69 893 | 66 312 |
| Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó | K2 | 14 724 | 912 | 15 636 | 14 604 |
| Dologi kiadások | K3 | 40 100 | -118 | 39 982 | 34 023 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 920 | 519 | 4 439 | 4 114 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 53 407 | 18 217 | 71 624 | 52 276 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 175 160 | 26 414 | 201 574 | 171 329 |

e Ft

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Beruházás | K6 | 2 207 | 2 605 | 4 812 | 4 095 |
| Felújítás | K7 | 48 383 | 2 577 | 50 960 | 38 600 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 50 590 | 5 182 | 55 772 | 42 695 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 45 691 | 1 114 | 46 805 | 44 445 |
| | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | 45 691 | 1 114 | 46 805 | 44 445 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 271 441 | 32 710 | 304 151 | 258 469 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|