

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	201.023.658 Ft-ban,
kiadási főösszegét:	201.023.658 Ft-ban
• ebből működési	176.857.208 Ft
• <u>felhalmozási</u>	<u>24.166.450 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 sz. 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 mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3 számú melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *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	0 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 könyvvezetéssel 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 irányadóak 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 irányadóak.

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 201.023.658 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 adóintézkedések, 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 őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzaradvány 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 2018. 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 2018. január 1-jétől a minimálbér 138.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2018. január 1-jétől 180.500 Ft.

20.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában -Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 45.000Ft.

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 2018. 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 2018. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.0000 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 felelőség 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 kifizetésként 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 pénzbeszedő 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) 2018. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét 15,5 fő

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:	7 fő
– Polgármester	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 fő védőnő)	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 könyvtáros, 1 falugondnok, 3 takarító)	5 fő

Az intézmények 2018. évi létszámadatai:

– Majosházai Napraforgó Óvoda:	8,5 fő
- teljes munkaidős közalkalmazott	8 fő
- rész munkaidős közalkalmazott	0,5 fő

Közfoglalkoztatottak: 5 fő

(2) 2018. március 1-jétől a költségvetési létszámkeretét 15,5 fő

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

Az intézmények 2018. 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.

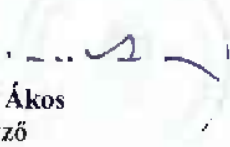
12. Záró rendelkezések

31.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kis Gábor
polgármester




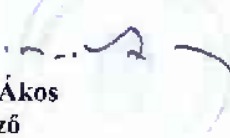

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata
és Intézményei**

2018. 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

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1.sz melléklet

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 990 754	62 358 679	34 248 191
2	m	Közhatalmi bevételek	B3	115 703 000	103 976 925	127 739 960
3	m	Működési bevételek	B4	3 930 246	6 578 661	5 609 000
4	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 208 100	0
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	152 624 000	174 122 365	167 597 151
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	73 126 000	73 357 862	33 426 507
7	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	890 033	0
8	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	45 691 000	43 555 024	43 829 796
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 817 000	117 802 919	77 256 303
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	118 817 000	117 802 919	77 256 303
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		271 441 000	291 925 284	244 853 454
12	ü	KIADÁSOK				
13	m	Személyi juttatások	K1	63 009 000	66 341 361	66 113 002
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	14 724 000	14 604 368	13 710 526
15	m	Dologi kiadások	K3	40 100 000	34 089 071	45 268 880
16	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920 000	4 113 900	3 916 000
17	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407 000	52 276 465	47 848 800
18	ö	Működési kiadások	K1-5	175 160 000	171 425 165	176 857 208
19	f	Beruházás	K6	2 207 000	4 094 308	6 977 000
20	f	Felújítás	K7	48 383 000	38 534 554	17 189 450
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 590 000	42 628 862	24 166 450
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	225 750 000	214 054 027	201 023 658
23	h		K913-914	0	889 726	0
24	h	Központi irányító szervi támogat.	K915	45 691 000	43 555 024	43 829 796
25	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 691 000	44 444 750	43 829 796
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9	45 691 000	44 444 750	43 829 796
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	271 441 000	258 498 777	244 853 454
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	33 426 507	0

91

2018-ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

I.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
0	0	BEVÉTELEK				
1	0	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 990 754	62 358 679	34 248 191
2		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	115 703 000	103 976 925	127 739 960
4	m	Működési bevételek	B4	3 930 246	6 578 661	5 609 000
5	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 208 100	0
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
8	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	152 624 000	174 122 365	167 597 151
9	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
10	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	73 126 000	73 357 862	33 426 507
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	890 033	0
13	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 691 000	43 555 024	43 829 796
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 126 000	74 247 895	33 426 507
15	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
16	h	Adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
17	0	Finanszírozási bevételek	B8	73 126 000	74 247 895	33 426 507
18	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 750 000	248 370 260	201 023 658
19	n	KIADÁSOK				
20	m	Személyi juttatások	K1	63 009 000	66 341 361	66 113 002
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. adó	K2	14 724 000	14 604 368	13 710 526
22	m	Dologi kiadások	K3	40 100 000	34 089 071	45 268 880
23	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920 000	4 113 900	3 916 000
24	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407 000	52 276 465	47 848 800
25	0	Működési kiadások	K1-5	175 160 000	171 425 165	176 857 208
26	f	Beruházás	K6	2 207 000	4 094 308	6 977 000
27	f	Pelújítás	K7	48 383 000	38 534 554	17 189 450
28	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
29	0	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 590 000	42 628 862	24 166 450
30	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	225 750 000	214 054 027	201 023 658
31	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
32	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
33	h		K913-914	0	889 726	0
34	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	45 691 000	43 555 024	43 829 796
35	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
36	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	889 726	0
37	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
38	h	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
39	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	889 726	0
40	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	225 750 000	214 943 753	201 023 658
41	0	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	33 426 507	0

Kötelező - vállalt

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS									
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei									
KÖT, VÁLL, ÁLL									
e	f	g	h	i	köt	vállt	áig	fin	2.sz melléklet
sor szám	Szsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen
01		Alpülélmények	K1105	1	42 127 344	0	0	0	42 127 344
2	05	Védelem-éltés	K1105		2 550 400	0	0	0	2 550 400
3	06	Jubileum jutalom	K1106		1 233 220	0	0	0	1 233 220
4	07	Szechenyi pénthökánya	K1107	4	2 160 578	0	0	0	2 160 578
5	09	Közlekedési költségtérítés	K1109		604 000	0	0	0	604 000
6	10	Egyéb költség térítések	K1110		288 460	0	0	0	288 460
7	14	Foglalk. szem. juttat.	K11		48 964 002	0	0	0	48 964 002
8	15	Önkorm. képz. póla.mest. jutal	K121	3	15 425 000	0	0	0	15 425 000
9	16	Allom.-ba nem tart. megjelzés díj	K122	1	1 224 000	0	0	0	1 224 000
10	17	Reprezentáció	K123	8	500 000	0	0	0	500 000
11	18	Külső személyi juttatások	K12		17 149 000	0	0	0	17 149 000
12	19	Személyi juttatások	K1		66 113 002	0	0	0	66 113 002
13		Szociális hozzájárulás	K2	1	12 321 113	0	0	0	12 321 113
14	20	EHO	K2		773 854	0	0	0	773 854
15	20	Kifiz. adó	K2		615 559	0	0	0	615 559
16	20	Munkaad. terh. jár. és szoc. hzj.	K2	0	13 710 526	0	0	0	13 710 526
17	21	Civilt. szor	K311	1	11 000	0	0	0	11 000
18	21	Könyv	K311	3	251 000	0	0	0	251 000
19	21	Folyóirat	K311	4	60 000	0	0	0	60 000
20	21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	10 000	0	0	0	10 000
21	22	Prodászor	K312	2	350 000	0	0	0	350 000
22	22	Utó és kendo anyag	K312	4	150 000	0	0	0	150 000
23	22	Munkaruha, védoruha	K312	5	240 000	0	0	0	240 000
24	22	Egyéb üzemeletési anyag	K312	9	1 743 540	400 000	0	0	2 143 540
25	24	Készlethezarzés	K31		2 815 540	400 000	0	0	3 215 540
26	25	Inform. eszk. karbant. szolg.	K321	4	125 000	0	0	0	125 000
27	25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	63 600	180 000	0	0	243 600
28	25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	208 540	0	0	0	208 540
29	26	Nem adatátviteli C. távközlési díj	K322	1	581 000	160 000	0	0	741 000
30	27	Kommunikációs szolg.	K32		978 140	340 000	0	0	1 318 140
31	28	Villany	K331	1	2 390 000	170 000	0	0	2 560 000
32	28	Gáz	K331	2	880 000	1 820 000	0	0	2 700 000
33	28	Víz csatlama	K331	4	510 000	150 000	0	0	660 000
34	29	Vásárolt élelmiszer	K332		0	3 700 000	0	0	3 700 000
35	30	Felületi bérelti és lizem díjak	K333	2	208 000	0	0	0	208 000
36	31	Karbantartási, karavítási szolg.	K334		1 438 000	1 100 000	0	0	2 538 000
37	32	AHT-on belül közv. szolg.	K335	1	0	20 000	0	0	20 000
38	32	AHT-on kívül közv. szolg.	K335	2	400 000	200 000	0	0	600 000
39	33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	2 331 200	100 000	0	0	2 431 200
40	33	Szamlázott szellemi tev.	K336	2	579 000	50 000	0	0	629 000
41	33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	2 840 000	0	0	0	2 840 000
42	34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	10 000	270 000	0	0	280 000
43	34	Pb-ri befektetési szolg. díjai	K337	2	1 265 000	0	0	0	1 265 000
44	34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	300 000	130 000	0	0	430 000
45	34	Egyéb üzemeletési szolgáltatás	K337	9	8 369 000	870 000	0	0	9 239 000
46	35	Szolgáltatási kiadások	K33		21 420 200	8 730 000	0	0	30 150 200
47		Belföldi kiküldetés	K341	1	480 000	0	0	0	480 000
48		Külföldi kiküldetés	K341	2	200 000	0	0	0	200 000
49	37	Reklam-és promozandakiad	K342		350 000	0	0	0	350 000
50	38	Kiküld. reklám- és prom. kiad	K34		1 030 000	0	0	0	1 030 000
51	39	M.C előz. felsz. Je nem v. AFA	K351	1	108 000	209 000	0	0	317 000
52	39	M.C előz. felsz. Je nem v. AFA	K351	2	5 506 000	2 479 000	0	0	7 985 000
53	40	Fizetendő ált. forgalmi adó AFA	K352		199 000	0	0	0	199 000
54	43	Díjak, egyéb betézetesek	K355	2	364 000	0	0	0	364 000
55	43	Kes. kamat körbér kiad	K355	3	10 000	0	0	0	10 000
56	43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	680 000	0	0	0	680 000
57	44	Klf. befiz. és egyéb dologi kiad	K35		6 867 000	2 588 000	0	0	9 455 000
58	45	Dologi kiadások	K3		33 110 880	12 158 000	0	0	45 268 880
59	47	Egyéb önk. pénzbeli családi tám.	K42	29	0	416 000	0	0	416 000
60	53	Önk. Által. sai. Hat. A. term. Ell.	K48	30	0	1 600 000	0	0	1 600 000
61	53	Temetési pénzbeli segély	K48	23	0	100 000	0	0	100 000
62	53	Önkormányzati segély	K48	26	0	500 000	0	0	500 000
63		Egyéb önk. rend. Megáll. Pénzb. Jutt.	K48	29	0	800 000	0	0	800 000
64		Települési támog. önkormányzat	K48	242	0	500 000	0	0	500 000
65	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	3 916 000	0	0	3 916 000
66	60		K506	1	0	500 000	0	0	500 000

Kötelező - vállalt

e	f	g	h	i	2.sz melléklet				
sor szám	Szc	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	Finanszírozás	Összesen
67	64	Társulások működ. C támogat	K506	7	40 178 800	0	0	0	40 178 800
68	65	Civil szervezetek működ. C tám	K512	4	0	1 170 000	0	0	1 170 000
69	65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	6 000 000	0	0	0	6 000 000
70	67	Egyéb működési célú kiad.	K5		46 178 800	1 670 000	0	0	47 848 800
71	68	Szellemi termékek	K61	2	0	155 000	0	0	155 000
72		Egyéb építmény beszerzés	K62	4	0	3 945 000	0	0	3 945 000
73	70	Informatikai gép berend	K63	1	50 000	0	0	0	50 000
74	71	Egyéb gép, berend	64	1	457 000	1 083 000	0	0	1 540 000
75	74	Beruh. C fe nem	67	2	137 000	1 150 000	0	0	1 287 000
76	75	Beruházások	K6		644 000	6 333 000	0	0	6 977 000
77		Egyéb építmény felújítás	K71	33	0	13 235 000	0	0	13 235 000
78		Egyéb építmény felújítás	K71	4	0	300 000	0	0	300 000
79	70	Felújít. C előz felsz nem levonh. ÁFA	K74	2	0	3 654 450	0	0	3 654 450
80	80	Felújítások	K7		0	17 189 450	0	0	17 189 450
82	90	Költségvetési kiadások	K1-K8		129 757 208	41 266 450	0	0	201 023 658
83	01	Helyi önkorm. Műk. ált támogat	B111		81 100	0	0	0	81 100
84	02	Önkormány. köznevelési felad. tám	B112		20 437 300	0	0	0	20 437 300
85	03	Önkormány. és gyermekj. felad. tám	B113		7 560 851	0	0	0	7 560 851
86	04	Önkorm. kulturális felad. tám	B114		2 001 340	0	0	0	2 001 340
87	07	Önkorm. működési támogat	B11		30 080 591	0	0	0	30 080 591
88	12	TB. pu. al. p. műk. C tám. bev.	B16	4	4 167 600	0	0	0	4 167 600
89	13	Műk. C tám. ÁHT bel	B1		34 248 191	0	0	0	34 248 191
90	25	Építményadó	B34	11	35 000 000	0	0	0	35 000 000
91	25	Vagyoni típusú adók	B34		35 000 000	0	0	0	35 000 000
92	26	Állandó jellegű üzemi adó	B351	21	86 039 960	0	0	0	86 039 960
93	29	Önkorm. megáll. gépjárm. adó	B334	21	6 000 000	0	0	0	6 000 000
94	30	Falaterhelési díj	B355	15	700 000	0	0	0	700 000
95	31	Termékek és szolgáltat. adói	B35		92 739 960	0	0	0	92 739 960
97	33	Közhatalmi bevételek	B3		127 739 960	0	0	0	127 739 960
98	35	ÁHT-on belül. továbbszám	B403	1	0	20 000	0	0	20 000
99	35	ÁHT-on kívülre továbbszám	B403	2	480 000	260 000	0	0	740 000
100	37	Vagyronkezelésből bevétel	B404	33	0	1 200 000	0	0	1 200 000
101	37	Önkorm. lakások lakóh. bevétele	B404	341	0	2 664 000	0	0	2 664 000
102	37	Önkorm. egyéb helys. bevétele	B404	342	0	200 000	0	0	200 000
103	37	Egyéb Önkorm. vagy. on. bevétele	B404	349	0	500 000	0	0	500 000
104	38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	0	250 000	0	0	250 000
105	39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	108 000	127 000	0	0	235 000
106	44	Működési bevételek	B4		508 000	5 101 000	0	0	5 609 000
110	59	Költségvetési bevételek	B1-B7		162 496 151	5 191 000	0	0	167 687 151
111	12	Központi szerv. felhatal. C tám	K915	1	0	0	3 914 000	0	3 914 000
112	12	Központi szerv. Műk. C tám	K915	2	0	0	42 285 764	0	42 285 764
113	12	Központi, irányító szerv. támogat	K915	0	0	0	46 199 764	0	46 199 764
114	16	Belföldi finanszírozás kiad.	K91		0	0	46 199 764	0	46 199 764
115	23	Finanszírozási kiadások	K9		0	0	46 199 764	0	46 199 764
117	10	Lelőző év K-V-i maradv.	B8131		33 074 523	0	0	351 984	33 426 507
118	12	Maradvány. pénzbevételek	B813		33 074 523	0	0	351 984	33 426 507
119	15	Központi, irányító szerv. felh. C támogatás	B816	1	0	0	3 914 000	0	3 914 000
120	15	Központi, irányító szerv. Műk. C támogatás	B816	2	0	0	42 285 764	0	42 285 764
121	15	Központi, irányító szerv. támogatás	B816	0	0	0	46 199 764	0	46 199 764
122	18	Belföldi finansz. bevételek	B81		33 074 523	0	0	46 551 748	79 626 271
123	25	Finanszírozási bevételek	B8		33 074 523	0	0	46 551 748	79 626 271
		Bevétel			195 570 674	5 101 000	0	46 551 748	247 223 422
		Kiadás			129 757 208	41 266 450	0	46 199 764	217 223 422

11

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majorszáka Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása NETTÓ

F1

3.sz melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EJ	2018 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	32 990 754	34 248 191
Közhatalmi bevételek	115 703 000	127 739 960
Működési bevételek	3 930 246	5 609 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0
Működési bevételek összesen:	152 624 000	167 597 151

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	73 126 000	74 247 895
Finanszírozási bevételek	73 126 000	74 247 895

Bevételek mindösszesen	225 750 000	248 370 260
		201 023 658

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EJ	2017 évi várható t/új.	2018 évi TERV
Személyi juttatások	63 009 000	66 341 361	66 113 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	14 724 000	14 604 368	13 710 526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 100 000	34 089 071	45 268 880
Egyéb Működési C célú kiadások	3 920 000	4 113 900	3 916 000
Költségvetési kiadások	121 653 000	119 148 699	129 008 408

Felhalmozási kiadások

Beruházás	2 207 000	4 094 308	6 977 000
Felújítás	48 383 000	38 534 554	17 189 450
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	50 590 000	42 628 862	24 166 450

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	889 726	0
Finanszírozási kiadások	0	889 726	0

Kiadások mindösszesen:	225 750 000	214 943 753	201 023 658
			0

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

4.sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	#	-	-

81

2018-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	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	127 739 960
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.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		127 739 960

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 333/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

6. sz melléklet

Ft

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

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

Ft

7.sz melléklet

	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó	
	2017 évi Eredeti EI	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2018 évi TFRV	2018 évi TFRV	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi TFRV
sum	0	0	0	0	0	155 000	42 000	0	155 000	155 000
						45 000	12 000		45 000	45 000
						110 000	30 000		110 000	110 000
sum	0	0	0	0	0	3 945 000	1 065 000	0	3 945 000	3 945 000
						445 000	120 000		445 000	445 000
						3 500 000	945 000		3 500 000	3 500 000
sum	0	0	0	0	0	50 000	14 000	0	50 000	50 000
						25 000	7 000		25 000	25 000
						25 000	7 000		25 000	25 000
sum	0	0	0	0	0	1 540 000	166 000	0	1 540 000	1 540 000
						60 000	16 000		60 000	60 000
						80 000	22 000		80 000	80 000
						20 000	5 000		20 000	20 000
						15 000	4 000		15 000	15 000
						30 000	8 000		30 000	30 000
						923 000	0		923 000	923 000
						150 000	40 000		150 000	150 000
						20 000	5 000		20 000	20 000
						50 000	14 000		50 000	50 000
						42 000	11 000		42 000	42 000
						150 000	41 000		150 000	150 000
sum	0	0	0	0	0	5 690 000	1 287 000	0	5 690 000	5 690 000
						0	42 000		0	42 000
						0	14 000		0	14 000
sum	0	0	0	0	0	5 485 000	1 231 000	0	5 485 000	5 485 000

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

Ft 8.sz melléklet

	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó	
	2017 évi Eredeti EI	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV	2018 évi TERV	2018 évi TERV	2018 évi TERV
sum	0	0	0	0	0	0	13 235 000	3 573 000	13 235 000	3 573 000
Épületek felújítása										
Zrínyi u. 61. felújítás (önk)							500 000	135 000	500 000	135 000
Műv. Ház felújítása 2017. évi ktgvetés (önk)							9 793 000	2 644 000	9 793 000	2 644 000
Műv. Ház felújítása 93/2017. KT. hat. (önk)							2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
Műv. Ház felúj. műszaki ell. (önk)							270 000	73 000	270 000	73 000
Műv. Ház külső felúj. pótmunk. 123/2017 KT. hat. (önk)							672 000	181 000	672 000	181 000
Egyéb építmény felújítása							300 000	81 450	300 000	81 450
Pedagógusföld telekkialakítás (önk)							300 000	81 450	300 000	81 450
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	13 535 000	3 654 450	13 535 000	3 654 450
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

9.sz melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018	2019	20. ut.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	20. ut.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Admínisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018	2019	20. ut.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	20. ut.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Admínisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányz

Támogatott neve	
Összesen:	

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

Sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	n	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 204 754	53 167 814	30 080 591
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 786 000	9 190 865	4 167 600
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 990 754	62 358 679	34 248 191
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	115 703 000	103 976 925	127 739 960
5	m	Vagyon típusú adók	B34	36 000 000	34 876 130	35 000 000
6	m	Termékek és szolg. adói	B35	79 023 000	67 981 269	92 739 960
7	m	Égyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	1 119 526	0
8	m	Működési bevételek	B4	3 930 246	6 482 407	5 609 000
9	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 208 100	0
10	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	152 624 000	174 026 111	167 597 151
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	72 738 000	72 970 700	33 074 523
12	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	890 033	0
13	ö	Belső finanszírozás bevételei	B81	72 738 000	73 860 733	33 074 523
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	72 738 000	73 860 733	33 074 523
15	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 362 000	247 886 844	200 671 674
16	ü	KIADÁSOK				
17	m	Személyi juttatások	K1	31 871 000	36 113 577	35 010 470
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	14 462 000	19 721 649	17 861 470
19	m	Külső szem. juttat.	K12	17 409 000	16 391 928	17 149 000
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizj. adó	K2	7 706 000	7 771 873	7 497 098
21	m	Dologi kiadások	K3	33 100 000	28 694 609	38 990 060
22	m	Készlet beszerzés	K31	1 686 000	2 427 477	2 151 000
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 229 000	978 998	1 005 660
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	23 093 000	19 721 145	26 982 000
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	873 000	757 629	930 000
26	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	6 219 000	4 809 360	7 921 400
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920 000	4 113 900	3 916 000
28	m	Családi támogatások	K42	0	741 500	416 000
29	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	240 000	0	0
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	3 680 000	3 372 400	3 500 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407 000	52 276 465	47 848 800
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	42 971 000	37 203 065	40 678 800
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	7 000 000	15 073 400	7 170 000
34	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	300 000		0
35	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	3 136 000		0
36	ö	Működési kiadások	K1-5	130 004 000	128 970 424	133 262 428
37	f	Beruházás	K6	1 284 000	2 862 593	6 390 000
38	f	Immateriális javak beszerzése	K61			155 000
39	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	571 243	3 945 000
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	207 000	0
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	711 000	1 597 210	1 128 000
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	273 000	487 140	1 162 000
43	f	Felújítás	K7	48 383 000	38 534 554	17 189 450
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	38 097 000	30 388 941	13 535 000
45	f	Felújítási C ÁFA	K74	10 286 000	8 145 613	3 654 450
46	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	49 667 000	41 397 147	23 579 450
47	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	179 671 000	170 367 571	156 841 878
48	h		K913-914		889 726	0
49	h	Központi, irányító szervei tántog	K915	45 691 000	43 555 024	43 829 796
50	ö	Belső finanszírozás kiadásai	K91	45 691 000	44 444 750	43 829 796
51	ö	Finanszírozási kiadások	K9	45 691 000	44 444 750	43 829 796
52	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	225 362 000	214 812 321	200 671 674
53	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	33 074 523	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	m	Működési bevételek	B4	0	96 254	0
2	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	96 254	0
3	h	Maradvány igénybevétele	B813	388 000	387 162	351 984
4	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 691 000	43 555 024	43 829 796
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 079 000	43 942 186	44 181 780
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	46 079 000	43 942 186	44 181 780
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 079 000	44 038 440	44 181 780
8	ü	KIADÁSOK				
9	m	Személyi juttatások	K1	31 138 000	30 227 784	31 102 532
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	31 138 000	30 227 784	31 102 532
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	7 018 000	6 832 495	6 213 428
12	m	Dologi kiadások	K3	7 000 000	5 394 462	6 278 820
13	m	Készlet beszerzés	K31	1 649 000	743 573	1 064 540
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	241 000	246 054	312 480
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	3 641 000	3 399 389	3 168 200
16	m	Kiküldetés reklám. propaganda	K34	60 000	0	100 000
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	1 409 000	1 005 446	1 633 600
18	ö	Működési kiadások	K1-5	45 156 000	42 454 741	43 594 780
19	f	Beruházás	K6	923 000	1 231 715	587 000
20	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	249 760	0
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	25 000	9 449	50 000
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	702 000	710 646	412 000
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	196 000	261 860	125 000
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	923 000	1 231 715	587 000
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	46 079 000	43 686 456	44 181 780
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	46 079 000	43 686 456	44 181 780
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	351 984	0

2018-ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Majosbáza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

FI

tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti	2018 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 ### 62 358 679	34 248 191
Közhatalmi bevételek	B3 ### 103 976 925	127 739 960
Működési bevételek	B4 ### 6 578 661	5 609 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0 1 208 100	0
Működési bevételek összesen:	### 174 122 365	167 597 151

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 ### 117 802 919	77 256 303
Finanszírozási bevételek	### 117 802 919	77 256 303

Bevételek mindösszesen	### 291 925 284	244 853 454
-------------------------------	------------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
Személyi juttatások	K1 63 009 000	66 341 361	66 113 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj.	K2 14 724 000	14 604 368	13 710 326
Dologi kiadások	K3 40 100 000	34 089 071	45 268 880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 920 000	4 113 900	3 916 000
Egyéb Működési C-ű kiadások	K5 53 407 000	52 276 465	47 848 800
Költségvetési kiadások	175 160 000	171 425 165	176 857 208

-22 536 000

2 697 200

-9 200 037

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 2 207 000	4 094 308	6 977 000
Felújítás	K7 48 383 000	38 534 554	17 189 450
Egyéb felhalmozási C-ű kiadás	K8 0 0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	50 590 000	42 628 862	24 166 450

-50 590 000

-42 628 862

-24 166 450

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 45 691 000	44 444 750	43 829 796
Finanszírozási kiadások	45 691 000	44 444 750	43 829 796

73 126 000

73 338 169

33 426 507

Kiadások mindösszesen:	271 441 000	258 498 777	244 853 454
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

0

33 426 507

0

2018-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Előirányzat felhasználási ütemterv

tájékoztató 2.

Sz.	Jog cím megnevezés	Követ	Összesen	Januar	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			36 056 018	27 424 892	18 793 766	10 162 640	1 531 514	61 870 368	53 239 242	34 608 116	25 976 990	17 345 864	8 714 738	
2	Működ	B1	34 248 191	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016	2 854 016
3	Felha	B2	0												83 612
4	Közvet	B3	127 739 960					68 969 980							2 854 016
5	Működ	B4	5 609 000	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417
6	Felha	B5	0												58 769 980
7	Működ	B6	0												467 417
8	Felha	B7	0												
9	Finan	B8	33 426 507	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542	2 785 542
10	Költségvetési		201 023 658	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	75 076 955	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975
11	PÉNZMÁRA		0												64 876 953
12	BEVÉTELEK		201 023 658	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	75 076 955	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975	6 106 975
13	Működ	K1-5	176 857 208	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 097
14	Felha	K6-8	24 166 450							19 660 090					14 166 450
15	Záró pénzkészlet			14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	24 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	28 904 547
16	Belső	K9	0												
17	Külföld	K9	0												
18	Finan	K9	0												
19	KIA	K1-9	201 023 658	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	24 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	14 738 101	28 904 547
20	Záró pénzkészlet			27 424 892	18 793 766	10 162 640	1 531 514	61 870 368	53 239 242	34 608 116	25 976 990	17 345 864	8 714 738	83 612	36 056 018

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata

Tájékoztató 3.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedv ezmé nyek össze
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 tartozkodás 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.	Összesen:		

51

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 év EREDETI	2019. év TERV	2020. év TERV
0	ü	BEVÉTELEK				
1		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	30 682 203	31 295 847
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 250 952	4 335 971
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 933 155	35 631 818
4	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	130 294 759	132 900 654
6	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 721 180	5 835 604
7	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
8	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
9	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
10	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	170 949 094	174 368 076
11	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
12	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	34 095 037	34 776 938
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	44 706 392	45 600 520
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	78 801 429	80 377 458
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	78 801 429	80 377 458
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 853 454	249 750 523	254 745 534
21	ü	KIADÁSOK				
22	m	Személyi juttatások	K1	66 113 002	67 435 262	68 783 967
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	13 710 526	13 984 737	14 264 432
24	m	Dologi kiadások	K3	45 268 880	46 174 258	47 097 743
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 994 320	4 074 206
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	48 805 776	49 781 892
27	ö	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	180 394 353	184 002 240
28	f	Beruházás	K6	6 977 000	7 116 540	7 258 871
29	f	Felújítás	K7	17 189 450	17 533 239	17 883 904
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	24 649 779	25 142 775
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	205 044 132	209 145 015
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
35	h		K913-914	0	0	0
36	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	44 706 392	45 600 520
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	44 706 392	45 600 520
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
41	ö	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	44 706 392	45 600 520
	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	244 853 454	249 750 523	254 745 534
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata

tájékoztató 5.

Támogatások	Ft
Református Dunamenti Kist. Diakónia	170 000
Összesen	170 000

51