

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**Majosháza Község Önkormányzat 2018. 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) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**436.702.616,- Ft bevételi, melyből**  
*399.566.427,- Ft költségvetési bevétel*  
*37.136.189,- Ft finanszírozási bevétel*  
**és**  
**266.976.178,- Ft kiadási, melyből**  
*263.892.398,- Ft költségvetési kiadás*  
*3.083.780,- Ft finanszírozási kiadás*

összeggel jóváhagyja.

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

<b>Felhalmozási kiadásai összesen:</b>	<b>101.089.402,- Ft</b>
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>963.073,- Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>99.203.329,- Ft</i>
- <i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>923.000,- Ft</i>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>162.802.996,- Ft</b>
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>81.272.471,- Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>36.089.837,- Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>3.832.700,- Ft</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>41.607.988,- Ft</i>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3.083.780,- Ft</b>

**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.

51

**2018.12.31**

**Beszámoló**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza Kossuth 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 NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatokként

2018.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	20 080 764	50 161 355	50 285 701
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	2 874 196	7 041 796	7 128 696
4	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>34 248 191</b>	<b>22 954 960</b>	<b>57 203 151</b>	<b>57 414 397</b>
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
6	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
7	Működési bevételek	B4	5 609 000	243 870	5 852 870	5 597 365
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>167 597 151</b>	<b>231 204 181</b>	<b>398 801 332</b>	<b>399 566 427</b>
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	33 426 507	29 599	33 456 106	33 456 106
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 217 227	4 217 227	3 680 083
16	Központi irányító szervi támogatás	B816	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 426 507	4 246 826	37 673 333	37 136 189
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>33 426 507</b>	<b>4 246 826</b>	<b>37 673 333</b>	<b>37 136 189</b>
21	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 023 658</b>	<b>235 451 007</b>	<b>436 474 665</b>	<b>436 702 616</b>
22	<b>KIADÁSOK</b>					
23	Személyi juttatások	K1	66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
25	Dologi kiadások	K3	45 268 880	1 359 632	46 628 512	36 089 837
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
28	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>176 857 208</b>	<b>23 530 337</b>	<b>200 387 545</b>	<b>162 802 996</b>
29	Beruházás	K6	6 977 000	-896 317	6 080 683	963 073
30	Felújítás	K7	17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	923 000	923 000	923 000
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>24 166 450</b>	<b>207 703 443</b>	<b>231 869 893</b>	<b>101 089 402</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>201 023 658</b>	<b>231 233 780</b>	<b>432 257 438</b>	<b>263 892 398</b>
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	4 217 227	4 217 227	3 083 780
37	Központi irányító szervi támogatás	K915	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>4 217 227</b>	<b>4 217 227</b>	<b>3 083 780</b>
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>4 217 227</b>	<b>4 217 227</b>	<b>3 083 780</b>
43	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>201 023 658</b>	<b>235 451 007</b>	<b>436 474 665</b>	<b>266 976 178</b>
44	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 726 438</b>

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2018.12.31

3.sz. melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
Közhatalmi bevételek	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
Működési bevételek	5 609 000	243 870	5 852 870	5 597 365
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>167 597 151</b>	<b>23 198 830</b>	<b>190 795 981</b>	<b>209 297 801</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>208 005 351</b>	<b>208 005 351</b>	<b>190 268 626</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	33 426 507	4 246 826	37 673 333	37 136 189
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 426 507</b>	<b>4 246 826</b>	<b>37 673 333</b>	<b>37 136 189</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>201 023 658</b>	<b>235 451 007</b>	<b>436 474 665</b>	<b>436 702 616</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.biz. adó	13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
Dologi kiadások	45 268 880	1 359 632	46 628 512	36 089 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
Egyéb Működési Célú kiadások	47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
<b>Közhatalmi kiadások</b>	<b>176 857 208</b>	<b>23 530 337</b>	<b>200 387 545</b>	<b>162 802 996</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	6 977 000	-896 317	6 080 683	963 073
Felújítás	17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	923 000	923 000	923 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>24 166 450</b>	<b>207 703 443</b>	<b>231 869 893</b>	<b>101 089 402</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	4 217 227	4 217 227	3 083 780
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 217 227</b>	<b>4 217 227</b>	<b>3 083 780</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>201 023 658</b>	<b>235 451 007</b>	<b>436 474 665</b>	<b>266 976 178</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Beszámoló**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Beruházások**

**2018.12.31**

7.sz. melléklet

szakfel	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Telj.	Telj.	Telj.	ÁFA	
0													
<b>Jogcím megnevezés</b>													
013350	155 000	41 700	0	0	155 000	41 700	0	0	155 000	41 700	0	0	0
	45 000	12 000	0	0	45 000	12 000	0	0	45 000	12 000	0	0	0
013350	110 000	29 700	0	0	110 000	29 700	0	0	110 000	29 700	0	0	0
0	<b>3 945 000</b>	<b>1 065 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 945 000</b>	<b>1 065 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 945 000</b>	<b>1 065 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 190</b>
013350	445 000	120 100	0	0	445 000	120 100	0	0	445 000	120 100	0	0	53 190
013350	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0	0
0	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 337</b>
091140	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	4 337
091140	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	0
0	<b>1 540 000</b>	<b>166 700</b>	<b>-911 161</b>	<b>14 844</b>	<b>628 839</b>	<b>181 544</b>	<b>14 844</b>	<b>0</b>	<b>628 839</b>	<b>181 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 219</b>
074031	15 000	4 000	1 457	543	16 457	4 543	543	0	16 457	4 543	0	0	4 543
074031	30 000	8 000	0	0	30 000	8 000	0	0	30 000	8 000	0	0	8 000
013350	30 000	8 100	-25 140	-6 788	4 860	1 312	-6 788	0	4 860	1 312	0	0	0
013350	30 000	8 100	-25 000	-6 750	5 000	1 350	-6 750	0	5 000	1 350	0	0	0
013350	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400	0	0	0
013350	80 000	21 600	0	0	80 000	21 600	0	0	80 000	21 600	0	0	1 892
013350	923 000	0	-923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	0	0	39 362	10 628	39 362	10 628	10 628	0	39 362	10 628	0	0	10 628
013350	0	0	1 590	429	1 590	429	429	0	1 590	429	0	0	429
013350	0	0	61 417	16 583	61 417	16 583	16 583	0	61 417	16 583	0	0	16 583
013350	0	0	59 090	15 954	59 090	15 954	15 954	0	59 090	15 954	0	0	15 954
013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 203
091140	150 000	40 500	-52 362	-10 030	97 638	30 470	-10 030	0	109 449	29 551	0	0	29 551
091140	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400	0	0	18 268	4 932	0	0	4 932
091140	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	41 653	11 246	0	0	11 246
091140	42 000	11 600	0	0	42 000	11 600	0	0	43 268	11 683	0	0	11 683
091140	150 000	40 500	-147 000	-32 300	3 000	8 200	-32 300	0	86 614	23 386	0	0	23 386
091140	0	0	86 614	23 386	86 614	23 386	23 386	0	11 811	3 189	0	0	3 189
091140	0	0	11 811	3 189	11 811	3 189	3 189	0	11 811	3 189	0	0	3 189
0	<b>5 690 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>-911 161</b>	<b>14 844</b>	<b>4 778 839</b>	<b>1 301 844</b>	<b>14 844</b>	<b>0</b>	<b>1 681 327</b>	<b>204 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 746</b>
0	<b>155 000</b>	<b>41 700</b>			<b>155 000</b>	<b>41 700</b>			<b>155 000</b>	<b>41 700</b>			<b>0</b>
<b>Szellemi termékek</b>													

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felújítások

2018.12.31

8.sz. melléklet

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Telj.	Telj.	ÁFA	Telj.
ő	Épületek felújítása	13 535 000	3 654 450	117 137	31 627	13 652 137	3 686 077	12 850 724	3 469 695		
013350	Zrínyi u. 61 felújítás vás.ingatl.	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	0	0		
013350	MH felújítás (2017.ktgv.)	9 793 000	2 644 110	0	0	9 793 000	2 644 110	9 793 000	2 644 110		
013350	MH felújítás (2018.ktgv.)	2 000 000	540 000	0	0	2 000 000	540 000	1 998 587	539 618		
013350	MH felújítás Karsádi és Fia	270 000	72 900	0	0	270 000	72 900	270 000	72 900		
013350	MH felújítás Kinamé	672 000	181 440	0	0	672 000	181 440	672 000	181 440		
013350	Pedagógusföldiek telekalaktás	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0		
013350	Kazánház szigetelése OR	0	0	117 137	31 627	117 137	31 627	117 137	31 627		
ő	Egyéb építmény felújítása	0	0	207 527 996	0	207 527 996	0	82 882 910	0		
052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz.	0	0	207 527 996	0	207 527 996	0	82 882 910	0		
ő	Felújítások összesen	13 535 000	3 654 450	207 645 133	31 627	221 180 133	3 686 077	95 733 634	3 469 695		
	Épületek	13 535 000	3 654 450	117 137	31 627	13 652 137	3 686 077	12 850 724	3 469 695		
	Egyéb építmények	0	0	207 527 996	0	207 527 996	0	82 882 910	0		
	<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 535 000</b>	<b>3 654 450</b>	<b>207 645 133</b>	<b>31 627</b>	<b>221 180 133</b>	<b>3 686 077</b>	<b>95 733 634</b>	<b>3 469 695</b>		
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>17 189 450</b>		<b>207 676 760</b>		<b>224 866 210</b>		<b>99 203 329</b>		

## Majosháza Község Önkormányzat

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2018.12.31

Ft

sor szám	RG	kt	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	önk		<b>BEVÉTELEK</b>				0	
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	20 080 764	50 161 355	50 285 701
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		30 080 591	20 080 764	50 161 355	50 285 701
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	2 874 196	7 041 796	7 128 696
5	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			746 000	746 000	746 000
6	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 128 196	2 128 196	2 128 196
7	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		4 167 600	0	4 167 600	4 254 500
8	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
9	önk		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
10	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			208 005 351	208 005 351	190 268 626
11	önk		<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
12	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			0		1 500
13	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		127 739 960	0	127 739 960	146 284 539
14	önk		<b>Működési bevételek</b>	B4	5 609 000	243 870	5 852 870	5 588 036
15	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		508 000	168 404	676 404	1 157 897
16	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		4 783 000	75 466	4 858 466	4 099 724
17	önk	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		318 000	0	318 000	330 414
18	önk	074031-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás		0	0	0	1
19	önk		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	167 597 151	231 204 181	398 801 332	399 557 098
20	önk		Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	29 599	33 104 122	33 104 122
21	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		33 074 523	29 599	33 104 122	33 104 122
22	önk		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 217 227	4 217 227	3 680 083
23	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	4 217 227	4 217 227	3 680 083
24	önk		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 074 523	4 246 826	37 321 349	36 784 205
25	önk		<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	33 074 523	4 246 826	37 321 349	36 784 205
26	önk		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		200 671 674	235 451 007	436 122 681	436 341 303
27	önk		<b>KIADÁSOK</b>				0	
28	önk		<b>Személyi juttatások</b>	K1	35 010 470	2 932 412	37 942 882	37 163 419
29	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		20 818 470	842 261	21 660 731	21 117 025
30	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		700 000	1 597 052	2 297 052	2 271 279
31	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 637 000	256 227	4 893 227	4 883 977
32	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		4 140 000	359 772	4 499 772	4 499 772
33	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 173 000	327 100	2 500 100	2 447 753
34	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		2 542 000	-450 000	2 092 000	1 943 613
35	önk		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó</b>	K2	7 497 098	34 165	7 531 263	7 153 823
36	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		4 512 098	-218 288	4 293 810	4 114 171
37	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		145 000	94 054	239 054	239 054
38	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		957 000	51 803	1 008 803	1 008 803
39	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		807 000	74 995	881 995	881 995
40	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		528 000	31 601	559 601	547 862
41	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		548 000	0	548 000	361 938
42	önk		<b>Dologi kiadások</b>	K3	38 990 060	1 260 725	40 250 785	31 185 026
43	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		7 898 000	199 776	8 097 776	5 734 900
44	önk	013320-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés		178 000	-18 810	159 190	55 492
45	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		6 737 000	107 588	6 844 588	4 849 097
46	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		292 000	-75 580	216 420	0
47	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		9 081 000	-1 153 790	7 927 210	5 477 470
44	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			477 355	477 355	477 355
44	önk	062010-1	Településfejlesztés igazgatása		524 000	0	524 000	381 000
50	önk	064010-1	Közvilágítás		3 302 000	77 665	3 379 665	3 361 511
51	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		800 000	500 000	1 300 000	982 172
52	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 030 000	88 653	3 118 653	2 727 160
53	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		968 060	-122 532	845 528	714 644
54	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		508 000	0	508 000	68 097

## Majosházai Napraforgó Óvoda

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2018.12.31

Ft

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			<b>BEVÉTELEK</b>					
2			<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 329</b>
3		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					9 320
4		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0	9
5			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 329</b>
6		018030-1	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	0	351 984	351 984
7		018030-1	Központi irányító szervi támogatás	B816	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
8			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 181 780	285 351	44 467 131	43 057 112
9			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>44 181 780</b>	<b>285 351</b>	<b>44 467 131</b>	<b>43 057 112</b>
10			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 181 780</b>	<b>285 351</b>	<b>44 467 131</b>	<b>43 066 441</b>
11			<b>KIADÁSOK</b>					0
12			<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 102 532</b>	<b>240 378</b>	<b>31 342 910</b>	<b>30 797 796</b>
13		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 266 705	269 400	2 536 105	2 532 597
14		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 704 797	92 078	1 796 875	1 782 859
15		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		27 131 030	-121 100	27 009 930	26 482 340
16			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 213 428</b>	<b>62 758</b>	<b>6 276 186</b>	<b>6 157 433</b>
17		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		494 791	23 568	518 359	501 369
18		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		350 881	15 707	366 588	366 588
19		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5 367 756	23 483	5 391 239	5 289 476
20			<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 278 820</b>	<b>98 907</b>	<b>6 377 727</b>	<b>4 904 811</b>
21		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		27 800	4 252	32 052	21 700
22		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		4 906 740	-333 941	4 572 799	3 824 181
23		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 344 280	428 596	1 772 876	1 058 930
24			<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>43 594 780</b>	<b>402 043</b>	<b>43 996 823</b>	<b>41 860 040</b>
25			<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>587 000</b>	<b>-116 692</b>	<b>470 308</b>	<b>415 450</b>
		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		587 000	-116 692	470 308	415 450
27			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>587 000</b>	<b>-116 692</b>	<b>470 308</b>	<b>415 450</b>
28			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>44 181 780</b>	<b>285 351</b>	<b>44 467 131</b>	<b>42 275 490</b>
29			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>44 181 780</b>	<b>285 351</b>	<b>44 467 131</b>	<b>42 275 490</b>
30			<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 951</b>



Megnevezés		Ft
		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	399 566 427
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 892 398
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	135 674 029
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 841 317
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	45 788 908
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 052 409
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	169 726 438
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)	169 726 438
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	169 726 438
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B·0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	571 243	100 619 635	17 614,16
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>A/II/5</b>			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>A/III/1</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>100,00</b>
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2 950 000	2 950 000	100,00
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>A/III/2</b>			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>A/III/3</b>			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>751 950 080</b>	<b>749 694 639</b>	<b>99,70</b>
<b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>A/IV/1</b>	<b>751 950 080</b>	<b>749 694 639</b>	<b>99,70</b>
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	751 950 080	749 694 639	99,70
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
<b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>A/IV/2</b>			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>			
<b>I. Készletek</b>	<b>B/I</b>			
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>B/II</b>			
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>37 723 260</b>	<b>61 747 930</b>	<b>163,69</b>

**Beszámoló**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Pénzeszközök változásának levezetése**  
**2018.12.31**

**13.sz. melléklet**

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	37 723 260
2.	Bankszámlák egyenlege	37 723 260
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	445 951 638
5.	Kiadások (-)	421 926 968
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	61 747 930
7.	Bankszámlák egyenlege	61 747 930
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Többéves kihattással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban  
2018.12.31

15.sz. melléklet

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	Ivóvíz hálózat K és NY								
11.	Szennyvíz nyomóvezeték fr.éb.								
12.	Petőffi Park kialakítása								
13.	Szennyvíz műszaki ell.								
14.	Ivóvíz műszaki ell.								
15.	Egyéb								
16.	.....								
17.	.....								
18.	Összesen (1+4+7+9+11)								

**Beszámoló**  
**Majosháza Község Önkormányzata**  
**Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó**  
**kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**  
**2018.12.31**

17.sz melléklet

8. tájékoztató tábla a ... / 2019. ( ... ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ELMŰ Nyrt.	0,00469%	2 850 000	
2.	DPMV Zrt.	0,49%	100 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			2 950 000	