

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. 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, Majosháza Község Önkormányzatának 2020. 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 2020. évi költségvetésének

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| bevételi főösszegét:           | 379.223.918 Ft-ban |
| kiadási főösszegét             | 379.223.918 Ft-ban |
| ebből működési                 | 318.985.479 Ft     |
| felhalmozási                   | 60.238.439 Ft      |
| <u>finanszírozási kiadások</u> | <u>0 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 mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3 számú *melléklet* részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

**3.§** A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. 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: | 1.000.000 Ft   |
| fejlesztési céltartalék | 129.172.278 Ft |

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

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

#### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 379.223.918 Ft bevételi összeget 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 adókielvonások, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

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

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

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

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

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

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

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

**18.§** Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege a 2020. 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 2020. január 1-jétől a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2020. január 1-jétől 210.600 Ft.

**20.§** A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 60.000Ft.

## **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 2020. 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 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

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

## **7. A gazdálkodás szabályai**

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

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

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

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

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

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

**24.§** Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszédek, a kiadások teljesítések, a kiadások teljesítések lehetőség szerint készpénzkimélő 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 pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

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

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

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

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

## **8. Gazdálkodás a vagyonnal**

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

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

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

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

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

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

### 9. Költségvetési beszámoló

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

### 10. Költségvetési létszámkeret

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

(1) 2020. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét 13,75 fő

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:</b>                                  | <b>5 fő</b> |
| – teljes munkaidős közalkalmazott<br>(1 fő védőnő)  | 1 fő        |
| – teljes munkaidős közalkalmazott<br>(1 könyvtáros, 2 takarító, 1 polgármesteri referens) | 4 fő        |

**Az intézmények 2020. évi létszámadatai:**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| – <b>Majosházai Napraforgó Óvoda:</b> | <b>8,75 fő</b> |
| - teljes munkaidős közalkalmazott     | 7 fő           |
| - rész munkaidős közalkalmazott       | 0,75 fő        |
| - pedagógiai asszisztens              | 1 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 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
Zsiros Viktor  
polgármester



  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



### Záradék:

A rendelet 2020. február 14. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata  
és Intézményei**

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza Kossuth 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**



## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                   | Rovat száma | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|----------|----|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                    |             |                     |                        |                    |
| 2        | ö  | Működési C támogatások ÁHT-on belülről              | B1          | 41 350 916          | 55 683 302             | 41 297 399         |
| 3        | f  | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről          | B2          | 46 491 296          | 114 199 248            | 0                  |
| 4        | m  | Közhatalmi bevételek                                | B3          | 142 080 000         | 194 813 169            | 193 470 000        |
| 5        | m  | Működési bevételek                                  | B4          | 5 371 000           | 7 461 774              | 4 128 500          |
| 6        | f  | Felhalmozási bevételek                              | B5          | 0                   | 511 000                | 0                  |
| 6        | m  | Működési C átvett pénzeszköz                        | B6          | 0                   | 0                      | 0                  |
| 6        | f  | Felhalmozási C átvett pénzeszköz                    | B7          | 0                   | 0                      | 0                  |
| 7        | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>B1-7</b> | <b>235 293 212</b>  | <b>372 668 493</b>     | <b>238 895 899</b> |
| 7        | h  | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről             | B811        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 7        | h  | Belföldi értékpapírok bevételei                     | B812        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 8        | h  | Maradvány igénybevétele                             | B813        | 169 716 438         | 169 726 438            | 140 328 019        |
| 9        | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei              | B814-815    | 1 133 447           | 3 089 254              | 0                  |
| 10       | k  | Központi irányító szervi támogatás                  | B816        | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573         |
| 11       | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                    | B81         | 214 124 734         | 210 399 990            | 178 272 592        |
| 11       | h  | Külföldi finanszírozás bevételei                    | B82         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 11       | h  | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad        | B83         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 12       | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>B8</b>   | <b>214 124 734</b>  | <b>210 399 990</b>     | <b>178 272 592</b> |
| 13       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       |             | <b>449 417 946</b>  | <b>583 068 483</b>     | <b>417 168 491</b> |
| 14       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                     |             |                     |                        |                    |
| 15       | m  | Személyi juttatások                                 | K1          | 68 213 500          | 69 748 250             | 59 668 970         |
| 16       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó     | K2          | 13 748 500          | 13 162 553             | 10 397 428         |
| 17       | m  | Dologi kiadások                                     | K3          | 47 552 647          | 39 549 012             | 56 824 476         |
| 18       | m  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K4          | 4 267 600           | 2 798 600              | 3 900 000          |
| 19       | m  | Egyéb Működési Célú kiadások                        | K5          | 92 791 086          | 77 342 974             | 188 194 605        |
| 20       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>K1-5</b> | <b>226 573 333</b>  | <b>202 601 389</b>     | <b>318 985 479</b> |
| 21       | f  | Beruházás   | K6          | 7 757 450           | 3 047 464              | 5 379 000          |
| 22       | f  | Felújítás   | K7          | 170 678 867         | 194 483 145            | 54 859 439         |
| 22       | f  | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                      | K8          | 0                   | 0                      | 0                  |
| 23       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>K6-8</b> | <b>178 436 317</b>  | <b>197 530 609</b>     | <b>60 238 439</b>  |
| 24       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>K1-8</b> | <b>405 009 650</b>  | <b>400 131 998</b>     | <b>379 223 918</b> |
| 24       | h  | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre            | K911        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 24       | h  | Belföldi értékpapírok kiadásai                      | K912        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 25       | h  |   | K913-914    | 1 133 447           | 2 754 981              | 0                  |
| 26       | h  | Központi irányító szervi támogatás                  | K915        | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573         |
| 26       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai               | K916-918    | 0                   | 0                      | 0                  |
| 27       | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>              | <b>K91</b>  | <b>44 408 296</b>   | <b>40 339 279</b>      | <b>37 944 573</b>  |
| 27       | h  | Külföldi finanszírozás kiadásai                     | K92         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 27       | h  | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 28       | ö  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>K9</b>   | <b>44 408 296</b>   | <b>40 339 279</b>      | <b>37 944 573</b>  |
| 29       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>K1-9</b> | <b>449 417 946</b>  | <b>440 471 277</b>     | <b>417 168 491</b> |
| 30       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                         |             | <b>0</b>            | <b>142 597 206</b>     | <b>0</b>           |

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                   | Rovat száma | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|----------|----|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                    |             |                     |                        |                    |
| 2        | ö  | Működési C támogatások ÁHT-on belülről              | B1          | 41 350 916          | 55 683 302             | 41 297 399         |
| 3        | f  | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről          | B2          | 46 491 296          | 114 199 248            | 0                  |
| 4        | m  | Közhatalmi bevételek                                | B3          | 142 080 000         | 194 813 169            | 193 470 000        |
| 5        | m  | Működési bevételek                                  | B4          | 5 371 000           | 7 461 774              | 4 128 500          |
| 6        | f  | Felhalmozási bevételek                              | B5          | 0                   | 511 000                | 0                  |
| 7        | m  | Működési C átvett pénzeszköz                        | B6          | 0                   | 0                      | 0                  |
| 8        | f  | Felhalmozási C átvett pénzeszköz                    | B7          | 0                   | 0                      | 0                  |
| 9        | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>B1-7</b> | <b>235 293 212</b>  | <b>372 668 493</b>     | <b>238 895 899</b> |
| 10       | h  | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről             | B811        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 11       | h  | Belföldi értékpapírok bevételei                     | B812        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 12       | h  | Maradvány igénybevétele                             | B813        | 169 716 438         | 169 726 438            | 140 328 019        |
| 13       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei              | B814-815    | 1 133 447           | 3 089 254              | 0                  |
| 14       | k  | Központi irányító szervek támogatás                 | B816        | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573         |
| 15       | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                    | B81         | <b>170 849 885</b>  | <b>172 815 692</b>     | <b>140 328 019</b> |
| 16       | h  | Külföldi finanszírozás bevételei                    | B82         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 17       | h  | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad        | B83         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 18       | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>B8</b>   | <b>170 849 885</b>  | <b>172 815 692</b>     | <b>140 328 019</b> |
| 19       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       |             | <b>406 143 097</b>  | <b>545 484 185</b>     | <b>379 223 918</b> |
| 20       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                     |             |                     |                        |                    |
| 21       | m  | Személyi juttatások                                 | K1          | 68 213 500          | 69 748 250             | 59 668 970         |
| 22       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó       | K2          | 13 748 500          | 13 162 553             | 10 397 428         |
| 23       | m  | Dologi kiadások                                     | K3          | 47 552 647          | 39 549 012             | 56 824 476         |
| 24       | m  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K4          | 4 267 600           | 2 798 600              | 3 900 000          |
| 25       | m  | Egyéb Működési Célú kiadások                        | K5          | 92 791 086          | 77 342 974             | 188 194 605        |
| 26       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>K1-5</b> | <b>226 573 333</b>  | <b>202 601 389</b>     | <b>318 985 479</b> |
| 27       | f  | Beruházás   | K6          | 7 757 450           | 3 047 464              | 5 379 000          |
| 28       | f  | Felújítás   | K7          | 170 678 867         | 194 483 145            | 54 859 439         |
| 29       | f  | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                      | K8          | 0                   | 0                      | 0                  |
| 30       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>K6-8</b> | <b>178 436 317</b>  | <b>197 530 609</b>     | <b>60 238 439</b>  |
| 31       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>K1-8</b> | <b>405 009 650</b>  | <b>400 131 998</b>     | <b>379 223 918</b> |
| 32       | h  | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre            | K911        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 33       | h  | Belföldi értékpapírok kiadásai                      | K912        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 34       | h  |   | K913-914    | 1 133 447           | 2 754 981              | 0                  |
| 35       | h  | Központi irányító szervek támog.                    | K915        | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573         |
| 36       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai               | K916-918    | 0                   | 0                      | 0                  |
| 37       | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>              | <b>K91</b>  | <b>1 133 447</b>    | <b>2 754 981</b>       | <b>0</b>           |
| 38       | h  | Külföldi finanszírozás kiadásai                     | K92         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 39       | h  | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 40       | ö  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>K9</b>   | <b>1 133 447</b>    | <b>2 754 981</b>       | <b>0</b>           |
| 41       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>K1-9</b> | <b>406 143 097</b>  | <b>402 886 979</b>     | <b>379 223 918</b> |
| 42       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                         |             | <b>0</b>            | <b>142 597 206</b>     | <b>0</b>           |

| 2020-évi KÖLTSÉGVETÉS                         |    |  |             |      |                     |                        |               |                |                        |               |                |
|---|----|--|-------------|------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei |    |  |             |      |                     |                        |               |                |                        |               |                |
| KÖT, VÁLL, ÁLL                                |    |  |             |      |                     |                        |               |                |                        |               |                |
| e   | f  | g  | h           | i    | j                   | k                      | l             | köt            | váll                   | fin           | 2.sz melléklet |
| sor szám                                      | Sz | Rovat megnevezése                                  | Rovat száma | R al | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV | Kötelező felad | Önként vállalt feladat | Finanszírozás | Összesen       |
| 1   | 01 | Alapítványok                                       | K1101       | 1    | 44 619 000          | 40 457 619             | 42 344 513    | 42 344 513     | 0                      | 0             | 42 344 513     |
| 2   | 02 | Vállalkozás-juttatás                               | K1102       | 1    |                     |                        | 1 350 000     | 1 350 000      | 0                      | 0             | 1 350 000      |
| 3   | 03 | Céltartalék-juttatás                               | K1103       | 1    |                     | 2 595 045              | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 4   | 05 | Vegyesjellegű                                      | K1105       | 1    |                     | 1 187 500              | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 5   | 06 | Juttatás-juttatás                                  | K1106       | 1    | 2 742 000           | 2 973 500              | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 6   | 07 | Szociális célú juttatás                            | K1107       | 4    | 2 196 500           | 1 938 455              | 1 911 059     | 1 911 059      | 0                      | 0             | 1 911 059      |
| 7   | 08 | Közlekedési költségtérítés                         | K1108       | 1    | 526 000             | 431 287                | 495 440       | 495 440        | 0                      | 0             | 495 440        |
| 8   | 09 | Egyéb költségtérítések                             | K1109       | 1    | 373 000             | 217 385                | 232 814       | 232 814        | 0                      | 0             | 232 814        |
| 9   | 10 | Jogdíj-egyesítés-juttatás                          | K1110       | 1    |                     | 1 474 267              | 127 500       | 127 500        | 0                      | 0             | 127 500        |
| 10  | 14 | Foglalkoztatottak juttatásai                       | K11         | 0    | 49 936 500          | 50 281 521             | 46 481 126    | 46 481 126     | 0                      | 0             | 46 481 126     |
| 11  | 15 | Változóan alakuló juttatás                         | K111        | 1    | 15 650 000          | 15 271 570             | 10 160 244    | 10 160 244     | 0                      | 0             | 10 160 244     |
| 12  | 16 | Állományban tartott megbízás díj                   | K112        | 1    | 1 265 000           | 1 029 479              | 1 602 000     | 1 602 000      | 0                      | 0             | 1 602 000      |
| 13  | 17 | Állományban tartott megbízás díj                   | K113        | 1    | 351 000             | 135 280                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 14  | 18 | Biztonsági ágak részleltétele                      | K123        | 7    |                     |                        | 960 000       | 960 000        | 0                      | 0             | 960 000        |
| 15  | 19 | Reprezentáció                                      | K123        | 8    |                     |                        | 465 600       | 465 600        | 0                      | 0             | 465 600        |
| 16  | 18 | Külső személyi juttatások                          | K12         | 0    | 18 277 000          | 19 466 729             | 13 187 844    | 13 187 844     | 0                      | 0             | 13 187 844     |
| 17  | 19 | Személyi juttatások                                | K1          | 0    | 65 213 500          | 69 748 250             | 59 668 970    | 59 668 970     | 0                      | 0             | 59 668 970     |
| 18  | 19 | Szociális hozzájárulási adó                        | K2          | 1    | 13 768 500          | 7 724 085              | 10 933 133    | 10 933 133     | 0                      | 0             | 10 933 133     |
| 19  | 20 | Létszámhoz kötött                                  | K2          | 3    |                     | 62 512                 | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 20  | 20 | Közvetítés   | K2          | 7    |                     | 194 117                | 367 273       | 342 273        | 0                      | 0             | 342 273        |
| 21  | 20 | Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó | K2          | 0    | 13 745 500          | 7 980 544              | 10 397 426    | 10 397 426     | 0                      | 0             | 10 397 426     |
| 22  | 21 | Gyógyászati szolgáltatások                         | K311        | 1    | 3 000               |                        | 35 000        | 35 000         | 0                      | 0             | 35 000         |
| 23  | 21 | Kórházi szolgáltatások                             | K311        | 3    | 202 796             | 202 796                | 262 295       | 262 295        | 0                      | 0             | 262 295        |
| 24  | 21 | Folyószámla szolgáltatások                         | K311        | 3    | 5 000               |                        | 55 000        | 55 000         | 0                      | 0             | 55 000         |
| 25  | 21 | Egyéb szakmai anyagok                              | K311        | 2    | 783 000             | 538 000                | 502 000       | 502 000        | 0                      | 0             | 502 000        |
| 26  | 22 | Értékpapírok                                       | K312        | 2    | 150 000             | 150 500                | 190 000       | 190 000        | 10 000                 | 0             | 190 000        |
| 27  | 22 | Hűtő és kényszerű                                  | K312        | 4    | 150 000             |                        | 150 000       | 150 000        | 0                      | 0             | 150 000        |
| 28  | 22 | Értékpapírok                                       | K312        | 3    | 160 000             | 160 000                | 320 000       | 320 000        | 0                      | 0             | 320 000        |
| 29  | 22 | Egyéb pénzügyi műveletek                           | K312        | 7    | 2 262 000           | 1 175 495              | 1 175 000     | 1 985 000      | 1 150 000              | 0             | 3 135 000      |
| 30  | 23 | Egyéb pénzügyi műveletek                           | K313        | 1    |                     |                        | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 30  | 24 | Készletbeszerzés                                   | K31         | 0    | 4 519 796           | 4 248 254              | 4 649 295     | 3 489 295      | 1 160 000              | 0             | 4 649 295      |
| 31  | 25 | Információs technikai szolgáltatások               | K321        | 3    |                     |                        | 200 000       | 200 000        | 0                      | 0             | 200 000        |
| 32  | 25 | Adatszolgáltatások díjai                           | K321        | 5    | 570 600             | 553 311                | 560 000       | 560 000        | 180 000                | 0             | 380 000        |
| 33  | 25 | Egyéb információs szolgáltatások                   | K321        | 9    |                     |                        | 689 000       | 689 000        | 0                      | 0             | 689 000        |
| 34  | 26 | Adatszolgáltatások díjai                           | K322        | 1    |                     |                        | 380 000       | 380 000        | 0                      | 0             | 380 000        |
| 35  | 26 | Egyéb információs szolgáltatások                   | K322        | 3    | 565 000             | 574 424                | 550 000       | 550 000        | 185 000                | 0             | 185 000        |
| 36  | 27 | Kommunikációs szolgáltatások                       | K32         | 0    | 1 415 600           | 1 227 445              | 1 613 000     | 1 248 000      | 365 000                | 0             | 1 613 000      |
| 37  | 28 | Villany  | K331        | 1    | 5 000 000           | 2 900 000              | 1 349 000     | 2 680 000      | 669 000                | 0             | 3 349 000      |
| 38  | 28 | Gáz  | K331        | 2    | 4 115 000           | 2 350 000              | 2 530 000     | 900 000        | 2 490 000              | 0             | 3 390 000      |
| 39  | 28 | Víz  | K331        | 4    | 317 000             | 269 258                | 742 000       | 450 000        | 292 000                | 0             | 742 000        |
| 40  | 29 | Értékpapírok                                       | K332        | 1    | 4 045 371           | 4 570 015              | 5 582 362     | 5 582 362      | 0                      | 0             | 5 582 362      |
| 41  | 30 | Egyéb pénzügyi műveletek                           | K333        | 2    | 208 000             | 72 000                 | 72 000        | 104 000        | 0                      | 0             | 104 000        |
| 42  | 31 | Értékpapírok                                       | K334        | 1    | 1 046 000           | 1 976 161              | 2 656 000     | 2 156 000      | 500 000                | 0             | 2 656 000      |
| 43  | 32 | AHT-on kívül fizetés                               | K335        | 1    | 20 000              |                        | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 44  | 32 | AHT-on kívül fizetés                               | K335        | 2    | 706 000             | 746 000                | 147 000       | 100 000        | 67 000                 | 0             | 167 000        |
| 45  | 33 | Vásárolt szolgáltatások                            | K336        | 1    | 1 530 000           | 1 530 000              | 2 062 400     | 2 062 400      | 0                      | 0             | 2 062 400      |
| 46  | 33 | Számlázati szolgáltatások                          | K336        | 2    | 15 000              | 515 000                | 2 484 000     | 1 624 000      | 860 000                | 0             | 2 484 000      |
| 47  | 33 | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | K336        | 7    | 4 096 400           | 4 442 420              | 4 589 000     | 3 080 000      | 1 500 000              | 0             | 4 580 000      |
| 48  | 34 | Értékpapírok                                       | K337        | 1    | 315 000             | 158 591                | 315 000       | 10 000         | 300 000                | 0             | 310 000        |
| 49  | 34 | Pénzügyi szolgáltatások                            | K337        | 2    | 1 300 000           | 1 200 000              | 1 100 000     | 1 100 000      | 0                      | 0             | 1 100 000      |
| 50  | 34 | Szállítási szolgáltatások                          | K337        | 3    | 431 000             | 210 000                | 330 000       | 360 000        | 230 000                | 0             | 590 000        |
| 51  | 34 | Egyéb pénzügyi szolgáltatások                      | K337        | 0    | 7 875 000           | 6 564 445              | 11 424 283    | 10 244 283     | 1 180 000              | 0             | 11 424 283     |
| 52  | 35 | Szolgáltatás kiadások                              | K33         | 0    | 30 627 791          | 26 801 837             | 36 541 045    | 30 453 045     | 8 088 000              | 0             | 38 541 045     |
| 53  |    | Belföldi kiadások                                  | K341        | 1    | 216 000             | 190 658                | 279 500       | 270 000        | 0                      | 0             | 270 000        |
| 54  |    | Külföldi kiadások                                  | K341        | 2    | 200 000             |                        | 200 000       | 200 000        | 0                      | 0             | 200 000        |
| 55  | 37 | Reklamációs szolgáltatások                         | K342        | 1    | 208 000             | 68 000                 | 250 000       | 200 000        | 0                      | 0             | 200 000        |
| 56  | 38 | Külföldi reklám- és promóciós kiadások             | K34         | 0    | 1 216 000           | 258 658                | 670 000       | 670 000        | 0                      | 0             | 670 000        |
| 57  | 39 | Működési költségek                                 | K351        | 1    | 345 000             |                        | 732 800       | 714 000        | 18 800                 | 0             | 732 800        |
| 58  | 39 | Működési költségek                                 | K351        | 2    | 6 217 400           | 6 419 321              | 9 470 376     | 6 729 336      | 2 601 000              | 0             | 9 330 336      |
| 59  | 40 | Egyéb pénzügyi műveletek                           | K355        | 0    | 1 151 000           | 746 021                | 1 285 000     | 748 000        | 540 000                | 0             | 1 288 000      |
| 60  | 43 | Egyéb pénzügyi műveletek                           | K35         | 0    | 9 773 460           | 7 303 342              | 11 351 136    | 8 191 336      | 3 159 800              | 0             | 11 351 136     |
| 61  | 44 | Külföldi befizetés és egyéb pénzügyi műveletek     | K3          | 0    | 47 552 647          | 39 839 576             | 46 824 476    | 44 051 676     | 12 772 800             | 0             | 56 824 476     |
| 62  | 45 | Dologi kiadások                                    | K4          | 0    |                     |                        |               |                |                        |               |                |
| 63  | 53 | Reklamációs pénzügyi szolgáltatások                | K48         | 21   | 1 345 600           | 1 565 000              | 1 300 000     | 0              | 1 300 000              | 0             | 1 300 000      |
| 64  | 53 | Reklamációs pénzügyi szolgáltatások                | K48         | 22   | 100 000             |                        | 100 000       | 0              | 100 000                | 0             | 100 000        |
| 65  | 53 | Reklamációs pénzügyi szolgáltatások                | K48         | 24   | 100 000             |                        | 100 000       | 0              | 100 000                | 0             | 100 000        |
| 66  |    | Rendkívüli kiadások                                | K48         | 241  | 800 000             | 510 000                | 500 000       | 0              | 800 000                | 0             | 800 000        |
| 67  |    | Rendkívüli kiadások                                | K48         | 242  | 600 000             | 355 600                | 600 000       | 0              | 600 000                | 0             | 600 000        |
| 68  |    | Rendkívüli kiadások                                | K48         | 243  | 300 000             | 55 000                 | 300 000       | 0              | 600 000                | 0             | 600 000        |
| 69  | 54 | Reklamációs pénzügyi szolgáltatások                | K45         | 34   | 422 000             | 402 000                | 400 000       | 0              | 400 000                | 0             | 400 000        |
| 70  | 54 | Reklamációs pénzügyi szolgáltatások                | K4          | 0    | 4 267 600           | 3 387 600              | 3 900 000     | 0              | 3 900 000              | 0             | 3 900 000      |
| 71  | 56 | Helyi önkormányzatok közötti kölcsön               | K5021       | 1    |                     | 122 520                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 72  | 56 | Szociális célú kölcsön                             | K5022       | 2    |                     |                        | 5 275 806     | 5 275 806      | 0                      | 0             | 5 275 806      |
| 73  | 56 | Szociális célú kölcsön                             | K503        | 1    |                     |                        | 400 000       | 0              | 400 000                | 0             | 400 000        |
| 74  | 50 | Közvetített működési célú kiadások (BURSA)         | K506        | 6    | 400 000             | 300 000                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 75  | 50 | Támogatások működési célú kiadások                 | K506        | 7    | 65 519 794          | 60 220 638             | 61 516 521    | 41 846 521     | 0                      | 0             | 41 846 521     |
| 76  | 65 | Önkormányzatok közötti kölcsön                     | K506        | 22   |                     | 5 275 806              | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 77  | 65 | Csúszkiadások működési célú kiadások               | K512        | 41   | 2 000 000           | 1 760 000              | 1 500 000     | 0              | 4 500 000              | 0             | 4 500 000      |
| 78  | 65 | Egyéb működési célú kiadások                       | K512        | 1    | 6 000 000           | 7 000 000              | 5 000 000     | 0              | 6 000 000              | 0             | 6 000 000      |

## Köt.

| e        | f  | g  | h           | i     | j                   | k                      | l             |                |                        |               | 2.sz melléklet |
|----------|----|--|-------------|-------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| sor szám | Sz | Rovat megnevezése                          | Rovat száma | R alá | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV | Kötelező felad | Önként vállalt feladat | Finanszírozás | Összesen       |
| 91       | 90 | Költségvetési kiadások                     | K1-K8       | o     | 405 009 650         | 397 042 744            | 379 225 918   | 342 004 726    | 37 219 192             | 0             | 379 223 918    |
| 92       | 01 | Helyi önkormányzatok előirányzat           | B111        | 1     | 35 500              | 392 332                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 93       | 02 | Önkormányzatok köznevelési feladat         | B112        | 1     | 25 751 550          | 27 046 493             | 26 829 530    | 28 823 530     | 0                      | 0             | 28 823 530     |
| 94       | 03 | Önkormányzatok gyermekjóléti feladat       | B113        | 1     | 9 329 206           | 9 762 037              | 9 946 522     | 5 746 522      | 0                      | 0             | 5 746 522      |
| 95       | 04 | Önkormányzatok kulturális feladat          | B114        | 1     | 2 027 960           | 2 470 047              | 2 122 947     | 2 122 947      | 0                      | 0             | 2 122 947      |
| 96       | 05 | Helyi köznevelési feladat                  | B115        | 1     | 0                   | 0                      | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 97       | 07 | Önkormányzatok működési támogatás          | B11         | o     | 37 184 516          | 49 479 028             | 36 692 399    | 38 492 399     | 0                      | 0             | 38 492 399     |
| 98       | 12 | Központi költségvetési szerv támogatás     | B16         | 1     | 0                   | 0                      | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 99       | 12 | TB pu. alapvető feladat bevételei          | B16         | 6     | 4 168 400           | 4 204 400              | 4 604 400     | 4 604 400      | 0                      | 0             | 4 604 400      |
| 100      | 12 | Önkormányzatok támogatás bevételei         | B16         | 6     | 0                   | 1 592 874              | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 100      | 13 | Műk. C tám. ÁHT bel                        | B1          | o     | 41 350 916          | 55 693 302             | 41 297 399    | 41 297 399     | 0                      | 0             | 41 297 399     |
| 101      | 14 | Felhalmozás önkormányzatok támogatás       | B21         | 1     | 46 491 236          | 0                      | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 102      | 15 | Egyéb felhalmozás önkormányzatok támogatás | B25         | 1     | 0                   | 114 199 245            | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 103      | 19 | Felhalmozás önkormányzatok támogatás       | B2          | o     | 46 491 236          | 114 199 245            | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 104      | 25 | Építési feladatok                          | B34         | 11    | 43 000 000          | 43 131 947             | 43 000 000    | 43 000 000     | 0                      | 0             | 43 000 000     |
| 105      | 25 | Vagyoni típusú adók                        | B34         | o     | 43 000 000          | 43 131 947             | 43 000 000    | 43 000 000     | 0                      | 0             | 43 000 000     |
| 106      | 26 | Államháztartás belső igazgatási adó        | B35         | 21    | 24 000 000          | 144 861 156            | 144 000 000   | 144 000 000    | 0                      | 0             | 144 000 000    |
| 107      | 29 | Önkormányzatok megállapított adó           | B35         | 21    | 2 600 000           | 2 695 851              | 2 600 000     | 2 600 000      | 0                      | 0             | 2 600 000      |
| 108      | 31 | Térmetek és szolgáltatások adói            | B35         | o     | 99 400 000          | 150 830 070            | 149 600 000   | 149 600 000    | 0                      | 0             | 149 600 000    |
| 109      | 31 | Alapvető működési díj                      | B36         | 25    | 680 000             | 1 051 192              | 570 000       | 570 000        | 0                      | 0             | 570 000        |
| 110      | 32 | Egyéb köznevelési bevételek                | B36         | o     | 630 000             | 1 051 192              | 870 000       | 870 000        | 0                      | 0             | 870 000        |
| 111      | 33 | Közhatalmi bevételek                       | B3          | o     | 142 080 000         | 194 813 169            | 193 470 000   | 193 470 000    | 0                      | 0             | 193 470 000    |
| 112      | 33 | Egyéb köznevelési bevételek                | B302        | 3     | 0                   | 215 128                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 113      | 35 | ÁHT-on alapuló feladatok bevételei         | B309        | 2     | 726 000             | 473 432                | 295 000       | 100 000        | 195 000                | 0             | 295 000        |
| 114      | 37 | Egyéb köznevelési feladatok bevételei      | B308        | 29    | 2 600 000           | 2 209 072              | 3 165 000     | 0              | 3 165 000              | 0             | 3 165 000      |
| 115      | 37 | Egyéb feladatok bevételei                  | B308        | 29    | 0                   | 136 000                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 116      | 38 | Intenzív ellátás díjai                     | B403        | 1     | 260 000             | 245 813                | 270 000       | 250 000        | 0                      | 0             | 250 000        |
| 116      | 38 | Tanulók, hallgatók ellátási díjai          | E405        | 3     | 0                   | 0                      | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 117      | 39 | Kiszámlázott ÁFA                           | E405        | 1     | 385 000             | 319 212                | 418 500       | 94 500         | 324 000                | 0             | 418 500        |
| 118      | 41 | Kamatbevételek                             | B408        | 1     | 0                   | 0                      | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 119      | 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei         | E410        | 1     | 0                   | 30 000                 | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 120      | 43 | Egyéb feladatok bevételei                  | B311        | 99    | 0                   | 4 326                  | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 121      | 44 | Működési bevételek                         | B4          | o     | 5 371 000           | 7 461 774              | 4 128 500     | 444 500        | 3 684 000              | 0             | 4 128 500      |
| 122      | 46 | Ingatlanok értékesítése                    | B52         | 1     | 0                   | 511 000                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 123      | 50 | Felhalmozási bevételek                     | B5          | o     | 0                   | 511 000                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 123      | 11 | ÁHT belső megteleltetések                  | E914        | 1     | 1 133 447           | 2 756 951              | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 123      | 12 | Központi költségvetési szerv támogatás     | K915        | 1     | 0                   | 0                      | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 126      | 12 | Központi költségvetési szerv támogatás     | K915        | 2     | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573    | 37 944 573     | 0                      | 0             | 37 944 573     |
| 127      | 12 | Központi költségvetési szerv támogatás     | K915        | o     | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573    | 37 944 573     | 0                      | 0             | 37 944 573     |
| 128      | 16 | Belföldi finanszírozás kiadás              | K91         | o     | 44 406 296          | 40 339 279             | 37 944 573    | 37 944 573     | 0                      | 0             | 37 944 573     |
| 129      | 23 | Finanszírozási kiadások                    | K9          | o     | 44 406 296          | 40 339 279             | 37 944 573    | 37 944 573     | 0                      | 0             | 37 944 573     |
| 130      | 10 | Elozárás NYK megadása                      | B6151       | 1     | 169 716 438         | 169 726 438            | 140 328 019   | 140 328 019    | 0                      | 0             | 140 328 019    |
| 131      | 12 | Maradvány igénybevétele                    | B813        | o     | 169 716 438         | 169 726 438            | 140 328 019   | 140 328 019    | 0                      | 0             | 140 328 019    |
| 132      | 13 | Államháztartás belső megteleltetések       | B814        | 1     | 1 133 447           | 0                      | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| 133      | 14 | Központi költségvetési szerv támogatás     | B816        | 2     | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573    | 0              | 0                      | 37 944 573    | 37 944 573     |
| 134      | 15 | Központi költségvetési szerv támogatás     | B81b        | o     | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573    | 0              | 0                      | 37 944 573    | 37 944 573     |
| 135      | 19 | Belföldi finanszírozás bevételei           | B81         | o     | 214 124 734         | 207 510 736            | 178 272 592   | 140 328 019    | 0                      | 37 944 573    | 178 272 592    |
| 136      | 25 | Finanszírozási bevételek                   | B6          | o     | 214 124 734         | 207 510 736            | 178 272 592   | 140 328 019    | 0                      | 37 944 573    | 178 272 592    |
|          |    | Erőforrás                                  |             | o     | 449 417 946         | 579 879 229            | 417 168 491   | 375 639 918    | 3 684 000              | 37 944 573    | 417 168 491    |
|          |    | Kiadás                                     |             | o     | 449 417 946         | 437 352 021            | 417 168 491   | 379 949 299    | 37 219 192             | 0             | 417 168 491    |
|          |    | KLB  |             | o     | 0                   | 142 397 206            | 0             | -4 409 381     | -33 535 192            | 37 944 573    | 0              |

**2020-évi KÖLTSÉGVETÉS**

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

3.sz melléklet

**Működési bevételek**

| Jogcím megnevezés                      |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|--|----|---------------------|------------------------|--------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 41 350 916          | 55 683 302             | 41 297 399         |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 | 142 080 000         | 194 813 169            | 193 470 000        |
| Működési bevételek                     | B4 | 5 371 000           | 7 461 774              | 4 128 500          |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    |    | <b>188 801 916</b>  | <b>257 958 245</b>     | <b>238 895 899</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|  |    |                   |                    |          |
|--|----|-------------------|--------------------|----------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 46 491 296        | 114 199 248        | 0        |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 | 0                 | 511 060            | 0        |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 | 0                 | 0                  | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              |    | <b>46 491 296</b> | <b>114 710 248</b> | <b>0</b> |

**Finanszírozási Bevételek**

|                                 |    |                    |                    |                    |
|---------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek        | B8 | 170 849 885        | 172 815 692        | 140 328 019        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |    | <b>170 849 885</b> | <b>172 815 692</b> | <b>140 328 019</b> |

|                               |  |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> |  | <b>406 143 097</b> | <b>545 484 185</b> | <b>379 223 918</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

**Működési kiadások**

Fr

| Jogcím megnevezés  |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|--|----|---------------------|------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások  | K1 | 68 213 500          | 69 748 250             | 59 668 970         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 718 500          | 13 162 553             | 10 397 428         |
| Dologi kiadások  | K3 | 47 552 647          | 39 549 012             | 56 824 476         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4 | 4 267 600           | 2 798 600              | 3 900 000          |
| Egyéb Működési Célú kiadások                                 | K5 | 92 791 086          | 77 342 974             | 188 194 605        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                |    | <b>226 573 333</b>  | <b>202 601 389</b>     | <b>318 985 479</b> |
|  |    | -37 771 417         | 53 556 856             | -80 019 580        |

**Felhalmozási kiadások**

|  |    |                    |                    |                   |
|--|----|--------------------|--------------------|-------------------|
| Beruházás                              | K6 | 7 757 450          | 3 047 464          | 5 379 000         |
| Felújítás                              | K7 | 170 678 867        | 194 443 145        | 54 859 439        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |    | <b>178 436 317</b> | <b>197 530 609</b> | <b>60 238 439</b> |
|  |    | -11 942 021        | -82 820 361        | -60 238 139       |

**Finanszírozási Kiadások**

|                         |    |             |             |             |
|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 133 447   | 2 754 981   | 0           |
|                         |    | 1 133 447   | 2 754 981   | 0           |
|                         |    | 169 716 438 | 170 643 711 | 140 328 019 |

|                               |  |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> |  | <b>406 143 097</b> | <b>402 886 979</b> | <b>379 223 918</b> |
|                               |  | 0                  | 142 597 206        | 0                  |

**2020-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****4.sz. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2020. | 2021. | 2022. |                       |
| A            | B                           | C     | D     | E     | F                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |



**2020-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   | 2020. évi előirányzat |
|---|---|-----------------------|
| A   | B   | C                     |
| 1.  | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 192 600 000           |
| 2.  | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.  | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.  | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.  | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                       |
| 6.  | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN<sup>a</sup></b> |   | <b>192 600 000</b>    |

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



**2020-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**BERUHÁZÁSOK**

7.sz melléklet

Ft

|     | Jogcím megnevezés                            | nettó                  | ÁFA                    | nettó                     | ÁFA                       | nettó            | ÁFA              |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|     |  | 2019 évi<br>Eredeti EI | 2019 évi<br>Eredeti EI | 2019 évi<br>várható telj. | 2019 évi<br>várható telj. | 2020 évi<br>TERV | 2020 évi<br>TERV |
| sum | Szellemi termékek vásárlása                  | 3 500 000              | 945 000                | 0                         | 0                         | 3 500 000        | 945 000          |
|     | Gördülő Fejlesztési terv                     | 3 500 000              | 945 000                |                           |                           | 3 500 000        | 945 000          |
| sum | Informatikai gép, berendezés                 | 0                      | 0                      | 268 935                   | 72 666                    | 0                | 0                |
|     | Laptop                                       |                        |                        | 114 935                   | 31 032                    |                  |                  |
|     | Fujitsu Esprimo i5 PC Konfiguráció Könyvtár  |                        |                        | 154 000                   | 41 634                    |                  |                  |
| sum | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 935 000                | 252 450                | 1 117 509                 | 301 727                   | 735 000          | 199 000          |
|     | Forgószék                                    | 40 000                 | 10 800                 |                           |                           | 40 000           | 10 800           |
|     | Digitális csecsemőmérleg                     | 50 000                 | 13 500                 |                           |                           | 50 000           | 13 500           |
|     | Hűtő-fűtő ventilátor                         |                        |                        |                           |                           | 150 000          | 40 500           |
|     | Mobiltelefon Samsung Galaxy Note             |                        |                        | 242 346                   | 65 434                    |                  |                  |
|     | Rugós motor játszótérre                      |                        |                        | 78 000                    | 21 060                    |                  |                  |
|     | Lucia tárgyalószék MH                        |                        |                        | 264 000                   | 71 280                    |                  |                  |
|     | Magasnyomású mosó                            |                        |                        | 14 953                    | 4 037                     |                  |                  |
|     | Porszívó                                     |                        |                        | 23 614                    | 6 376                     |                  |                  |
|     | Fűkasza                                      |                        |                        | 23 622                    | 6 378                     |                  |                  |
|     | Porszívó MH                                  |                        |                        | 14 953                    | 4 037                     |                  |                  |
|     | Csövás csillagos fény                        |                        |                        | 130 000                   | 35 100                    |                  |                  |
|     | Segélyhivók                                  | 200 000                | 54 000                 | 50 430                    | 13 616                    | 200 000          | 54 000           |
|     | Audiométer                                   | 350 000                | 94 500                 | 275 591                   | 74 409                    |                  |                  |
|     | Könyvespolc                                  | 150 000                | 40 500                 |                           |                           | 150 000          | 40 500           |
|     | Hőmérő                                       | 5 000                  | 1 350                  |                           |                           | 5 000            | 1 900            |
|     | Támlás szék (tisztítható)                    | 140 000                | 37 800                 |                           |                           | 140 000          | 37 800           |
| sum | Beruházások összesen                         | 4 435 000              | 1 197 450              | 1 386 444                 | 374 393                   | 4 235 000        | 1 144 000        |
| sum | Immateriális javak beszerzése                | 3 500 000              | 945 000                | 0                         | 0                         | 3 500 000        | 945 000          |
| sum | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0                      | 0                      | 268 935                   | 72 666                    | 0                | 0                |
| sum | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 935 000                | 252 450                | 1 117 509                 | 301 727                   | 735 000          | 199 000          |

Bruttó

5 379 000



## 2020-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

Ft

| Jogcím megnevezés  | nettó                  | AJA                    | nettó                     | AJA                       | nettó             | AJA              |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
|  | 2019 évi<br>Eredeti EI | 2019 évi<br>Eredeti EI | 2019 évi<br>várható telj. | 2019 évi<br>várható telj. | 2020 évi TERV     | 2020 évi<br>TERV |
| sum <b>Épületek felújítása</b>                                 | <b>980 000</b>         | <b>264 600</b>         | <b>414 656</b>            | <b>111 957</b>            | <b>11 628 242</b> | <b>3 170 829</b> |
| Orvosi rendelő felújítás                                       | 300 000,00             | 81 000                 | 230 000                   | 62 100                    |                   |                  |
| Épületrész felújítás óvoda                                     | 380 000,00             | 102 600                |                           |                           |                   |                  |
| Zrínyi 61. felújítás   | 300 000,00             | 81 000                 |                           |                           |                   |                  |
| MH felújítás   |                        |                        | 184 656                   | 49 857                    |                   |                  |
| MFP pályázat óvoda udvar                                       |                        |                        |                           |                           | 3 199 779         | 863 940          |
| MFP pályázat temető  |                        |                        |                           |                           | 7 628 463         | 2 059 685        |
| Óvoda tető felújítás   |                        |                        |                           |                           | 800 000           | 247 204          |
| sum <b>Egyéb építmény felújítása</b>                           | <b>156 141 357</b>     | <b>13 292 910</b>      | <b>181 641 519</b>        | <b>12 315 013</b>         | <b>39 207 572</b> | <b>852 796</b>   |
| KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz. | 106 908 361            |                        | 135 650 360               |                           | 36 160 180        | 0                |
| Kazán felújítás (óvoda)  | 815 000                | 220 050                |                           |                           |                   |                  |
| PM_ONKORMUT pályázat útfelújítás                               | 48 417 996             | 13 072 860             | 45 991 159                | 12 315 013                | 3 047 392         | 852 796          |
| sum <b>Felújítások összesen</b>                                | <b>157 121 357</b>     | <b>13 557 510</b>      | <b>182 056 175</b>        | <b>12 426 970</b>         | <b>50 835 814</b> | <b>4 023 625</b> |
| <b>Ingyatlanok felújítása</b>                                  | <b>157 121 357</b>     | <b>13 557 510</b>      | <b>182 056 175</b>        | <b>12 426 970</b>         | <b>50 835 814</b> | <b>4 023 625</b> |

BRUTTÓ

54 859 439

**2020-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Majosháza Község Önkormányzata

9.sz melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

| Források                          | 2020 | 2021 | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|------------|----------|
| Saját erő                         |      |      |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |      |      |            |          |
| EU-s forrás                       |      |      |            |          |
| Társfinanszírozás                 |      |      |            |          |
| Hitel                             |      |      |            |          |
| Egyéb forrás                      |      |      |            |          |
|                                   |      |      |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |      |      |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2020 | 2021 | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |      |      |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |      |      |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |      |      |            |          |
| Adminisztratív költségek      |      |      |            |          |
|                               |      |      |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |      |      |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források                          | 2020 | 2021 | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|------------|----------|
| Saját erő                         |      |      |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |      |      |            |          |
| EU-s forrás                       |      |      |            |          |
| Társfinanszírozás                 |      |      |            |          |
| Hitel                             |      |      |            |          |
| Egyéb forrás                      |      |      |            |          |
|                                   |      |      |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |      |      |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2020 | 2021 | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |      |      |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |      |      |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |      |      |            |          |
| Adminisztratív költségek      |      |      |            |          |
|                               |      |      |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |      |      |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | Szj | ROVAT MEGNEVEZÉSE                               | Rovat száma | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|----------|-----|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1        | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                |             |                     |                        |                    |
| 2        | m   | Önkormányzatok működési támogatásai             | B11         | 37 184 516          | 49 479 028             | 36 692 999         |
| 3        | m   | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről           | B12-16      | 4 166 400           | 6 204 274              | 4 604 400          |
| 4        | ö   | Működési C támogatások ÁHT-on belülről          | B1          | <b>41 350 916</b>   | <b>55 683 302</b>      | <b>41 297 399</b>  |
| 5        | f   | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről      | B2          | <b>46 491 296</b>   | <b>114 199 248</b>     | <b>0</b>           |
| 6        | m   | Közhatalmi bevételek                            | B3          | <b>142 080 000</b>  | <b>194 813 169</b>     | <b>193 470 000</b> |
| 7        | m   | Vagyoni típusú adók                             | B34         | 43 000 000          | 43 181 947             | 43 000 000         |
| 8        | m   | Termékek és szolg. adói                         | B35         | 98 400 000          | 150 580 030            | 149 600 000        |
| 9        | m   | Egyéb közhatalmi bevételek                      | B36         | 680 000             | 1 051 192              | 870 000            |
| 10       | m   | Működési bevételek                              | B4          | <b>5 371 000</b>    | <b>7 431 772</b>       | <b>4 128 500</b>   |
| 11       | f   | Felhalmozási bevételek                          | B5          | <b>0</b>            | <b>511 000</b>         | <b>0</b>           |
| 12       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | <b>B1-7</b> | <b>235 293 212</b>  | <b>372 638 491</b>     | <b>238 895 899</b> |
| 13       | h   | Maradvány igénybevétele                         | B813        | 168 925 487         | 168 935 487            | 140 000 000        |
| 14       | h   | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei          | B814-815    | 1 133 447           | 3 089 254              |                    |
| 15       | ö   | Belföldi finanszírozás bevételei                | B81         | <b>170 058 934</b>  | <b>172 024 741</b>     | <b>140 000 000</b> |
| 16       | ö   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>B8</b>   | <b>170 058 934</b>  | <b>172 024 741</b>     | <b>140 000 000</b> |
| 17       | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |             | <b>405 352 146</b>  | <b>544 663 232</b>     | <b>378 895 899</b> |
| 18       | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                 |             |                     |                        |                    |
| 19       | m   | Személyi juttatások                             | K1          | <b>38 636 000</b>   | <b>43 059 126</b>      | <b>31 658 575</b>  |
| 20       | m   | Foglalk. szem. juttat.                          | K11         | 20 359 000          | 23 592 397             | 18 470 731         |
| 21       | m   | Külső szem. juttat.                             | K12         | 18 277 000          | 19 466 729             | 13 187 844         |
| 22       | m   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2          | 7 901 000           | 7 980 544              | 5 812 050          |
| 23       | m   | Dologi kiadások                                 | K3          | <b>41 036 847</b>   | <b>34 619 140</b>      | <b>51 147 657</b>  |
| 24       | m   | Készlet beszerzés                               | K31         | 3 087 796           | 2 627 332              | 3 202 295          |
| 25       | m   | Kommunikációs szolgáltatás                      | K32         | 1 105 660           | 931 612                | 1 243 000          |
| 26       | m   | Szolgáltatási kiadások                          | K33         | 27 775 391          | 24 633 703             | 36 217 362         |
| 27       | m   | Kiküldetés reklám, propaganda                   | K34         | 1 166 000           | 228 658                | 620 000            |
| 28       | m   | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.          | K35         | 7 902 000           | 6 197 835              | 9 865 000          |
| 29       | m   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4          | <b>4 267 600</b>    | <b>2 798 600</b>       | <b>3 900 000</b>   |
| 30       | m   | Egyéb intézményi ellátások                      | K48         | 4 267 600           | 2 798 600              | 3 900 000          |
| 31       | m   | Egyéb Működési Célú kiadások                    | K5          | <b>92 791 086</b>   | <b>77 342 974</b>      | <b>188 194 605</b> |
| 32       | m   | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül             | K502-506    | 66 219 784          | 60 643 374             | 47 522 327         |
| 33       | m   | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül             | K512        | 8 000 000           | 16 699 600             | 10 500 000         |
| 34       | m   | TARTALÉKOK Céltartalék                          | K513        | 18 571 302          | 0                      | 130 172 278        |
| 35       | ö   | <b>Működési kiadások</b>                        | <b>K1-5</b> | <b>184 632 533</b>  | <b>165 800 384</b>     | <b>280 712 887</b> |
| 36       | f   | Beruházás                                       | K6          | <b>5 632 450</b>    | <b>1 771 237</b>       | <b>5 379 000</b>   |
| 37       | f   | Immateriális javak beszerzése                   | K61         | 3 500 000           |                        | 3 500 000          |
| 38       | f   | Informatikai eszköz beszerzése                  | K63         | 0                   | 269 135                | 0                  |
| 39       | f   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64         | 935 000             | 1 125 541              | 735 000            |
| 40       | f   | Beruházás célú ÁFA                              | K67         | 1 197 450           | 376 561                | 1 144 000          |
| 41       | f   | Felújítás                                       | K7          | <b>170 678 867</b>  | <b>194 483 145</b>     | <b>54 859 439</b>  |
| 42       | f   | Ingatlanok felújítása                           | K71         | 157 121 357         | 182 056 175            | 50 835 814         |
| 43       | f   | felújítási C ÁFA                                | K74         | 13 557 510          | 12 426 970             | 4 023 625          |
| 44       | ö   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | <b>K6-8</b> | <b>176 311 317</b>  | <b>196 254 382</b>     | <b>60 238 439</b>  |
| 45       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>K1-8</b> | <b>360 943 850</b>  | <b>362 054 766</b>     | <b>340 951 326</b> |
| 46       | h   |   | K913-914    | 1 133 447           | 2 754 981              |                    |
| 47       | h   | Központi nanszto szervi támogat                 | K915        | 43 274 849          | 37 584 298             | 37 944 573         |
| 48       | ö   | Belföldi finanszírozás kiadásai                 | K91         | <b>44 408 296</b>   | <b>40 339 279</b>      | <b>37 944 573</b>  |
| 49       | ö   | Finanszírozási kiadások                         | K9          | <b>44 408 296</b>   | <b>40 339 279</b>      | <b>37 944 573</b>  |
| 50       | ö   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>K1-9</b> | <b>405 352 146</b>  | <b>402 394 045</b>     | <b>378 895 899</b> |
| 51       | ö   | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                     |             | <b>0</b>            | <b>142 269 187</b>     | <b>0</b>           |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor<br>szám | SSZ | ROVAT MEGNEVEZÉSE                               | Rovat<br>száma | 2019 évi Eredeti<br>EI | 2019 évi<br>várható telj. | 2020 évi<br>TERV  |
|-------------|-----|---|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1           | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                |                |                        |                           |                   |
| 2           | m   | Működési bevételek                              | B4             |                        | 30 002                    |                   |
| 3           | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | <b>B1-7</b>    | <b>0</b>               | <b>30 002</b>             | <b>0</b>          |
| 4           | h   | Maradvány igénybevétele                         | B813           | 790 951                | 790 951                   | 328 019           |
| 5           | h   | Központi irányító szervei támogatásai           | B816           | 43 274 849             | 37 584 298                | 37 944 573        |
| 6           | ö   | Belföldi finanszírozás bevételei                | B81            | 44 065 800             | 38 375 249                | 38 272 592        |
| 7           | ö   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>B8</b>      | <b>44 065 800</b>      | <b>38 375 249</b>         | <b>38 272 592</b> |
| 8           | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |                | <b>44 065 800</b>      | <b>38 405 251</b>         | <b>38 272 592</b> |
| 9           | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                 |                |                        |                           |                   |
| 10          | m   | Személyi juttatások                             | K1             | 29 577 500             | 26 689 124                | 28 010 395        |
| 11          | m   | Foglalk. szem. juttat.                          | K11            | 29 577 500             | 26 689 124                | 28 010 395        |
| 11          | m   | Külső szem. juttat.                             | K12            | 0                      | 0                         |                   |
| 12          | m   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2             | 5 847 500              | 5 182 009                 | 4 585 378         |
| 13          | m   | Dologi kiadások                                 | K3             | 6 515 800              | 4 929 872                 | 5 676 819         |
| 14          | m   | Készlet beszerzés                               | K31            | 1 432 000              | 1 104 526                 | 1 447 000         |
| 15          | m   | Kommunikációs szolgáltatás                      | K32            | 392 000                | 295 833                   | 370 000           |
| 16          | m   | Szolgáltatási kiadások                          | K33            | 3 122 400              | 2 394 006                 | 2 323 683         |
| 17          | m   | Kiküldetés reklám, propaganda                   | K34            | 50 000                 | 30 000                    | 50 000            |
| 18          | m   | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.          | K35            | 1 519 400              | 1 105 507                 | 1 486 136         |
| 19          | ö   | <b>Működési kiadások</b>                        | <b>K1-5</b>    | <b>41 940 800</b>      | <b>36 801 005</b>         | <b>38 272 592</b> |
| 20          | f   | Beruházás                                       | K6             | 2 125 000              | 1 276 227                 | 0                 |
| 20          | f   | Informatikai eszköz beszerzése                  | K63            |                        |                           |                   |
| 21          | f   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64            | 1 673 000              | 1 004 903                 |                   |
| 22          | f   | Beruházás célú ÁFA                              | K67            | 452 000                | 271 324                   |                   |
| 23          | ö   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | <b>K6-8</b>    | <b>2 125 000</b>       | <b>1 276 227</b>          | <b>0</b>          |
| 24          | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>K1-8</b>    | <b>44 065 800</b>      | <b>38 077 232</b>         | <b>38 272 592</b> |
| 25          | ö   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>K1-9</b>    | <b>44 065 800</b>      | <b>38 077 232</b>         | <b>38 272 592</b> |
| 26          | ö   | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                     |                | <b>0</b>               | <b>328 019</b>            | <b>0</b>          |

2020-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató I.

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                      |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|--|----|---------------------|------------------------|--------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 41 350 916          | 55 683 302             | 41 297 399         |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 | 142 080 000         | 194 813 169            | 193 470 000        |
| Működési bevételek                     | B4 | 5 371 000           | 7 461 774              | 4 128 500          |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    |    | <b>188 801 916</b>  | <b>257 958 245</b>     | <b>238 895 899</b> |

Felhalmozási bevételek

| Jogcím megnevezés                          |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV |
|--|----|---------------------|------------------------|---------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 46 491 296          | 114 199 248            | 0             |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 | 0                   | 511 000                | 0             |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 | 0                   | 0                      | 0             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              |    | <b>46 491 296</b>   | <b>114 710 248</b>     | <b>0</b>      |

Finanszírozási Bevételek

| Jogcím megnevezés               |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|---------------------------------|----|---------------------|------------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek        | B8 | 214 124 734         | 210 399 990            | 178 272 592        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |    | <b>214 124 734</b>  | <b>210 399 990</b>     | <b>178 272 592</b> |

|                               |  |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> |  | <b>449 417 946</b> | <b>583 068 483</b> | <b>417 168 491</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés  |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV      |
|--|----|---------------------|------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások  | K1 | 68 213 500          | 69 748 250             | 59 668 970         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 748 500          | 13 162 553             | 10 397 428         |
| Dologi kiadások  | K3 | 47 552 647          | 39 549 012             | 56 824 476         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4 | 4 267 600           | 2 798 600              | 5 900 000          |
| Egyéb Működési Célú kiadások                                 | K5 | 92 791 086          | 77 342 974             | 188 194 605        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                |    | <b>226 573 333</b>  | <b>202 601 389</b>     | <b>318 985 479</b> |

Felhalmozási kiadások

| Jogcím megnevezés                      |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV     |
|--|----|---------------------|------------------------|-------------------|
| Beruházás                              | K6 | 7 757 450           | 3 047 464              | 5 379 000         |
| Felújítás                              | K7 | 170 678 867         | 194 483 145            | 54 859 439        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |    | <b>178 436 317</b>  | <b>197 530 609</b>     | <b>60 238 439</b> |

Finanszírozási Kiadások

| Jogcím megnevezés       |    | 2019 évi Eredeti EI | 2019 évi várható telj. | 2020 évi TERV |
|-------------------------|----|---------------------|------------------------|---------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 44 408 296          | 40 359 279             | 37 944 573    |
|                         |    | 44 408 296          | 40 359 279             | 37 944 573    |

|                               |  |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> |  | <b>449 417 946</b> | <b>440 471 277</b> | <b>417 168 491</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

2020-évi KÖLTSÉGVETÉS  
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Előirányzat felhasználási ütemterv

tájékoztató 2.

| Sz. | Jogcím megnevezés                            | Követ | Összesen    | Janár      | 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 pénzügyi helyzet                       |       |             | 37 698 600 | 26 535 971 | 15 495 342  | 64 965 713 | 53 863 084 | 42 760 455 | 31 627 826 | 20 555 197 | 9 452 568   | 71 065 306 | 59 903 871 | 45 801 242 |
| 2   | Belső források C támogatások ÁHT-on belülről | B1    | 41 297 399  | 3 441 450  | 3 441 450  | 3 441 450   | 3 441 450  | 3 441 450  | 3 441 450  | 3 441 450  | 3 441 450  | 3 441 450   | 3 441 450  | 3 441 450  | 3 441 449  |
| 3   | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről   | L2    | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 4   | Közhatalmi bevételek                         | B3    | 193 470 000 |            |            | 96 735 006  |            |            |            |            |            | 96 735 006  |            |            |            |
| 5   | Működési C át. ett. pen. sz. sz.             | B4    | 4 128 500   | 344 042    | 344 042    | 344 042     | 344 042    | 344 042    | 344 042    | 344 042    | 344 042    | 344 042     | 344 042    | 344 042    | 344 038    |
| 6   | Felhalmozási bevételek                       | B5    | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 7   | Működési C át. ett. pen. sz. sz.             | L5    | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 8   | Felhalmozási C át. ett. pen. sz. sz.         | B7    | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 9   | Finanszírozási bevételek                     | B8    | 140 328 019 | 11 694 602 | 11 694 002 | 11 694 002  | 11 694 002 | 11 694 002 | 11 694 002 | 11 694 002 | 11 694 002 | 11 694 002  | 11 694 002 | 11 694 002 | 11 693 997 |
| 10  | Költségvetési bevételek összesen:            |       | 379 223 918 | 15 479 494 | 15 479 494 | 112 214 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 112 214 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 484 |
| 11  | PÉNZMARADVÁNY                                |       | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 12  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       |       | 379 223 918 | 15 479 494 | 15 479 494 | 112 214 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 112 214 494 | 15 479 494 | 15 479 494 | 15 479 484 |
| 13  | Működési kiadások                            | K1-5  | 318 985 479 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123  | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123  | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 |
| 14  | Felhalmozási kiadások                        | K6-8  | 60 238 439  |            |            | 36 160 006  |            |            |            |            |            | 28 078 439  |            |            |            |
| 15  | 0  |       | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 16  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                       | K1-8  | 379 223 918 | 26 582 123 | 26 582 123 | 62 742 123  | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 50 660 562  | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 126 |
| 17  | Belföldi finanszírozás kiadásai              | K91   | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 18  | Külföldi finanszírozás kiadásai              | 92    | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 19  | Finanszírozási kiadások                      | K9    | 0           |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 20  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                            | K1-9  | 379 223 918 | 26 582 123 | 26 582 123 | 62 742 123  | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 123 | 50 660 562  | 26 582 123 | 26 582 123 | 26 582 126 |
| 21  | Záró pénzügyi helyzet                        |       |             | 26 595 971 | 15 495 342 | 64 965 713  | 53 863 084 | 42 760 455 | 31 627 826 | 20 555 197 | 9 452 568  | 71 066 500  | 59 903 871 | 45 801 242 | 37 698 600 |

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Tájékoztató 3.**

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

Ft

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó  |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó   |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   |                                       |                         |

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

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

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                   | Rovat száma | 2020 év EREDETI    | 2021. év TERV      | 2022. év TERV      |
|----------|----|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                    |             |                    |                    |                    |
| 2        | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                 | B11         | 36 692 999         | 37 426 859         | 38 175 396         |
| 3        | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről               | B12-16      | 4 604 400          | 4 696 488          | 4 790 418          |
| 4        | ö  | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>       | <b>B1</b>   | <b>41 297 399</b>  | <b>42 123 347</b>  | <b>42 965 814</b>  |
| 5        | f  | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről          | B2          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | m  | Közhatalmi bevételek                                | B3          | 193 470 000        | 197 339 400        | 201 286 188        |
| 7        | m  | Működési bevételek                                  | B4          | 4 128 500          | 4 211 070          | 4 295 291          |
| 8        | f  | Felhalmozási bevételek                              | B5          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | m  | Működési C átvett pénzeszköz                        | B6          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10       | f  | Felhalmozási C átvett pénzeszköz                    | B7          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>B1-7</b> | <b>238 895 899</b> | <b>243 673 817</b> | <b>248 547 293</b> |
| 12       | h  | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről             | B811        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | h  | Belföldi értékpapírok bevételei                     | B812        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | h  | Maradvány igénybevétele                             | B813        | 140 328 019        | 143 134 579        | 145 997 271        |
| 15       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei              | B814-815    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | k  | Központi, irányító szervei támogatás                | B816        | 37 944 573         | 38 703 464         | 39 477 533         |
| 17       | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                    | B81         | 178 272 592        | 181 838 043        | 185 474 804        |
| 18       | h  | Külföldi finanszírozás bevételei                    | B82         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | h  | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad        | B83         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>B8</b>   | <b>178 272 592</b> | <b>181 838 043</b> | <b>185 474 804</b> |
| 21       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       |             | <b>417 168 491</b> | <b>425 511 860</b> | <b>434 022 097</b> |
| 22       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                     |             |                    |                    |                    |
| 23       | m  | Személyi juttatások                                 | K1          | 59 668 970         | 60 862 349         | 62 079 596         |
| 24       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó     | K2          | 10 397 428         | 10 605 377         | 10 817 485         |
| 25       | m  | Dologi kiadások                                     | K3          | 56 824 476         | 57 960 966         | 59 120 185         |
| 26       | m  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K4          | 3 900 000          | 3 978 000          | 4 057 560          |
| 27       | m  | Egyéb Működési Célú kiadások                        | K5          | 188 194 605        | 191 958 497        | 195 797 667        |
| 28       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>K1-5</b> | <b>318 985 479</b> | <b>325 365 189</b> | <b>331 872 493</b> |
| 29       | f  | Beruházás   | K6          | 5 379 000          | 5 486 580          | 5 596 312          |
| 30       | f  | Felújítás   | K7          | 54 859 439         | 55 956 627         | 57 075 759         |
| 31       | f  | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                      | K8          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>K6-8</b> | <b>60 238 439</b>  | <b>61 443 207</b>  | <b>62 672 071</b>  |
| 33       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>K1-8</b> | <b>379 223 918</b> | <b>386 808 396</b> | <b>394 544 564</b> |
| 34       | h  | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre            | K911        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35       | h  | Belföldi értékpapírok kiadásai                      | K912        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36       | h  |   | K913-914    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 37       | h  | Központi, irányító szervei támog.                   | K915        | 37 944 573         | 38 703 464         | 39 477 533         |
| 38       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai               | K916-918    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39       | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>              | <b>K91</b>  | <b>37 944 573</b>  | <b>38 703 464</b>  | <b>39 477 533</b>  |
| 40       | h  | Külföldi finanszírozás kiadásai                     | K92         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 41       | h  | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 42       | ö  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>K9</b>   | <b>37 944 573</b>  | <b>38 703 464</b>  | <b>39 477 533</b>  |
| 43       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>K1-9</b> | <b>417 168 491</b> | <b>425 511 860</b> | <b>434 022 097</b> |
| 44       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                         |             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Majosháza Község Önkormányzata**

tájékoztató 5.

| Támogatások       | Ft                |
|-------------------|-------------------|
| Civil szervezetek | 4 500 000         |
| Református Egyház | 6 000 000         |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
|                   |                   |
| <b>Összesen</b>   | <b>10 500 000</b> |