

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. 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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§ alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét Majosháza Község Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	225.750 eFt-ban,
kiadási főösszegét:	225.750 eFt-ban
• ebből működési	175.160 e Ft
• <u>felhalmozási</u>	<u>50.590 e Ft</u>
Költségvetési egyenlege:	0 e Ft

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1 sz. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A *2. számú melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3 számú melléklet* részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

**3.§** A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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:	3.136 eFt,
polgármesteri tartalék:	300 eFt
fejlesztési céltartalék	0 eFt

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

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

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

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

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

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

**6.§** A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 54. §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadóak.

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

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

**9.§** Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 10. §-a vonatkozik.

**10.§** A 2. § (1) bekezdés szerinti 225.750 e 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 adóintézmények, 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 2017. 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 2017. január 1-jétől a minimálbér 127.500 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől 161.000 Ft.

**20.§** A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 59.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalap 41.000Ft.

## **5. Előirányzat módosítás**

**21.§ (1)** Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) 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.

(5) 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 2017. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanágának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.0000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

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

## **7. A gazdálkodás szabályai**

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

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

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

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

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 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 beszedésekor, a kiadások teljesítésekor 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 feladatelmaradás 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 igénybevételeért, 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 e 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 2017. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét **16,5 főben** hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

<b>Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:</b>	<b>7 fő</b>
– Polgármester	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 fő védőnő)	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 könyvtáros, 1 falugondnok, 3 takarító)	5 fő
<b>Az intézmények 2017. évi létszámadatai:</b>	
– <b>Majosházai Napraforgó Óvoda:</b>	<b>9,5 fő</b>
- teljes munkaidős közalkalmazott	9 fő
- rész munkaidős közalkalmazott	0,5 fő
Közfoglalkoztatottak:	5 fő

## 11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

**30.§** (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **12. Záró rendelkezések**

**31.§** Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Kis Gábor**  
**polgármester**

**dr. Szilágyi Ákos**  
**jegyző**

### **Záradék:**

A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
**jegyző**

**Majosháza Község Önkormányzata  
és Intézményei**

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

Majosháza Kossuth L. u. 34.

734774

15734776-2-13

15811095-8411-325-13

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13



## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
5	m	Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 930
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
8	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>199 745</b>	<b>152 624</b>
8	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
8	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	73 126
10	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	890	0
11	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	35 320	33 867	45 691
12	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>84 009</b>	<b>82 848</b>	<b>118 817</b>
12	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
12	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
13	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>84 009</b>	<b>82 848</b>	<b>118 817</b>
14	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>235 903</b>	<b>282 593</b>	<b>271 441</b>
15	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
16	m	Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 009
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 453	13 025	14 724
18	m	Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
20	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
21	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>161 227</b>	<b>162 230</b>	<b>175 160</b>
22	f	Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
23	f	Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
23	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>39 356</b>	<b>12 887</b>	<b>50 590</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>200 583</b>	<b>175 117</b>	<b>225 750</b>
25	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
25	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
26	h		K913-914	0	484	0
27	h	<b>Központi, irányító szervei támog.</b>	K915	35 320	33 867	45 691
27	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
28	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>35 320</b>	<b>34 351</b>	<b>45 691</b>
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>35 320</b>	<b>34 351</b>	<b>45 691</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>235 903</b>	<b>209 468</b>	<b>271 441</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>73 125</b>	<b>0</b>

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
5	m	Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 930
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
<b>9</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>199 745</b>	<b>152 624</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	48 689	48 091	73 126
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	890	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	33 867	45 691
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>48 689</b>	<b>48 981</b>	73 126
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
<b>18</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 689</b>	<b>48 981</b>	<b>73 126</b>
<b>19</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 583</b>	<b>248 726</b>	<b>225 750</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 009
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 453	13 025	14 724
23	m	Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
<b>26</b>	<b>ö</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>161 227</b>	<b>162 230</b>	<b>175 160</b>
27	f	Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
28	f	Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
<b>30</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>39 356</b>	<b>12 887</b>	<b>50 590</b>
<b>31</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>200 583</b>	<b>175 117</b>	<b>225 750</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	0	484	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	33 867	45 691
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
<b>37</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>484</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
<b>40</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>200 583</b>	<b>175 601</b>	<b>225 750</b>
<b>42</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>73 125</b>	<b>0</b>

## Köt

e	f	g	h	i				2.sz melléklet		
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
1	01	Alapilletmények	K1101	1	40 355	0	0	0	40 355	1
4	01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	5	1 052	0	0	0	1 052	1
7	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		71	0	0	0	71	1
9	06	Jubileumi jutalom	K1106		877	0	0	0	877	1
10	07	Széchenyi pihenőkártya	K1107	4	2 309	0	0	0	2 309	1
12	09	Közlekedési költségtérítés	K1109		657	0	0	0	657	1
13	10	Egyéb költségtérítések	K1110		279	0	0	0	279	1
14	14	<b>Foglalk. szem. juttat.</b>	<b>K11</b>		45 600	0	0	0	45 600	1
15	15	Önkorm. képv. polg.mest juttat	K121	3	15 531	0	0	0	15 531	1
16	16	Állom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1	1 367	0	0	0	1 367	1
17	17	Reprezentáció	K123	8	511	0	0	0	511	1
19	18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>		17 409	0	0	0	17 409	1
20	19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>		63 009	0	0	0	63 009	1
21		Szociális hozzájárulás	K2	1	13 458	0	0	0	13 458	1
22	20	EHO	K2	3	664	0	0	0	664	1
24	20	Kifiz. adó	K2	7	602	0	0	0	602	1
26	20	<b>Munkaad terh jár. és szoc. hzj.</b>	<b>K2</b>	<b>ö</b>	14 724	0	0	0	14 724	1
27	21	Gyógyszer	K311	1	35	0	0	0	35	1
28	21	Könyv	K311	3	221	0	0	0	221	1
29	21	Folyóirat	K311	4	25	0	0	0	25	1
31	21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	710	0	0	0	710	1
32	22	Irodaszer	K312	2	405	0	0	0	405	1
34	22	Hajtó és kenő anyag	K312	4	200	0	0	0	200	1
35	22	Munkaruha, védőruha	K312	5	230	0	0	0	230	1
36	22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	1 219	290	0	0	1 509	1
37	24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>		3 045	290	0	0	3 335	1
38	25	Inform. eszk. karbantart. szolg	K321	4	125	0	0	0	125	1
39	25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	0	247	0	0	247	1
40	25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	168	0	0	0	168	1
41	26	Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1	781	149	0	0	930	1
43	27	<b>Kommunikációs szolg</b>	<b>K32</b>		1 074	396	0	0	1 470	1
44	28	Villany	K331	1	3 090	706	0	0	3 796	1
45	28	Gáz	K331	2	902	1 623	0	0	2 525	1
46	28	Víz, csatorna	K331	4	500	255	0	0	755	1
47	29	Vásárolt élelmezés	K332		342	3 281	0	0	3 623	1
48	30	Egyéb bérleti és lízingdíjak	K333	2	208	0	0	0	208	1
49	31	Karbantartási, kisjavítási szolg	K334		1 478	330	0	0	1 808	1
52	33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	2 559	400	0	0	2 959	1
53	33	Számlázott szellemi tev.	K336	2	300	500	0	0	800	1
54	33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	3 001	0	0	0	3 001	1
55	34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	10	294	0	0	304	1
56	34	Pü-i befektetési szolg. díjai	K337	2	1 265	0	0	0	1 265	1
57	34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	222	63	0	0	285	1
58	34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	4 194	1 211	0	0	5 405	1
59	35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>		18 071	8 663	0	0	26 734	1
60		Belföldi kiküldetés	K341	1	383	0	0	0	383	1
61		Külföldi kiküldetés	K341	2	100	0	0	0	100	1
62	37	Reklám- és propagandakiad	K342		450	0	0	0	450	1
63	38	<b>Kiküld. reklám- és prop kiad</b>	<b>K34</b>		933	0	0	0	933	1
64	39		K351	1	0	176	0	0	176	1
65	39	M.C előz felsz.le nem v. ÁFA	K351	2	4 442	2 271	0	0	6 713	1
67	43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	329	0	0	0	329	1
68	43	Kés. kamat kötbér kiad	K355	3	10	0	0	0	10	1
69	43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	400	0	0	0	400	1
70	44	<b>Klf befiz. és egyéb dologi kiad</b>	<b>K35</b>		5 181	2 447	0	0	7 628	1
71	45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>		28 304	11 796	0	0	40 100	1
72	47	Helyi megáll pb. rendk GYV tám	K42	21	0	800	0	0	800	1
73	47	Egyéb önk. pénzb. családi tám	K42	29	0	980	0	0	980	1
76	51	Lakossági energiaktg.hez hj.	K46	11	0	1 200	0	0	1 200	1
77	52	Felsőf. okt. résztv. pénzb. jutt	K47	3	0	240	0	0	240	1
78	53	Temetési pénzb. segély	K48	23	0	100	0	0	100	1
80		Települési támog. Gyógyszerre	K48	242	0	500	0	0	500	1
81		Temetési segély	K48	243	0	100	0	0	100	1
83	54	<b>Ellátottak pénzb. juttatásai</b>	<b>K4</b>		0	3 920	0	0	3 920	1
84	56	Helyi önkorm. Előző évi elszám.szarm.kiad.	K5021		8	0	0	0	8	1

## Köt

e	f	g	h	i				2.sz melléklet		
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
85	60	Társulások működ. C támogat	K506	7	42 963	0	0	0	42 963	1
86	65	Civil szervezetek műk. C tám	K512	41	0	1 000	0	0	1 000	1
88	65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	6 000	0	0	0	6 000	1
90	66	Tartalékok EI PM keret	K513	1	300	0	0	0	300	1
91	66	Tartalékok EI egyéb	K513	1	3 136	0	0	0	3 136	1
92	67	<b>Egyéb működési célú kiad.</b>	<b>K5</b>		52 407	1 000	0	0	53 407	1
95	70	Informatikai gép berend	K63	1	325	0	0	0	325	1
96	71	Egyéb gép, berend (bútor)	K64	1	860	553	0	0	1 413	1
99	74	Beruh. C le nem vonható ÁFA	K67	2	320	149	0	0	469	1
100	75	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		1 505	702	0	0	2 207	1
101		Egyéb épület felújítás	K71	33	0	31 893	0	0	31 893	1
102		Egyéb építmény felújítás	K71	4	0	6 204	0	0	6 204	1
103	79	Felújít. C előz.felsz nem levonh ÁFA	K74	2	0	10 286	0	0	10 286	1
104	80	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		0	48 383	0	0	48 383	1
107	90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>		159 949	65 801	0	0	225 750	1
109	02	Önkorm egyes köznev felad tám	B112		20 938	0	0	0	20 938	1
110	03	Önk szoc és gyermekj felad tám	B113		6 395	0	0	0	6 395	1
111	04	Önkorm kulturális felad tám	B114		1 872	0	0	0	1 872	1
112	07	<b>Önkorm működési támogat</b>	<b>B11</b>		29 205	0	0	0	29 205	1
114	12	TB. pü alap műk. C tám. bev.	B16	4	3 786	0	0	0	3 786	1
117	13	<b>Műk C tám AHT bel</b>	<b>B1</b>		32 991	0	0	0	32 991	1
118	25	Építményadó	B34	11	36 000	0	0	0	36 000	1
119	25	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>		36 000	0	0	0	36 000	1
120	26	Allandó jell. iparüzési adó	B351	21	74 623	0	0	0	74 623	1
121	29	Önkorm. megill gépjárm adó	B354	21	4 400	0	0	0	4 400	1
124	31	<b>Termékek és szolgáltató adói</b>	<b>B35</b>		79 023	0	0	0	79 023	1
128		Talajterhelési díj	B36	293	680	0	0	0	680	1
129	32	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>ö</b>	680	0	0	0	680	1
130	33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		115 703	0	0	0	115 703	1
135	37	Vagyonkez.adásból bevétel	B404	33	0	759	0	0	759	1
136	37	Önkorm lakások lakbérbevétele	B404	341	0	2 380	0	0	2 380	1
137	37	Önkorm egyéb helyis bérbead	B404	342	0	200	0	0	200	1
138	37	Egyéb Önkorm vagyon bérb.	B404	349	0	273	0	0	273	1
140	38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	0	250	0	0	250	1
141	39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	0	68	0	0	68	1
142	44	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		0	3 930	0	0	3 930	1
148	59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>		148 694	3 930	0	0	152 624	1
149	12	Közp. ir.szerv felhalm. C tám.	K915	1	0	0	0	923	923	1
150	12	Közp. ir.szerv Műk. C tám.	K915	2	0	0	0	44 768	44 768	1
151	12	Központi, irányító szervi támog.	K915	ö	0	0	0	45 691	45 691	1
152	16	<b>Belföldi finanszírozás kiad</b>	<b>K91</b>		0	0	0	45 691	45 691	1
153	23	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		0	0	0	45 691	45 691	1
156	10	Előző év KV-i maradv	B8131		73 126	0	0	0	73 126	1
157	12	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		73 126	0	0	0	73 126	1
158	15	Központi, irányító szervi felh. C támogatás	B816	1	0	0	0	923	923	1
159	15	Központi, irányító szervi Műk. C támogatás	B816	2	0	0	0	44 768	44 768	1
160	15	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>ö</b>	0	0	0	45 691	45 691	1
161	18	<b>Belföldi finansz bevételei</b>	<b>B81</b>		73 126	0	0	45 691	118 817	1
162	25	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>		73 126	0	0	45 691	118 817	1
		Bevétel			221 820	3 930	0	45 691	271 441	1
		Kiadás			159 949	65 801	0	45 691	271 441	1

## 2017-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		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 930
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>151 894</b>	<b>171 626</b>	<b>152 624</b>

### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>28 119</b>	<b>0</b>

### Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 981	73 126
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>48 689</b>	<b>48 981</b>	<b>73 126</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>200 583</b>	<b>248 726</b>	<b>225 750</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 453	13 025	14 724
Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>161 227</b>	<b>162 230</b>	<b>175 160</b>
		-9 333	9 396	-22 536

### Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>39 356</b>	<b>12 887</b>	<b>50 590</b>
		-39 356	15 232	-50 590

### Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	484	0
		0	484	0
		48 689	48 497	73 126

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>200 583</b>	<b>175 601</b>	<b>225 750</b>
		0	73 125	0

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****4.sz. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

e Ft

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

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****5. sz melléklet****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	110 623
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*</b>		<b>110 623</b>

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

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai****6. sz melléklet**

e Ft

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



## 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

### Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
	Jogcím megnevezés	2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
sum	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.)	3 000	810				
	Községrendezési terv (önk.)	500	135				
sum	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sum	<b>Földterület vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sum	<b>Telkek vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sum	<b>Egyéb épület beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BERUHÁZÁSOK

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
	Jogcím megnevezés	2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
sum	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>2 222</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Buszmegálló kialakítása (önk.)	2 000	540	1 951	526		
	Kerítés oszlop orvosi rendelő (önk)			31	9		
	Sorompó temető bejáratánál (önk)			240	65		
sum	<b>Informatikai gép, berendezés</b>	<b>525</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	<b>34</b>	<b>325</b>	<b>87</b>
	Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.)	25	6	24	6		
	2 db számítógép (önk.)	300	81			300	81
	1 db számítógép védőnő (önk.)	150	40				
	Pendrive (önk)			8	2		
	Intel Core2 oviba (önk)			31	8		
	Gépház (ovi)	50	13	65	17		
	Router WF-2411D (ovi)			4	1		
	Külső winchester (ovi)					20	5
	Pendrive (ovi)					5	1
sum	<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>1 421</b>	<b>385</b>	<b>5 204</b>	<b>1 407</b>	<b>1 413</b>	<b>382</b>
	Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.)	21	6	19	6		

## BERUHÁZÁSOK

e Ft

	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
	Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.)	284	77	283	77		
	HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.)	30	8	39	11		
	Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.)	50	14	62	17		
	Hűtőgép védőnő (önk.)	50	14	37	10		
	Ventilátor védőnő (önk.)	16	4				
	Fűrókalapács közfoglalkoztatás (önk.)			18	5		
	Akkumulátor töltő (önk.)			15	4		
	Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.)	15	4	11	3		
	Mikrofon (önk.)			6	1		
	Laminológép (önk.)			20	5		
	Diódás polimerizációs lámpa fogászat (önk.)			39	11		
	Székely zászló, magyar címeres zászló (önk.)			9	2		
	Térfigyelő kamera rendszer (önk.)			4 000	1 080		
	CO mérő és gázszivárgás érzékelő (OR)					17	5
	Fogászati szék (önk.)					500	135
	Díszkilágítás (önk.)					0	0
	Rádiós kommunikátor könyvtárba -Triton (önk.)					36	9
	Sószóró (önk.)					158	43
	Fénymásoló (ovi)	300	81				
	Vezetékes telefon (ovi)	20	5			12	3
	Szék (ovi)	282	76	271	73		
	Asztal (ovi)	224	61	72	19		
	Bojler (ovi)	129	35				
	Fűszegélyvágó (ovi)			6	2		
	Beépített szekrény (ovi)			173	47		
	Tornapad (ovi)			38	10		
	Polc (ovi)			6	2		
	Rádiós jeladó riasztóhoz (ovi)			36	10		
	Hifi torony (ovi)			44	12		
	Hűtőgép 2 db (ovi)					120	33
	Rozsdamentes mosogató (2 db)					270	73
	Konyhabűtő (ovi)					300	81

## BERUHÁZÁSOK

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
	Jogcím megnevezés	2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
sum	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
sum	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 446</b>	<b>2 010</b>	<b>7 558</b>	<b>2 041</b>	<b>1 738</b>	<b>469</b>
sum	<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>3 500</i>	<i>945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
sum	<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
sum	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>525</i>	<i>140</i>	<i>132</i>	<i>34</i>	<i>325</i>	<i>87</i>
sum	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>3 421</i>	<i>925</i>	<i>7 426</i>	<i>2 007</i>	<i>1 413</i>	<i>382</i>

**Bruttó**

**2 207**

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei****FELÚJÍTÁSOK****8.sz melléklet**

e Ft

Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
	2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
<b>BRUTTÓ</b>						<b>48 383</b>

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****9.sz melléklet****Európai uniós támogatással megvalósuló projektek****bevételei, kiadásai, hozzájárulások****EU-s projekt neve, azonosítója:**

e Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

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

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

## 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

## Majosháza Község Önkormányzata

10.1 melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatokként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	47 867	29 205
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	8 363	3 786
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>32 039</b>	<b>56 230</b>	<b>32 991</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		27 972	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>116 400</b>	<b>110 163</b>	<b>115 703</b>
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	36 000	34 336	36 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	80 400	74 866	79 023
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		961	680
10	m	Működési bevételek	B4	3 455	5 098	3 930
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
12	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	129	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			
12	f	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74			0
<b>13</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>199 739</b>	<b>152 624</b>
13	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0		0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 495	47 897	72 738
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	890	0
15	h	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	0		0
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>48 495</b>	<b>48 787</b>	<b>72 738</b>
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
16	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0		0
<b>17</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 495</b>	<b>48 787</b>	<b>72 738</b>
<b>18</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 389</b>	<b>248 526</b>	<b>225 362</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
20	m	Személyi juttatások	K1	<b>18 722</b>	<b>24 454</b>	<b>31 871</b>
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	11 562	15 893	14 462
22	m	Külső szem. juttat.	K12	7 160	8 561	17 409
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 408	6 879	7 706
24	m	Dologi kiadások	K3	<b>29 678</b>	<b>27 535</b>	<b>33 100</b>
25	m	Készlet beszerzés	K31	2 070	1 760	1 686
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 334	1 205	1 229
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	19 433	18 111	23 093
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	1 480	1 328	873
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	5 361	5 131	6 219
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>9 672</b>	<b>4 694</b>	<b>3 920</b>
31	m	Családi támogatások	K42	4 400	2 793	1 780
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	1 000		0
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	1 600	1 265	1 200
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	240	180	240
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	2 432	456	700
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>63 509</b>	<b>65 896</b>	<b>53 407</b>
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	46 049	46 746	42 971
37	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	7 000	19 150	7 000

## 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

## Majosháza Község Önkormányzata

10.1 melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatonként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
38	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513			0
39	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	100		300
40	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	10 360		3 136
<b>41</b>	<b>ö</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>126 989</b>	<b>129 458</b>	<b>130 004</b>
42	f	Beruházás	K6	8 180	8 691	1 284
43	f	immateriális javak beszerzése	K61	3 500		0
44	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	2 000	2 222	0
45	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	475	63	300
46	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	466	4 558	711
47	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 739	1 848	273
48	f	Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
49	f	Ingatlanok felújítása	K71	23 543	2 589	38 097
50	f	felújítási C ÁFA	K74	6 357	699	10 286
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
50	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87			0
50	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0
<b>51</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>38 080</b>	<b>11 979</b>	<b>49 667</b>
<b>52</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>165 069</b>	<b>141 437</b>	<b>179 671</b>
52	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
52	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
53	h		K913-914		484	0
54	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	33 867	45 691
54	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
<b>55</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>35 320</b>	<b>34 351</b>	<b>45 691</b>
55	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
55	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
<b>56</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>35 320</b>	<b>34 351</b>	<b>45 691</b>
<b>57</b>	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>200 389</b>	<b>175 788</b>	<b>225 362</b>
<b>58</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>72 738</b>	<b>0</b>



## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatokként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	0		0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0		0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34	0		0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35	0		0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
2	m	Működési bevételek	B4		6	0
2	f	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
2	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71	0		0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72	0		0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0		0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	194	194	388
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0		0
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	33 867	45 691
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 514	34 061	46 079
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0		0
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>35 514</b>	<b>34 061</b>	<b>46 079</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>35 514</b>	<b>34 067</b>	<b>46 079</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	22 144	21 365	31 138
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 144	21 365	31 138
11	m	Külső szem. juttat.	K12			0
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 045	6 146	7 018
13	m	Dologi kiadások	K3	6 049	5 261	7 000
14	m	Készlet beszerzés	K31	1 480	1 368	1 649
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	222	216	241
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	3 021	2 669	3 641
17	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	150	18	60
18	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	1 176	990	1 409
18	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
18	m	Családi támogatások	K42	0		0
18	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	0		0
18	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0		0
18	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	0		0
18	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0		0
18	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
18	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	0		0
18	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
18	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	0		0

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
18	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
18	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511	0		0
18	m	TARTALÉKOK	K512	0		0
<b>19</b>	<b>ö</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>34 238</b>	<b>32 772</b>	<b>45 156</b>
20	f	Beruházás	K6	1 276	908	923
20	f	immateriális javak beszerzése	K61			
20	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0		0
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	50	69	25
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	955	646	702
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	271	193	196
23	f	Felújítás	K7	0	0	0
23	f	Ingatlanok felújítása	K71	0		0
23	f	felújítási C ÁFA	K74	0		0
23	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
23	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	0		0
23	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88	0		0
<b>24</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 276</b>	<b>908</b>	<b>923</b>
<b>25</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>35 514</b>	<b>33 680</b>	<b>46 079</b>
25	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0		0
25	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
25	h		K913-914	0		0
25	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	0		0
25	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0		0
<b>25</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
25	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
<b>25</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>35 514</b>	<b>33 680</b>	<b>46 079</b>
<b>27</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>387</b>	<b>0</b>

## 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

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

tájékoztató 1.

### Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 930
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>151 894</b>	<b>171 626</b>	<b>152 624</b>

### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>28 119</b>	<b>0</b>

### Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	84 009	82 848	118 817
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>84 009</b>	<b>82 848</b>	<b>118 817</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>235 903</b>	<b>282 593</b>	<b>271 441</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 453	13 025	14 724
Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>161 227</b>	<b>162 230</b>	<b>175 160</b>
		-9 333	9 396	-22 536

### Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>39 356</b>	<b>12 887</b>	<b>50 590</b>
		-39 356	15 232	-50 590

### Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	35 320	34 351	45 691
		35 320	34 351	45 691
		48 689	48 497	73 126

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>235 903</b>	<b>209 468</b>	<b>271 441</b>
		0	73 125	0

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

**tájékoztató 2.**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	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	<b>Nyitó pénzkészlet</b>			73 792	68 366	62 940	57 514	52 088	85 662	80 236	49 515	44 089	38 663	33 237	27 811
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 991	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 752
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	115 703					39 000							76 703
5	Működési bevételek	B4	3 930	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	322
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	73 126	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 092
			0												
1	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>225 750</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>48 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>85 869</b>
2	<b>PÉNZMARADVÁNY</b>		<b>0</b>												
3	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>225 750</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>48 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>9 171</b>	<b>85 869</b>
4	Működési kiadások	K1-5	174 270	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 517
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 590							25 295					25 295
6			0												
7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	<b>224 860</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>39 818</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>14 523</b>	<b>39 812</b>
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	890	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	76
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	890	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	76
11	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>225 750</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>39 892</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>39 888</b>
12	<b>Záró pénzkészlet</b>			68 366	62 940	57 514	52 088	85 662	80 236	49 515	44 089	38 663	33 237	27 811	73 792

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Tájékoztató 3.**

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

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények 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>		

## 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

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

e Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 év EREDETI	2018. év TERV	2019. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 205	29 789	30 385
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 786	3 862	3 939
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>32 991</b>	<b>33 651</b>	<b>34 324</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	115 703	118 017	120 377
7	m	Működési bevételek	B4	3 930	4 009	4 089
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>152 624</b>	<b>155 677</b>	<b>158 790</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	73 126	74 589	76 081
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 691	46 605	47 537
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 817	121 194	123 618
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>118 817</b>	<b>121 194</b>	<b>123 618</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>271 441</b>	<b>276 871</b>	<b>282 408</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	63 009	64 269	65 554
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	14 724	15 018	15 318
25	m	Dologi kiadások	K3	40 100	40 902	41 720
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920	3 998	4 078
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407	54 475	55 565
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>175 160</b>	<b>178 662</b>	<b>182 235</b>
29	f	Beruházás	K6	2 207	2 251	2 296
30	f	Felújítás	K7	48 383	49 351	50 338
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>50 590</b>	<b>51 602</b>	<b>52 634</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>225 750</b>	<b>230 264</b>	<b>234 869</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	45 691	46 605	47 537
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>45 691</b>	<b>46 605</b>	<b>47 537</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>45 691</b>	<b>46 605</b>	<b>47 537</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>271 441</b>	<b>276 871</b>	<b>282 409</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Majosháza Község Önkormányzata**

tájékoztató 5.

Támogatások	eFt
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

KT

KT

KT

KT