



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 24-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 394/2016/M

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 13.) rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó

Majosháza, 2016. február 17.

**Kis Gábor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

<i>bevételei főösszegét</i>	<i>286.976 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>286.976 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2. § A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>18.732 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>37 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>11.000 e Ft</i>

3. § A R. 1-7. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-7. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség, illetve a 2015. évben elnyert pályázati pénzek, támogatások beérkezése végett.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, illetve olyan pályázati pénzek, támogatások érkeztek be, melyek a költségvetést érintik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

2015.

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth L. u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	60 491	-1 062	59 429
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	45 189	2 150	47 339
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	105 680	1 088	106 768
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	7 576	0	7 576
6		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	18 773	25 479	0	25 479
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 055	0	33 055
8		Vagyoni típusú adók	B34	50 000	50 000	-16 730	33 270
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	111 100	111 100	-18 388	92 712
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	639	1 639
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	-34 479	127 621
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 486	4 689	11 175
13		Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.	B54	0	124	0	124
14	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	124	0	124
15		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200	0	200
16	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	200
17	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	256 782	307 645	-28 702	278 943
18	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	8 033	0	8 033
19	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	29 819	30 720	-750	29 970
20	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 819	38 753	-750	38 003
21	ö	Finanszírozási bevételek	B8	29 819	38 753	-750	38 003
22	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 601	346 398	-29 452	316 946
23	ü	KIADÁSOK					
24		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 485	35 621	574	36 195
25		Külső személyi juttatások	K12	8 605	9 189	320	9 509
26	m	Személyi juttatások	K1	40 090	44 810	894	45 704
27	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	11 857	192	12 049
28		Készletbeszerzés	K31	2 614	2 838	461	3 299
29		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 528	1 558	317	1 875
30		Szolgáltatási kiadások	K33	26 160	27 369	879	28 248
31		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 320	1 344	49	1 393
32		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 526	19 628	-601	19 027
33	m	Dologi kiadások	K3	49 148	52 737	1 105	53 842
34		Családi támogatások	K42	3 200	3 613	418	4 031
35		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	1 000	0	1 000
36		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	1 000	0	1 000
37		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	120	120	0	120
38		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600	954	1 678	2 632
39	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 687	2 096	8 783
40	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	162 385	-33 013	129 372
41	ö	Működési kiadások	K1-5	249 244	278 476	-28 726	249 750
42		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	1 090	1 090	-40	1 050
43		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	150	516	0	516
44		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	150	212	0	212
45		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	381	359	64	423
46	f	Beruházás	K6	1 771	2 177	24	2 201
47		Ingatlanok felújítása	K71	4 648	32 325	0	32 325
48		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	1 119	2 476	0	2 476

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
49	f	Felújítás	K7	5 767	34 801	0	34 801
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 538	36 978	24	37 002
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	256 782	315 454	-28 702	286 752
52	h		K913-914	0	224	0	224
53	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	29 819	30 720	-750	29 970
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 819	30 944	-750	30 194
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	29 819	30 944	-750	30 194
56	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	286 601	346 398	-29 452	316 946

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	60 491	-1 062	59 429
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	45 189	2 150	47 339
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	105 680	1 088	106 768
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	7 576	0	7 576
6		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	18 773	25 479	0	25 479
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 055	0	33 055
8		Vagyoni típusú adók	B34	50 000	50 000	-16 730	33 270
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	111 100	111 100	-18 388	92 712
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	639	1 639
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	-34 479	127 621
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 486	4 689	11 175
13		Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.	B54	0	124	0	124
14	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	124	0	124
15		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200	0	200
16	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	200
17	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	256 782	307 645	-28 702	278 943
18	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	8 033	0	8 033
19	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 819	30 720	-750	29 970
20	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	8 033	0	8 033
21	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	8 033	0	8 033
22	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		256 782	315 678	-28 702	286 976
23	ü	KIADÁSOK					
24		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 485	35 621	574	36 195
25		Külső személyi juttatások	K12	8 605	9 189	320	9 509
26	m	Személyi juttatások	K1	40 090	44 810	894	45 704
27	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	11 857	192	12 049
28		Készletbeszerzés	K31	2 614	2 838	461	3 299
29		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 528	1 558	317	1 875
30		Szolgáltatási kiadások	K33	26 160	27 369	879	28 248
31		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 320	1 344	49	1 393
32		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 526	19 628	-601	19 027
33	m	Dologi kiadások	K3	49 148	52 737	1 105	53 842
34		Családi támogatások	K42	3 200	3 613	418	4 031
35		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	1 000	0	1 000
36		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	1 000	0	1 000
37		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	120	120	0	120
38		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600	954	1 678	2 632
39	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 687	2 096	8 783
40	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	162 385	-33 013	129 372
41	ö	Működési kiadások	K1-5	249 244	278 476	-28 726	249 750
42		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	1 090	1 090	-40	1 050
43		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	150	516	0	516
44		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	150	212	0	212
45		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	381	359	64	423
46	f	Beruházás	K6	1 771	2 177	24	2 201
47		Ingatlanok felújítása	K71	4 648	32 325	0	32 325
48		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	1 119	2 476	0	2 476

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
49	f	Felújítás	K7	5 767	34 801	0	34 801
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 538	36 978	24	37 002
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	256 782	315 454	-28 702	286 752
52	h		K913-914	0	224	0	224
53	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	29 819	30 720	-750	29 970
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	224	0	224
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	224	0	224
56	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	256 782	315 678	-28 702	286 976

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

2. sz. melléklet

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	105 680	1 088	106 768
Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	-34 479	127 621
Működési bevételek	B4	6 128	6 486	4 689	11 175
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		237 809	274 266	-28 702	245 564

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 055	0	33 055
Felhalmozási bevételek	B5	0	124	0	124
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	200
Felhalmozási bevételek		18 973	33 379	0	33 379

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	0	8 033	0	8 033
<i>Finanszírozási bevételek</i>		0	8 033		8 033

Bevételek mindösszesen		256 782	315 678	-28 702	286 976
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	40 090	44 810	894	45 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	11 857	192	12 049
Dologi kiadások	K3	49 148	52 737	1 105	53 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 687	2 096	8 783
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	162 385	-33 013	129 372
Költségvetési kiadások		249 244	278 476	-28 726	249 750

e Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 771	2 177	24	2 201
Felújítás	K7	5 767	34 801	0	34 801
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		7 538	36 978	24	37 002

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	224	0	224
		0	224	0	224

Kiadások mindösszesen:		256 782	315 678	-28 702	286 976
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások**

3.sz. melléklet

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
ö	Szellemi termékek vásárlása	840	231	840	231	-40	0	800	231
	Községrendezési terv Önk.	800	220	800	220	0	0	800	220
	Szellemi termékek Óvoda	40	11	40	11	-40		0	11
ö	Vagyoni értékű jogok vásárlása	250	69	250	38	0	0	250	38
	GovernSoft szoftver Önk.	250	69	250	69	0	0	250	69
	I. EI módosítás 04.30.Önk.	0	0	0	-31	0		0	-31
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	150	40	516	49	0	0	516	49
	Server Dell PowerEdge Önk.			335				335	0
	Informatikai eszköz Óvoda (Laptop Toshiba)	150	40	181	49			181	49
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	150	41	212	41	0	64	212	105
	Kazáncsere Önk.	150	41	150	41	0	0	150	41
	Nokia Lumia 635/SL telefon Önk.			31				31	0
	Fűnyíró Óvoda			31			9	31	9
	Áfa jav. Önk						55	0	55
ö	Beruházások összesen	1 390	381	1 818	359	-40	64	1 778	423
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>840</i>	<i>231</i>	<i>840</i>	<i>231</i>	<i>-40</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>231</i>
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>250</i>	<i>69</i>	<i>250</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>38</i>
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>150</i>	<i>40</i>	<i>516</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>516</i>	<i>49</i>
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>150</i>	<i>41</i>	<i>212</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>212</i>	<i>105</i>
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 390	381	1 818	359	-40	64	1 778	423
	BRUTTÓ		1 771		2 177		24		2 201

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások**

4.sz. melléklet

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Változás	Változás	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI			Új EI	Új EI
ö	Egyéb építmény felújítása	4 648	1 119	32 325	2 476	0	0	32 325	2 476
	Ivóvíz pályázat	503	0	28 180	1 357			28 180	1 357
	KEOP szennyvíz pályázat önerő	3 845	1 038	3 845	1 038	0	0	3 845	1 038
	Járda felújítás	300	81	300	81	0	0	300	81
ö	Felújítások összesen	4 648	1 119	32 325	2 476	0	0	32 325	2 476
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>4 648</i>	<i>1 119</i>	<i>32 325</i>	<i>2 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 325</i>	<i>2 476</i>
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	4 648	1 119	32 325	2 476	0	0	32 325	2 476
	BRUTTÓ		5 767		34 801		0		34 801

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

5.1. sz.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	60 491	-1 062	59 429
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	45 189	2 150	47 339
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	105 680	1 088	106 768
		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	7 576		7 576
		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	18 773	25 479	0	25 479
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 055	0	33 055
		Vagyon típusú adók	B34	50 000	50 000	-16 730	33 270
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	111 100	111 100	-18 388	92 712
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	639	1 639
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	-34 479	127 621
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 482	4 688	11 170
		Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.	B54	0	124		124
14	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	124	0	124
		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200		200
16	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	200
17	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	256 782	307 641	-28 703	278 938
18	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	7 943		7 943
19	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	7 943	0	7 943
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	7 943	0	7 943
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		256 782	315 584	-28 703	286 881
22	ü	KIADÁSOK					
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 769	15 518	1 341	16 859
		Külső személyi juttatások	K12	8 560	9 144	320	9 464
25	m	Személyi juttatások	K1	20 329	24 662	1 661	26 323
26	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 566	6 278	175	6 453
		Készletbeszerzés	K31	1 565	1 970	393	2 363
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 458	1 459	276	1 735
		Szolgáltatási kiadások	K33	23 845	24 579	780	25 359
		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 300	1 324	69	1 393
		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 528	18 630	-445	18 185
32	m	Dologi kiadások	K3	44 696	47 962	1 073	49 035
		Családi támogatások	K42	3 200	3 613	418	4 031
		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	1 000	0	1 000
		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	1 000	0	1 000
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	120	120	0	120
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600	954	1 678	2 632
38	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 687	2 096	8 783
39	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	162 385	-33 013	129 372
40	ö	Működési kiadások	K1-5	219 666	247 974	-28 008	219 966
		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	1 050	1 050	0	1 050
		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	335		335
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	150	181		181
		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	330	299	55	354
45	f	Beruházás	K6	1 530	1 865	55	1 920
		Ingatlanok felújítása	K71	4 648	32 325	0	32 325
		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	1 119	2 476	0	2 476
48	f	Felújítás	K7	5 767	34 801	0	34 801
49	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 297	36 666	55	36 721
50	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	226 963	284 640	-27 953	256 687

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
51	h		K913-914	0	224	0	224
52	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	29 819	30 720	-750	29 970
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 819	30 944	-750	30 194
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	29 819	30 944	-750	30 194
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	256 782	315 584	-28 703	286 881

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

5.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	4	1	5
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	4	1	5
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	90		90
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	29 819	30 720	-750	29 970
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 819	30 810	-750	30 060
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	29 819	30 810	-750	30 060
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29 819	30 814	-749	30 065
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19716	20103	-767	19 336
11		Külső személyi juttatások	K12	45	45		45
12	m	Személyi juttatások	K1	19 761	20 148	-767	19 381
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 365	5 579	17	5 596
14		Készletbeszerzés	K31	1 049	868	68	936
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	70	99	41	140
16		Szolgáltatási kiadások	K33	2 315	2 790	99	2 889
17		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	20	20	-20	0
18		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	998	998	-156	842
19	m	Dologi kiadások	K3	4 452	4 775	32	4 807
20	ö	Működési kiadások	K1-5	29 578	30 502	-718	29 784
21		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	40	40	-40	0
22		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	150	181		181
23		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64		31		31
24		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	51	60	9	69
25	f	Beruházás	K6	241	312	-31	281
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	241	312	-31	281
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	29 819	30 814	-749	30 065
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	29 819	30 814	-749	30 065

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása
Majosháza Község Önkormányzata
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztárá
kimutatása

6.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	105 680	1 088	106 768
Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	-34 479	127 621
Működési bevételek	B4	6 128	6 482	4 688	11 170
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		237 809	274 262	-28 703	245 559

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 055	0	33 055
Felhalmozási bevételek	B5	0	124	0	124
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	200
Felhalmozási bevételek		18 973	33 379	0	33 379

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	0	7 943	0	7 943
<i>Finanszírozási bevételek</i>		0	7 943	0	7 943

Bevételek mindösszesen		256 782	315 584	-28 703	286 881
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	20 329	24 662	1 661	26 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 566	6 278	175	6 453
Dologi kiadások	K3	44 696	47 962	1 073	49 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 687	2 096	8 783
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	162 385	-33 013	129 372
Költségvetési kiadások		219 666	247 974	-28 008	219 966

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 530	1 865	55	1 920
Felújítás	K7	5 767	34 801	0	34 801
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		7 297	36 666	55	36 721

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	29 819	30 944	-750	30 194
		29 819	30 944	-750	30 194

Kiadások mindösszesen:		256 782	315 584	-28 703	286 881
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

7.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	4	1	5
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		0	4	1	5

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	29 819	30 810	-750	30 060
Finanszírozási bevételek		29 819	30 810	-750	30 060

Bevételek mindösszesen		29 819	30 814	-749	30 065
-------------------------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	19 761	20 148	-767	19 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 365	5 579	17	5 596
Dologi kiadások	K3	4 452	4 775	32	4 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		29 578	30 502	-718	29 784

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	241	312	-31	281
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		241	312	-31	281

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
		0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:		29 819	30 814	-749	30 065
-------------------------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------