



## Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,

E-mail: [polgarmester@majoshaza.hu](mailto:polgarmester@majoshaza.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. november 26-ai rendes, nyílt ülésére

**Hiv. szám:** 1426-2/2015/M

**Tárgy:** Javaslát 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.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 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 alább felsorolt, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

#### Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat

50/2015. (III. 26.) Kt. határozat Domán Gergő Majosháza Község Önkormányzata honlapjának szerkesztői feladatok ellátásával kapcsolatos megbízásáról

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

|        |                                    |         |  |
|--------|------------------------------------|---------|--|
| K122/1 | Állom. nem tartozók megbízási díja | 272.070 |  |
| K2/1   | Szociális hozzájárulási adó        | 114.930 |  |

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

|        |                         |          |  |
|--------|-------------------------|----------|--|
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | -387.000 |  |
|--------|-------------------------|----------|--|

71/2015. (IV. 29.) Kt. határozat szűnyoggyérítésről

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

|        |                                       |        |  |
|--------|---------------------------------------|--------|--|
| K336/1 | Vásárolt közszolgáltatás              | 22.238 |  |
| K351/2 | Működ.célú előz.felsz.le nem vonh.ÁFA | 6.004  |  |

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

|        |                         |         |  |
|--------|-------------------------|---------|--|
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | -28.242 |  |
|--------|-------------------------|---------|--|

83/2015. (VI. 4.) Kt. határozat Kis Gábor kiküldetéséről Középajtára

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

|      |                     |        |  |
|------|---------------------|--------|--|
| K341 | Kiküldetés kiadásai | 65.000 |  |
|------|---------------------|--------|--|

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

|        |                         |         |  |
|--------|-------------------------|---------|--|
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | -65.000 |  |
|--------|-------------------------|---------|--|

88/2015. (VI. 25.) Kt. határozat Invitel részvény értékesítéséről

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

|         |                              |         |  |
|---------|------------------------------|---------|--|
| B404/42 | Egyéb önk. osztalékbevételek | 100.000 |  |
|---------|------------------------------|---------|--|

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

|        |                         |         |  |
|--------|-------------------------|---------|--|
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | 100.000 |  |
|--------|-------------------------|---------|--|

112/2015. (IX. 24.) Kt. határozat 2 fő közfoglalkoztatott további foglalkoztatásához

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

|         |                             |         |  |
|---------|-----------------------------|---------|--|
| K1101/1 | Alapilletmény               | 168.000 |  |
| K2/1    | Szociális hozzájárulási adó | 45.000  |  |

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

|        |                         |          |  |
|--------|-------------------------|----------|--|
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | -213.000 |  |
|--------|-------------------------|----------|--|

100/2015. (VIII. 14.) Kt. határozat a Majosházai Napraforgó Óvodában az ÁNTSZ által kiírt hiányosságok pótlására

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| K915/2 | Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás | 300.000 |  |
|--------|--|---------|--|

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

|        |                         |          |  |
|--------|-------------------------|----------|--|
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | -300.000 |  |
|--------|-------------------------|----------|--|

074031-1 Család és névelmi egészségügyi gondozás EI. módosítás

|         |   |         |  |
|---------|---|---------|--|
| K1101/1 | Alapilletmény                           | 13.000  |  |
| K122/1  | Állom.nem tartozók megbízási díja       | 220.092 |  |
| K2/1    | Szociális hozzájárulási adó             | 133.000 |  |
| K321/9  | Egyéb különf.inform.szolgáltatás        | 1.240   |  |
| K331/1  | Villamosenergia szolg.díjak             | 58.000  |  |
| K331/2  | Gázenergia-szolgáltatási díjak          | 322.000 |  |
| K331/4  | Víz-és csatornadíjak                    | 46.000  |  |
| K341/1  | Belf.kiküldetések kiadásai              | -46.000 |  |
| K351/2  | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA | 199.000 |  |

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

|        |                         |          |  |
|--------|-------------------------|----------|--|
| K513/1 | Tartalékok előirányzata | -946.332 |  |
|--------|-------------------------|----------|--|

**Óvoda**

100/2015. (VIII.14.) Kt. határozat a Majosházai Napraforgó Óvodában az ÁNTSZ által kiírt hiányosságok pótlására

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

|        |                                   |         |  |
|--------|-----------------------------------|---------|--|
| B816/2 | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás | 300.000 |  |
|--------|-----------------------------------|---------|--|

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

|      |   |          |  |
|------|---|----------|--|
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | -300.000 |  |
|------|---|----------|--|

2015 szeptemberében a Napraforgó Óvoda Intézményvezetője úgy döntött, hogy az adminisztrációs ügyek felhalmozódása okán szükséges egy munkatárs felvétele az Intézménybe. A 6 órás munkaviszonyra a pályázatot az intézményvezető kiírta, az állás 2015. szeptember 14. napján betöltésre került. A fentiek miatt a költségvetési rendelet - a költségvetési létszámkeretről szóló - módosítása elengedhetetlen. A 0,5 státusz pedagógiai asszisztens (üres) státuszt törölni szükséges, helyére 0,75 adminisztrátor státusz kerül.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy adminisztrátor illetményének kifizetése az év közben betöltetlen státuszokon keletkező bérmaradvány terhére történik. Jelenleg üres álláshelyek a következők:

- 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott státusz (pedagógus)
- 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott (dajka)
- 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott pedig jelenleg GYES-en lévő.

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt módosító rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

**A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó

**Majosháza, 2015. november 19.**

**Kis Gábor**  
**polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
**jegyző**

**2015.**  
**KÖLTSÉGVETÉS 3.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**

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1.sz melléklet

e Ft

| sor<br>szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat<br>száma | Eredeti EI     | Mód EI         | Változás      | Új EI          |
|-------------|----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1           | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                |                |                |               |                |
| 2           | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                   | B11            | 27 869         | 30 743         | 753           | 31 496         |
| 3           | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                 | B12-16         | 41 712         | 43 628         | 1 258         | 44 886         |
| 4           | ö  | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>         | <b>B1</b>      | <b>69 581</b>  | <b>74 371</b>  | <b>2 011</b>  | <b>76 382</b>  |
| 5           |    | Felhalm.célú önkorm.támog.                            | B21            | 0              | 6 976          | 600           | 7 576          |
| 6           |    | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                  | B25            | 18 773         | 25 479         | 0             | 25 479         |
| 7           | f  | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>     | <b>B2</b>      | <b>18 773</b>  | <b>32 455</b>  | <b>600</b>    | <b>33 055</b>  |
| 8           |    | Vagyoni típusú adók                                   | B34            | 50 000         | 50 000         | 0             | 50 000         |
| 9           |    | Termékek és szolgáltatások adói                       | B35            | 111 100        | 111 100        | 0             | 111 100        |
| 10          |    | Egyéb közhatalmi bevételek                            | B36            | 1 000          | 1 000          | 0             | 1 000          |
| 11          | m  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>      | <b>162 100</b> | <b>162 100</b> | <b>0</b>      | <b>162 100</b> |
| 12          | m  | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>      | <b>6 128</b>   | <b>6 130</b>   | <b>208</b>    | <b>6 338</b>   |
| 13          |    | Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.              | B54            | 0              | 0              | 124           | 124            |
| 14          | f  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>B5</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>124</b>    | <b>124</b>     |
| 15          |    | Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.           | B74            | 200            | 200            | 0             | 200            |
| 16          | f  | <b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>               | <b>B7</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>     |
| 17          | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>                 | <b>B1-7</b>    | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>2 943</b>  | <b>278 199</b> |
| 18          | h  | Maradvány igénybevétele                               | B813           | 0              | 0              | 8 033         | 8 033          |
| 19          | k  | Központi, irányító szervi támogatás                   | B816           | 29 819         | 29 819         | 831           | 30 650         |
| 20          | h  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>               | <b>B81</b>     | <b>29 819</b>  | <b>29 819</b>  | <b>8 864</b>  | <b>38 683</b>  |
| 21          | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>B8</b>      | <b>29 819</b>  | <b>29 819</b>  | <b>8 864</b>  | <b>38 683</b>  |
| 22          | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>                           |                | <b>286 601</b> | <b>305 075</b> | <b>11 807</b> | <b>316 882</b> |
| 23          | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                |                |                |               |                |
| 24          |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11            | 31 485         | 34 061         | 1 168         | 35 229         |
| 25          |    | Külső személyi juttatások                             | K12            | 8 605          | 8 605          | 584           | 9 189          |
| 26          | m  | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>      | <b>40 090</b>  | <b>42 666</b>  | <b>1 752</b>  | <b>44 418</b>  |
| 27          | m  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b> | <b>K2</b>      | <b>10 931</b>  | <b>11 239</b>  | <b>564</b>    | <b>11 803</b>  |
| 28          |    | Készletbeszerzés                                      | K31            | 2 614          | 2 473          | -40           | 2 433          |
| 29          |    | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32            | 1 528          | 1 555          | 1             | 1 556          |
| 30          |    | Szolgáltatási kiadások                                | K33            | 26 160         | 25 905         | 969           | 26 874         |
| 31          |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                 | K34            | 1 320          | 1 325          | 19            | 1 344          |
| 32          |    | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás                | K35            | 17 526         | 17 526         | 1 895         | 19 421         |
| 33          | m  | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>      | <b>49 148</b>  | <b>48 784</b>  | <b>2 844</b>  | <b>51 628</b>  |
| 34          |    | Családi támogatások                                   | K42            | 3 200          | 3 200          | 447           | 3 647          |
| 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            | 600            | 206           | 806            |
| 39          | m  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>K4</b>      | <b>5 920</b>   | <b>5 920</b>   | <b>653</b>    | <b>6 573</b>   |
| 40          | m  | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                   | <b>K5</b>      | <b>143 155</b> | <b>129 485</b> | <b>5 123</b>  | <b>134 608</b> |
| 41          | ö  | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b>    | <b>249 244</b> | <b>238 094</b> | <b>10 936</b> | <b>249 030</b> |
| 42          |    | Immateriális javak beszerzése,létesítés               | K61            | 1 090          | 1 090          | 0             | 1 090          |
| 43          |    | Informatikai eszközök beszerzése, létes.              | K63            | 150            | 485            | 31            | 516            |
| 44          |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                | K64            | 150            | 212            | 0             | 212            |
| 45          |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K67            | 381            | 350            | 9             | 359            |
| 46          | f  | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>      | <b>1 771</b>   | <b>2 137</b>   | <b>40</b>     | <b>2 177</b>   |
| 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          |
| 49          | f  | <b>Felújítás</b>                                      | <b>K7</b>      | <b>5 767</b>   | <b>34 801</b>  | <b>0</b>      | <b>34 801</b>  |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor<br>szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                | Rovat<br>száma | Eredeti EI | Mód EI  | Változás | Új EI   |
|-------------|----|----------------------------------|----------------|------------|---------|----------|---------|
| 50          | ö  | Felhalmozási kiadások            | K6-8           | 7 538      | 36 938  | 40       | 36 978  |
| 51          | ö  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK           | K1-8           | 256 782    | 275 032 | 10 976   | 286 008 |
| 52          | h  |                                  | K913-914       | 0          | 224     | 0        | 224     |
| 53          | h  | Központi, irányító szervi támog. | K915           | 29 819     | 29 819  | 831      | 30 650  |
| 54          | ö  | Belföldi finanszírozás kiadásai  | K91            | 29 819     | 30 043  | 831      | 30 874  |
| 55          | ö  | Finanszírozási kiadások          | K9             | 29 819     | 30 043  | 831      | 30 874  |
| 56          | ö  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                | K1-9           | 286 601    | 305 075 | 11 807   | 316 882 |

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatonként

e Ft

| sor<br>szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat<br>száma | Eredeti EI     | Mód EI         | Változás      | Új EI          |
|-------------|----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1           | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                |                |                |               |                |
| 2           | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                   | B11            | 27 869         | 30 743         | 753           | 31 496         |
| 3           | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                 | B12-16         | 41 712         | 43 628         | 1 258         | 44 886         |
| 4           | ö  | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>         | <b>B1</b>      | <b>69 581</b>  | <b>74 371</b>  | <b>2 011</b>  | <b>76 382</b>  |
| 5           |    | Felhalm.célú önkorm.támog.                            | B21            | 0              | 6 976          | 600           | 7 576          |
| 6           |    | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                  | B25            | 18 773         | 25 479         | 0             | 25 479         |
| 7           | f  | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>     | <b>B2</b>      | <b>18 773</b>  | <b>32 455</b>  | <b>600</b>    | <b>33 055</b>  |
| 8           |    | Vagyoni típusú adók                                   | B34            | 50 000         | 50 000         | 0             | 50 000         |
| 9           |    | Termékek és szolgáltatások adói                       | B35            | 111 100        | 111 100        | 0             | 111 100        |
| 10          |    | Egyéb közhatalmi bevételek                            | B36            | 1 000          | 1 000          | 0             | 1 000          |
| 11          | m  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>      | <b>162 100</b> | <b>162 100</b> | <b>0</b>      | <b>162 100</b> |
| 12          | m  | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>      | <b>6 128</b>   | <b>6 130</b>   | <b>208</b>    | <b>6 338</b>   |
| 13          |    | Egyéb gazd.társ.lévó részesed.értékesít.              | B54            | 0              | 0              | 124           | 124            |
| 14          | f  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>B5</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>124</b>    | <b>124</b>     |
| 15          |    | Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.           | B74            | 200            | 200            | 0             | 200            |
| 16          | f  | <b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>               | <b>B7</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>     |
| 17          | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>                | <b>B1-7</b>    | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>2 943</b>  | <b>278 199</b> |
| 18          | h  | Maradvány igénybevétele                               | B813           | 0              | 0              | 8 033         | 8 033          |
| 19          | k  | Központi, irányító szervi támogatás                   | B816           | 29 819         | 29 819         | 831           | 30 650         |
| 20          | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                      | B81            | 0              | 0              | 8 033         | 8 033          |
| 21          | ö  | Finanszírozási bevételek                              | B8             | 0              | 0              | 8 033         | 8 033          |
| 22          | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>                          |                | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>10 976</b> | <b>286 232</b> |
| 23          | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                |                |                |               |                |
| 24          |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11            | 31 485         | 34 061         | 1 168         | 35 229         |
| 25          |    | Külső személyi juttatások                             | K12            | 8 605          | 8 605          | 584           | 9 189          |
| 26          | m  | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>      | <b>40 090</b>  | <b>42 666</b>  | <b>1 752</b>  | <b>44 418</b>  |
| 27          | m  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó</b> | <b>K2</b>      | <b>10 931</b>  | <b>11 239</b>  | <b>564</b>    | <b>11 803</b>  |
| 28          |    | Készletbeszerzés                                      | K31            | 2 614          | 2 473          | -40           | 2 433          |
| 29          |    | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32            | 1 528          | 1 555          | 1             | 1 556          |
| 30          |    | Szolgáltatási kiadások                                | K33            | 26 160         | 25 905         | 969           | 26 874         |
| 31          |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                 | K34            | 1 320          | 1 325          | 19            | 1 344          |
| 32          |    | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás                | K35            | 17 526         | 17 526         | 1 895         | 19 421         |
| 33          | m  | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>      | <b>49 148</b>  | <b>48 784</b>  | <b>2 844</b>  | <b>51 628</b>  |
| 34          |    | Családi támogatások                                   | K42            | 3 200          | 3 200          | 447           | 3 647          |
| 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            | 600            | 206           | 806            |
| 39          | m  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>K4</b>      | <b>5 920</b>   | <b>5 920</b>   | <b>653</b>    | <b>6 573</b>   |
| 40          | m  | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                   | <b>K5</b>      | <b>143 155</b> | <b>129 485</b> | <b>5 123</b>  | <b>134 608</b> |
| 41          | ö  | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b>    | <b>249 244</b> | <b>238 094</b> | <b>10 936</b> | <b>249 030</b> |
| 42          |    | Immateriális javak beszerzése,létesítés               | K61            | 1 090          | 1 090          | 0             | 1 090          |
| 43          |    | Informatikai eszközök beszerzése, létes.              | K63            | 150            | 485            | 31            | 516            |
| 44          |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                | K64            | 150            | 212            | 0             | 212            |
| 45          |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K67            | 381            | 350            | 9             | 359            |
| 46          | f  | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>      | <b>1 771</b>   | <b>2 137</b>   | <b>40</b>     | <b>2 177</b>   |
| 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          |
| 49          | f  | <b>Felújítás</b>                                      | <b>K7</b>      | <b>5 767</b>   | <b>34 801</b>  | <b>0</b>      | <b>34 801</b>  |

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   |
|----------|-----|------------------------------------|-------------|------------|---------|----------|---------|
| 50       | ö   | Felhalmozási kiadások              | K6-8        | 7 538      | 36 938  | 40       | 36 978  |
| 51       | ö   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK             | K1-8        | 256 782    | 275 032 | 10 976   | 286 008 |
| 52       | h   |                                    | K913-914    | 0          | 224     | 0        | 224     |
| 53       | h   | Központi, irányító szervi támogat. | K915        | 29 819     | 29 819  | 831      | 30 650  |
| 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    | 275 256 | 10 976   | 286 232 |



működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                      |    | Eredeti EI | Mód EI  | Változás | Új EI   |
|--|----|------------|---------|----------|---------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 69 581     | 74 371  | 2 011    | 76 382  |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 | 162 100    | 162 100 | 0        | 162 100 |
| Működési bevételek                     | B4 | 6 128      | 6 130   | 208      | 6 338   |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0          | 0       | 0        | 0       |
|  |    |            |         |          |         |
|  |    |            |         |          |         |
| Működési bevételek összesen:           |    | 237 809    | 242 601 | 2 219    | 244 820 |

Felhalmozási bevételek

|  |    |        |        |     |        |
|--|----|--------|--------|-----|--------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 18 773 | 32 455 | 600 | 33 055 |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 | 0      | 0      | 124 | 124    |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 | 200    | 200    | 0   | 200    |
|  |    |        |        |     |        |
| Felhalmozási bevételek                     |    | 18 973 | 32 655 | 724 | 33 379 |

Finanszírozási Bevételek

|                          |    |   |   |       |       |
|--------------------------|----|---|---|-------|-------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 8 033 | 8 033 |
|                          |    |   |   |       |       |
| Finanszírozási bevételek |    | 0 | 0 |       | 8 033 |

|                        |  |         |         |       |         |
|------------------------|--|---------|---------|-------|---------|
| Bevételek mindösszesen |  | 256 782 | 275 256 | 2 943 | 286 232 |
|------------------------|--|---------|---------|-------|---------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés                              |    | Eredeti EI | Mód EI  | Változás | Új EI   |
|--|----|------------|---------|----------|---------|
| Személyi juttatások                            | K1 | 40 090     | 42 666  | 1 752    | 44 418  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 10 931     | 11 239  | 564      | 11 803  |
| Dologi kiadások                                | K3 | 49 148     | 48 784  | 2 844    | 51 628  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4 | 5 920      | 5 920   | 653      | 6 573   |
| Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5 | 143 155    | 129 485 | 5 123    | 134 608 |
|  |    |            |         |          |         |
| Költségvetési kiadások                         |    | 249 244    | 238 094 | 10 936   | 249 030 |

Felhalmozási kiadások

|                                 |    |       |        |    |        |
|---------------------------------|----|-------|--------|----|--------|
| Beruházás                       | K6 | 1 771 | 2 137  | 40 | 2 177  |
| Felújítás                       | K7 | 5 767 | 34 801 | 0  | 34 801 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás  | K8 | 0     | 0      | 0  | 0      |
|                                 |    |       |        |    |        |
| Felhalmozási kiadások összesen: |    | 7 538 | 36 938 | 40 | 36 978 |

Finanszírozási Kiadások

|                         |    |   |     |   |     |
|-------------------------|----|---|-----|---|-----|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 224 | 0 | 224 |
|                         |    |   |     |   |     |
|                         |    | 0 | 224 | 0 | 224 |

|                        |  |         |         |        |         |
|------------------------|--|---------|---------|--------|---------|
| Kiadások mindösszesen: |  | 256 782 | 275 256 | 10 976 | 286 232 |
|------------------------|--|---------|---------|--------|---------|

# KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

## Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások

3.sz. melléklet

e Ft

|                           |  | nettó        | ÁFA          | nettó        | ÁFA          | nettó     | ÁFA       | nettó        | ÁFA          |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| szakfel                   | Jogcím megnevezés  | Eredeti EI   | Eredeti EI   | Mód EI       | Mód EI       | Változás  | Változás  | Új EI        | Új EI        |
| ö                         | <b>Szellemi termékek vásárlása</b>                       | <b>840</b>   | <b>231</b>   | <b>840</b>   | <b>231</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>840</b>   | <b>231</b>   |
|                           | Községrendezési terv Önk.                                | 800          | 220          | 800          | 220          | 0         | 0         | 800          | 220          |
|                           | Szellemi termékek Óvoda                                  | 40           | 11           | 40           | 11           |           |           | 40           | 11           |
| ö                         | <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>                    | <b>250</b>   | <b>69</b>    | <b>250</b>   | <b>38</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>250</b>   | <b>38</b>    |
|                           | 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                         | <b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b> | <b>150</b>   | <b>40</b>    | <b>485</b>   | <b>40</b>    | <b>31</b> | <b>9</b>  | <b>516</b>   | <b>49</b>    |
|                           | Server Dell PowerEdge Önk.                               |              |              | 335          |              |           |           | 335          | 0            |
|                           | Informatikai eszköz Óvoda (Laptop Toshiba)               | 150          | 40           | 150          | 40           | 31        | 9         | 181          | 49           |
| ö                         | <b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>      | <b>150</b>   | <b>41</b>    | <b>212</b>   | <b>41</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>212</b>   | <b>41</b>    |
|                           | Kazáncsere Önk.  | 150          | 41           | 150          | 41           | 0         | 0         | 150          | 41           |
|                           | Nokia Lumia 635/SL telefon Önk.                          |              |              | 31           |              |           |           | 31           | 0            |
|                           | Fűnyíró Óvoda  |              |              | 31           |              |           |           | 31           | 0            |
| ö                         | <b>Beruházások összesen</b>                              | <b>1 390</b> | <b>381</b>   | <b>1 787</b> | <b>350</b>   | <b>31</b> | <b>9</b>  | <b>1 818</b> | <b>359</b>   |
|                           | <i>Szellemi termékek</i>                                 | <i>840</i>   | <i>231</i>   | <i>840</i>   | <i>231</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>840</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>485</i>   | <i>40</i>    | <i>31</i> | <i>9</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>0</i>  | <i>212</i>   | <i>41</i>    |
| <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b> |  | <b>1 390</b> | <b>381</b>   | <b>1 787</b> | <b>350</b>   | <b>31</b> | <b>9</b>  | <b>1 818</b> | <b>359</b>   |
| <b>BRUTTÓ</b>             |  |              | <b>1 771</b> |              | <b>2 137</b> |           | <b>40</b> |              | <b>2 177</b> |

# KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások

4.sz. melléklet

|         |                               | nettó      |            | nettó  |        |          |          | e Ft   |        |
|---------|-------------------------------|------------|------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|
|         |                               | ÁFA        |            | ÁFA    |        |          |          |        |        |
| szakfel | Jogcím megnevezés             | Eredeti EI | Eredeti EI | Mód EI | Mód EI | Változás | Változás | 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  |
|         | Egyéb építmények              | 4 648      | 1 119      | 32 325 | 2 476  | 0        | 0        | 32 325 | 2 476  |
|         | 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 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

5.1. sz.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor<br>szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                              | Rovat<br>száma | Eredeti EI | Mód EI  | Változás | Új EI   |
|-------------|----|--|----------------|------------|---------|----------|---------|
| 1           | ü  | BEVÉTELEK                                      |                |            |         |          |         |
| 2           | m  | Önkormányzatok működési támogatásai            | B11            | 27 869     | 30 743  | 753      | 31 496  |
| 3           | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről          | B12-16         | 41 712     | 43 628  | 1 258    | 44 886  |
| 4           | ö  | Működési C támogatások ÁHT-on belülről         | B1             | 69 581     | 74 371  | 2 011    | 76 382  |
|             |    | Felhalm.célú önkorm.támog.                     | B21            | 0          | 6 976   | 600      | 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     | 32 455  | 600      | 33 055  |
|             |    | Vagyoni típusú adók                            | B34            | 50 000     | 50 000  | 0        | 50 000  |
|             |    | Termékek és szolgáltatások adói                | B35            | 111 100    | 111 100 | 0        | 111 100 |
|             |    | Egyéb közhatalmi bevételek                     | B36            | 1 000      | 1 000   | 0        | 1 000   |
| 11          | m  | Közhatalmi bevételek                           | B3             | 162 100    | 162 100 | 0        | 162 100 |
| 12          | m  | Működési bevételek                             | B4             | 6 128      | 6 128   | 206      | 6 334   |
|             |    | Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.       | B54            | 0          | 0       | 124      | 124     |
| 14          | f  | Felhalmozási bevételek                         | B5             | 0          | 0       | 124      | 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 ÖSSZSEN                | B1-7           | 256 782    | 275 254 | 2 941    | 278 195 |
| 18          | h  | Maradvány igénybevétele                        | B813           | 0          | 0       | 7 943    | 7 943   |
| 19          | h  | Belföldi finanszírozás bevételei               | B81            | 0          | 0       | 7 943    | 7 943   |
| 20          | ö  | Finanszírozási bevételek                       | B8             | 0          | 0       | 7 943    | 7 943   |
| 21          | ö  | BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN                          |                | 256 782    | 275 254 | 10 884   | 286 138 |
| 22          | ü  | KIADÁSOK                                       |                |            |         |          |         |
|             |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          | K11            | 11769      | 14404   | 777      | 15 181  |
|             |    | Külső személyi juttatások                      | K12            | 8560       | 8560    | 584      | 9 144   |
| 25          | m  | Személyi juttatások                            | K1             | 20 329     | 22 964  | 1 361    | 24 325  |
| 26          | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2             | 5 566      | 5 815   | 424      | 6 239   |
|             |    | Készletbeszerzés                               | K31            | 1 565      | 1 565   | 0        | 1 565   |
|             |    | Kommunikációs szolgáltatások                   | K32            | 1 458      | 1 458   | 1        | 1 459   |
|             |    | Szolgáltatási kiadások                         | K33            | 23 845     | 23 505  | 577      | 24 082  |
|             |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások          | K34            | 1 300      | 1 305   | 19       | 1 324   |
|             |    | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás         | K35            | 16 528     | 16 528  | 1 895    | 18 423  |
| 32          | m  | Dologi kiadások                                | K3             | 44 696     | 44 361  | 2 492    | 46 853  |
|             |    | Családi támogatások                            | K42            | 3 200      | 3 200   | 447      | 3 647   |
|             |    | 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        | 600     | 206      | 806     |
| 38          | m  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4             | 5 920      | 5 920   | 653      | 6 573   |
| 39          | m  | Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5             | 143 155    | 129 485 | 5 123    | 134 608 |
| 40          | ö  | Működési kiadások                              | K1-5           | 219 666    | 208 545 | 10 053   | 218 598 |
|             |    | 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     |          | 299     |
| 45          | f  | Beruházás                                      | K6             | 1 530      | 1 865   | 0        | 1 865   |
|             |    | 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  | 0        | 36 666  |
| 50          | ö  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                         | K1-8           | 226 963    | 245 211 | 10 053   | 255 264 |

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 támogat. | K915        | 29 819     | 29 819  | 831      | 30 650  |
| 53       | ö   | Belföldi finanszírozás kiadásai     | K91         | 29 819     | 30 043  | 831      | 30 874  |
| 54       | ö   | Finanszírozási kiadások             | K9          | 29 819     | 30 043  | 831      | 30 874  |
| 55       | ö   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                   | K1-9        | 256 782    | 275 254 | 10 884   | 286 138 |

## KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

## Majosházai Napraforgó Óvoda

5.2.sz. melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor<br>szám | ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat<br>száma | Eredeti EI    | Mód EI        | Változás   | Új EI         |
|-------------|-----|---|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1           | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                |               |               |            |               |
| 2           | m   | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>      | <b>0</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>   | <b>4</b>      |
| 3           | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>B1-7</b>    | <b>0</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>   | <b>4</b>      |
| 4           | h   | Maradvány igénybevétele                               | B813           | 0             | 0             | 90         | 90            |
| 5           | k   | Központi, irányító szervei támogatás                  | B816           | 29 819        | 29 819        | 831        | 30 650        |
| 6           | h   | Belföldi finanszírozás bevételei                      | B81            | 29 819        | 29 819        | 921        | 30 740        |
| 7           | ö   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>B8</b>      | <b>29 819</b> | <b>29 819</b> | <b>921</b> | <b>30 740</b> |
| 8           | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |                | <b>29 819</b> | <b>29 821</b> | <b>923</b> | <b>30 744</b> |
| 9           | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                |               |               |            |               |
| 10          |     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11            | 19716         | 19657         | 391        | 20 048        |
| 11          |     | Külső személyi juttatások                             | K12            | 45            | 45            |            | 45            |
| 12          | m   | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>      | <b>19 761</b> | <b>19 702</b> | <b>391</b> | <b>20 093</b> |
| 13          | m   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b> | <b>K2</b>      | <b>5 365</b>  | <b>5 424</b>  | <b>140</b> | <b>5 564</b>  |
| 14          |     | Készletbeszerzés                                      | K31            | 1 049         | 908           | -40        | 868           |
| 15          |     | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32            | 70            | 97            | 0          | 97            |
| 16          |     | Szolgáltatási kiadások                                | K33            | 2 315         | 2 400         | 392        | 2 792         |
| 17          |     | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                 | K34            | 20            | 20            | 0          | 20            |
| 18          |     | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás                | K35            | 998           | 998           | 0          | 998           |
| 19          | m   | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>      | <b>4 452</b>  | <b>4 423</b>  | <b>352</b> | <b>4 775</b>  |
| 20          | ö   | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b>    | <b>29 578</b> | <b>29 549</b> | <b>883</b> | <b>30 432</b> |
| 21          |     | Immateriális javak beszerzése,létesítés               | K61            | 40            | 40            |            | 40            |
| 22          |     | Informatikai eszközök beszerzése, létes.              | K63            | 150           | 150           | 31         | 181           |
| 23          |     | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                | K64            |               | 31            |            | 31            |
| 24          |     | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K67            | 51            | 51            | 9          | 60            |
| 25          | f   | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>      | <b>241</b>    | <b>272</b>    | <b>40</b>  | <b>312</b>    |
| 26          | ö   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>K6-8</b>    | <b>241</b>    | <b>272</b>    | <b>40</b>  | <b>312</b>    |
| 27          | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>K1-8</b>    | <b>29 819</b> | <b>29 821</b> | <b>923</b> | <b>30 744</b> |
| 28          | ö   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>K1-9</b>    | <b>29 819</b> | <b>29 821</b> | <b>923</b> | <b>30 744</b> |

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása  
Majosháza Község Önkormányzata  
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű  
kimutatása

6.sz. melléklet

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                      |    | Eredeti EI | Mód EI  | Változás | Új EI   |
|--|----|------------|---------|----------|---------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 69 581     | 74 371  | 2 011    | 76 382  |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 | 162 100    | 162 100 | 0        | 162 100 |
| Működési bevételek                     | B4 | 6 128      | 6 128   | 206      | 6 334   |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0          | 0       | 0        | 0       |
|  |    |            |         |          |         |
|  |    |            |         |          |         |
| Működési bevételek összesen:           |    | 237 809    | 242 599 | 2 217    | 244 816 |

Felhalmozási bevételek

|  |    |        |        |     |        |
|--|----|--------|--------|-----|--------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 18 773 | 32 455 | 600 | 33 055 |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 | 0      | 0      | 124 | 124    |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 | 200    | 200    | 0   | 200    |
|  |    |        |        |     |        |
| Felhalmozási bevételek                     |    | 18 973 | 32 655 | 724 | 33 379 |

Finanszírozási Bevételek

|                          |    |   |   |       |       |
|--------------------------|----|---|---|-------|-------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 7 943 | 7 943 |
|                          |    |   |   |       |       |
| Finanszírozási bevételek |    | 0 | 0 | 7 943 | 7 943 |

|                        |  |         |         |        |         |
|------------------------|--|---------|---------|--------|---------|
| Bevételek mindösszesen |  | 256 782 | 275 254 | 10 884 | 286 138 |
|------------------------|--|---------|---------|--------|---------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés                               |    | Eredeti EI | Mód EI  | Változás | Új EI   |
|---|----|------------|---------|----------|---------|
| Személyi juttatások                             | K1 | 20 329     | 22 964  | 1 361    | 24 325  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2 | 5 566      | 5 815   | 424      | 6 239   |
| Dologi kiadások                                 | K3 | 44 696     | 44 361  | 2 492    | 46 853  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4 | 5 920      | 5 920   | 653      | 6 573   |
| Egyéb Működési Célú kiadások                    | K5 | 143 155    | 129 485 | 5 123    | 134 608 |
|   |    |            |         |          |         |
| Költségvetési kiadások                          |    | 219 666    | 208 545 | 10 053   | 218 598 |

Felhalmozási kiadások

|                                 |    |       |        |   |        |
|---------------------------------|----|-------|--------|---|--------|
| Beruházás                       | K6 | 1 530 | 1 865  | 0 | 1 865  |
| 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 | 0 | 36 666 |

Finanszírozási Kiadások

|                         |    |        |        |     |        |
|-------------------------|----|--------|--------|-----|--------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 29 819 | 30 043 | 831 | 30 874 |
|                         |    |        |        |     |        |
|                         |    | 29 819 | 30 043 | 831 | 30 874 |

|                        |  |         |         |        |         |
|------------------------|--|---------|---------|--------|---------|
| Kiadások mindösszesen: |  | 256 782 | 275 254 | 10 884 | 286 138 |
|------------------------|--|---------|---------|--------|---------|

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása  
Majosházai Napraforgó Óvoda  
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak  
mérlegszerű kimutatása

7.sz. melléklet

e Ft

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          | 2      | 2        | 4     |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0          | 0      | 0        | 0     |
|  |    |            |        |          |       |
|  |    |            |        |          |       |
| Működési bevételek összesen:           |    | 0          | 2      | 2        | 4     |

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 | 29 819 | 921 | 30 740 |
|                          |    |        |        |     |        |
| Finanszírozási bevételek |    | 29 819 | 29 819 | 921 | 30 740 |

|                        |  |        |        |     |        |
|------------------------|--|--------|--------|-----|--------|
| Bevételek mindösszesen |  | 29 819 | 29 821 | 923 | 30 744 |
|------------------------|--|--------|--------|-----|--------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés                              |    | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új EI  |
|--|----|------------|--------|----------|--------|
| Személyi juttatások                            | K1 | 19 761     | 19 702 | 391      | 20 093 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 5 365      | 5 424  | 140      | 5 564  |
| Dologi kiadások                                | K3 | 4 452      | 4 423  | 352      | 4 775  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4 | 0          | 0      | 0        | 0      |
| Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5 | 0          | 0      | 0        | 0      |
|  |    |            |        |          |        |
| Költségvetési kiadások                         |    | 29 578     | 29 549 | 883      | 30 432 |

Felhalmozási kiadások

|                                 |    |     |     |    |     |
|---------------------------------|----|-----|-----|----|-----|
| Beruházás                       | K6 | 241 | 272 | 40 | 312 |
| Felújítás                       | K7 | 0   | 0   | 0  | 0   |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás  | K8 | 0   | 0   | 0  | 0   |
|                                 |    |     |     |    |     |
| Felhalmozási kiadások összesen: |    | 241 | 272 | 40 | 312 |

Finanszírozási Kiadások

|                         |    |   |   |   |   |
|-------------------------|----|---|---|---|---|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                         |    |   |   |   |   |
|                         |    | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                        |  |        |        |     |        |
|------------------------|--|--------|--------|-----|--------|
| Kiadások mindösszesen: |  | 29 819 | 29 821 | 923 | 30 744 |
|------------------------|--|--------|--------|-----|--------|



| ei_m_sz   | (Több tétel) | 3            |                  |   |         |            |            |           |            |
|-----------|--------------|--------------|------------------|---|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Sorcímkék |              | C2           | C3               | ROV   | ROV_NEV | K_F        | Értékek    |           |            |
|           |              |              |                  |   |         |            | Eredeti_El | Mód El_ig | változás   |
| Új        | Mód El       |              |                  |   |         |            |            |           |            |
| K         | K1           | K11          | K1101/1          | Alapilletmény                                     | 91110   | 14 403 000 | 14 344 011 | 199 973   | 14 543 984 |
|           |              |              |                  |   | 91140   | 827 000    | 827 000    | 130 427   | 957 427    |
|           |              |              |                  | Alapilletmény Összesen                            | 96015   | 1 444 000  | 1 444 000  | 60 469    | 1 504 469  |
|           |              |              |                  |   |         | 16 674 000 | 16 615 011 | 390 869   | 17 005 880 |
|           |              |              | K1101/1 Összesen |   |         | 16 674 000 | 16 615 011 | 390 869   | 17 005 880 |
|           |              |              | K1107/4          | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                   | 91110   | 882 000    | 882 000    | 0         | 882 000    |
|           |              |              |                  |   | 91140   | 74 000     | 74 000     | 0         | 74 000     |
|           |              |              |                  |   | 96015   | 147 000    | 147 000    | 0         | 147 000    |
|           |              |              |                  | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen          |         | 1 103 000  | 1 103 000  | 0         | 1 103 000  |
|           |              |              | K1107/4 Összesen |   |         | 1 103 000  | 1 103 000  | 0         | 1 103 000  |
|           |              |              | K1109            | Közlekedési költségtérítés                        | 91110   | 199 000    | 199 000    | 0         | 199 000    |
|           |              |              |                  | Közlekedési költségtérítés Összesen               |         | 199 000    | 199 000    | 0         | 199 000    |
|           |              |              | K1109 Összesen   |   |         | 199 000    | 199 000    | 0         | 199 000    |
|           |              |              | K1101/5          | Egyéb kötelező pótlékok                           | 91110   | 1 193 000  | 1 193 000  | 0         | 1 193 000  |
|           |              |              |                  | Egyéb kötelező pótlékok Összesen                  |         | 1 193 000  | 1 193 000  | 0         | 1 193 000  |
|           |              |              | K1101/5 Összesen |   |         | 1 193 000  | 1 193 000  | 0         | 1 193 000  |
|           |              |              | K1106            | Jubileumi jutalom                                 | 91110   | 547 000    | 547 000    | 0         | 547 000    |
|           |              |              |                  | Jubileumi jutalom Összesen                        |         | 547 000    | 547 000    | 0         | 547 000    |
|           |              |              | K1106 Összesen   |   |         | 547 000    | 547 000    | 0         | 547 000    |
|           |              | K11 Összesen |                  |   |         | 19 716 000 | 19 657 011 | 390 869   | 20 047 880 |
|           |              | K12          | K122/1           | Állom. nem tartozók megbízási díja                | 91110   | 45 000     | 45 000     | 0         | 45 000     |
|           |              |              |                  | Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen       |         | 45 000     | 45 000     | 0         | 45 000     |
|           |              |              | K122/1 Összesen  |   |         | 45 000     | 45 000     | 0         | 45 000     |
|           |              | K12 Összesen |                  |   |         | 45 000     | 45 000     | 0         | 45 000     |
|           | K1 Összesen  |              |                  |   |         | 19 761 000 | 19 702 011 | 390 869   | 20 092 880 |
|           | K2           | K2/          | K2/1             | Szociális hozzájárulási adó                       | 91110   | 4 359 000  | 4 340 510  | 54 378    | 4 394 888  |
|           |              |              |                  |   | 91140   | 223 000    | 223 000    | 32 616    | 255 616    |
|           |              |              |                  |   | 96015   | 390 000    | 390 000    | 14 364    | 404 364    |
|           |              |              |                  | Szociális hozzájárulási adó Összesen              |         | 4 972 000  | 4 953 510  | 101 358   | 5 054 868  |
|           |              |              | K2/1 Összesen    |   |         | 4 972 000  | 4 953 510  | 101 358   | 5 054 868  |
|           |              |              | K2/3             | Egészségügyi hozzájárulás                         | 91110   | 147 000    | 147 000    | 0         | 147 000    |
|           |              |              |                  |   | 91140   | 12 000     | 12 000     | 0         | 12 000     |
|           |              |              |                  |   | 96015   | 24 000     | 24 000     | 0         | 24 000     |
|           |              |              |                  | Egészségügyi hozzájárulás Összesen                |         | 183 000    | 183 000    | 0         | 183 000    |
|           |              |              | K2/3 Összesen    |   |         | 183 000    | 183 000    | 0         | 183 000    |
|           |              |              | K2/4             | Táppénz hozzájárulás                              | 91110   |            | 77 479     | 38 887    | 116 366    |
|           |              |              |                  | Táppénz hozzájárulás Összesen                     |         |            | 77 479     | 38 887    | 116 366    |
|           |              |              | K2/4 Összesen    |   |         |            | 77 479     | 38 887    | 116 366    |
|           |              |              | K2/7             | Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó          | 91110   | 168 000    | 168 000    | 0         | 168 000    |
|           |              |              |                  |   | 91140   | 14 000     | 14 000     | 0         | 14 000     |
|           |              |              |                  |   | 96015   | 28 000     | 28 000     | 0         | 28 000     |
|           |              |              |                  | Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen |         | 210 000    | 210 000    | 0         | 210 000    |
|           |              |              | K2/7 Összesen    |   |         | 210 000    | 210 000    | 0         | 210 000    |
|           |              | K2/ Összesen |                  |   |         | 5 365 000  | 5 423 989  | 140 245   | 5 564 234  |
|           | K2 Összesen  |              |                  |   |         | 5 365 000  | 5 423 989  | 140 245   | 5 564 234  |
|           | K3           | K31          | K311/1           | Gyógyszerbeszerzés                                | 91110   | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              |                  | Gyógyszerbeszerzés Összesen                       |         | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              | K311/1 Összesen  |   |         | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              | K311/3           | Könyvbeszerzés                                    | 91110   | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              |                  | Könyvbeszerzés Összesen                           |         | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              | K311/3 Összesen  |   |         | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              | K311/4           | Folyóirat-beszerzés                               | 91110   | 7 000      | 7 000      | 0         | 7 000      |
|           |              |              |                  | Folyóirat-beszerzés Összesen                      |         | 7 000      | 7 000      | 0         | 7 000      |
|           |              |              | K311/4 Összesen  |   |         | 7 000      | 7 000      | 0         | 7 000      |
|           |              |              | K311/9           | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                      | 91110   | 120 000    | 120 000    | -40 000   | 80 000     |
|           |              |              |                  | Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen             |         | 120 000    | 120 000    | -40 000   | 80 000     |
|           |              |              | K311/9 Összesen  |   |         | 120 000    | 120 000    | -40 000   | 80 000     |
|           |              |              | K312/2           | Irodaszer,nyomtatv.beszerzés                      | 91110   | 160 000    | 160 000    | 0         | 160 000    |
|           |              |              |                  | Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen             |         | 160 000    | 160 000    | 0         | 160 000    |
|           |              |              | K312/2 Összesen  |   |         | 160 000    | 160 000    | 0         | 160 000    |
|           |              |              | K312/4           | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                     | 91140   | 2 000      | 2 000      | 0         | 2 000      |
|           |              |              |                  | Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen            |         | 2 000      | 2 000      | 0         | 2 000      |
|           |              |              | K312/4 Összesen  |   |         | 2 000      | 2 000      | 0         | 2 000      |
|           |              |              | K312/9           | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés                      | 91140   | 600 000    | 459 000    | 0         | 459 000    |
|           |              |              |                  | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen             |         | 600 000    | 459 000    | 0         | 459 000    |
|           |              |              | K312/9 Összesen  |   |         | 600 000    | 459 000    | 0         | 459 000    |
|           |              |              | K312/5           | Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés           | 91140   | 150 000    | 150 000    | 0         | 150 000    |
|           |              |              |                  | Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen  |         | 150 000    | 150 000    | 0         | 150 000    |
|           |              |              | K312/5 Összesen  |   |         | 150 000    | 150 000    | 0         | 150 000    |
|           |              | K31 Összesen |                  |   |         | 1 049 000  | 908 000    | -40 000   | 868 000    |
|           |              | K32          | K321/5           | Adatátviteli, távközlési díjak                    | 91140   | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              |                  | Adatátviteli, távközlési díjak Összesen           |         | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              | K321/5 Összesen  |   |         | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      |
|           |              |              | K321/9           | Egyéb különf.inform.szolgáltatás                  | 91140   |            | 24 000     | 0         | 24 000     |
|           |              |              |                  | Egyéb különf.inform.szolgáltatás Összesen         |         |            | 24 000     | 0         | 24 000     |
|           |              |              | K321/9 Összesen  |   |         |            | 24 000     | 0         | 24 000     |
|           |              |              | K322/1           | Nem adatátvit.célú távközlési díjak               | 91140   | 65 000     | 67 623     | 0         | 67 623     |
|           |              |              |                  | Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen      |         | 65 000     | 67 623     | 0         | 67 623     |
|           |              |              | K322/1 Összesen  |   |         | 65 000     | 67 623     | 0         | 67 623     |
|           |              | K32 Összesen |                  |   |         | 70 000     | 96 623     | 0         | 96 623     |
|           |              | K33          | K331/1           | Villamosenergia szolg. díjak                      | 91140   | 330 000    | 330 000    | 0         | 330 000    |
|           |              |              |                  | Villamosenergia szolg. díjak Összesen             |         | 330 000    | 330 000    | 0         | 330 000    |
|           |              |              | K331/1 Összesen  |   |         | 330 000    | 330 000    | 0         | 330 000    |

|            |             |              |                 |   |       | Értékek    |            |           |            |
|------------|-------------|--------------|-----------------|---|-------|------------|------------|-----------|------------|
|            | K3          | K33          | K331/2          | Gázenergia-szolgáltatási díjak                    | 91140 | 700 000    | 668 512    | 89 705    | 758 217    |
|            |             |              | K331/2 Összesen | Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen           |       | 700 000    | 668 512    | 89 705    | 758 217    |
|            |             |              | K331/4          | Víz- és csatornadíjak                             | 91140 | 450 000    | 450 000    | 0         | 450 000    |
|            |             |              | K331/4 Összesen | Víz- és csatornadíjak Összesen                    |       | 450 000    | 450 000    | 0         | 450 000    |
|            |             |              | K334            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás           | 91140 | 350 000    | 143 377    | 300 000   | 443 377    |
|            |             |              | K334 Összesen   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen  |       | 350 000    | 143 377    | 300 000   | 443 377    |
|            |             |              | K336/1          | Vásárolt közszolgáltatások                        | 91110 | 235 000    | 556 000    | 0         | 556 000    |
|            |             |              | K336/1 Összesen | Vásárolt közszolgáltatások Összesen               |       | 235 000    | 556 000    | 0         | 556 000    |
|            |             |              | K337/9          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                 | 91110 | 100 000    | 100 000    | 0         | 100 000    |
|            |             |              | K337/9 Összesen | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen        |       | 100 000    | 100 000    | 0         | 100 000    |
|            |             |              | K335/1          | Államházt.bel. közvetített szolgáltatás           | 91140 |            | 1 683      | 2 277     | 3 960      |
|            |             |              | K335/1 Összesen | Államházt.bel. közvetített szolgáltatás Összesen  |       |            | 1 683      | 2 277     | 3 960      |
|            |             |              | K337/3          | Szállítási szolgáltatási díjak                    | 91110 | 50 000     | 50 000     | 0         | 50 000     |
|            |             |              | K337/3 Összesen | Szállítási szolgáltatási díjak Összesen           |       | 50 000     | 50 000     | 0         | 50 000     |
|            |             | K33 Összesen |                 |   |       | 2 315 000  | 2 399 572  | 391 982   | 2 791 554  |
|            |             | K34          | K341/1          | Belföldi kiküldetések kiadásai                    | 91110 | 20 000     | 20 000     | 0         | 20 000     |
|            |             |              | K341/1 Összesen | Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen           |       | 20 000     | 20 000     | 0         | 20 000     |
|            |             | K34 Összesen |                 |   |       | 20 000     | 20 000     | 0         | 20 000     |
|            |             | K35          | K351/2          | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA           | 91110 | 190 000    | 190 000    | 0         | 190 000    |
|            |             |              | K351/2 Összesen | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA Összesen  |       | 190 000    | 190 000    | 0         | 190 000    |
|            |             |              | K355/2          | Díjak, egyéb befizetések kiadásai                 | 91140 | 65 000     | 65 000     | 0         | 65 000     |
|            |             |              | K355/2 Összesen | Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen        |       | 65 000     | 65 000     | 0         | 65 000     |
|            |             | K35 Összesen |                 |   |       | 998 000    | 998 000    | 0         | 998 000    |
|            | K3 Összesen |              |                 |   |       | 4 452 000  | 4 422 195  | 351 982   | 4 774 177  |
|            | K6          | K61          | K61/2           | Szellemi termékek beszerzése                      | 91110 | 40 000     | 40 000     | 0         | 40 000     |
|            |             |              | K61/2 Összesen  | Szellemi termékek beszerzése Összesen             |       | 40 000     | 40 000     | 0         | 40 000     |
|            |             | K61 Összesen |                 |   |       | 40 000     | 40 000     | 0         | 40 000     |
|            |             | K63          | K63/1           | Informatikai gép, berendezés beszerzés            | 91110 | 150 000    | 150 000    | 31 102    | 181 102    |
|            |             |              | K63/1 Összesen  | Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen   |       | 150 000    | 150 000    | 31 102    | 181 102    |
|            |             | K63 Összesen |                 |   |       | 150 000    | 150 000    | 31 102    | 181 102    |
|            |             | K64          | K64/1           | Egyéb gép, berendezésbeszerzés                    | 91140 |            | 31 488     | 0         | 31 488     |
|            |             |              | K64/1 Összesen  | Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen           |       |            | 31 488     | 0         | 31 488     |
|            |             | K64 Összesen |                 |   |       |            | 31 488     | 0         | 31 488     |
|            |             | K67          | K67/2           | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA          | 91110 | 51 000     | 51 000     | 8 898     | 59 898     |
|            |             |              | K67/2 Összesen  | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA Összesen |       | 51 000     | 51 000     | 8 898     | 59 898     |
|            |             | K67 Összesen |                 |   |       | 51 000     | 51 000     | 8 898     | 59 898     |
|            | K6 Összesen |              |                 |   |       | 241 000    | 272 488    | 40 000    | 312 488    |
| K Összesen |             |              |                 |   |       | 29 819 000 | 29 820 683 | 923 096   | 30 743 779 |
| B          | B4          | B40          | B403/1          | ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele            | 91140 |            | 1 683      | 2 277     | 3 960      |
|            |             |              | B403/1 Összesen | ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele Összesen   |       |            | 1 683      | 2 277     | 3 960      |
|            |             | B40 Összesen |                 |   |       |            | 1 683      | 2 277     | 3 960      |
|            | B4 Összesen |              |                 |   |       |            | 1 683      | 2 277     | 3 960      |
|            | B8          | B81          | B8131           | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele            | 91140 |            | 0          | 89 705    | 89 705     |
|            |             |              | B8131 Összesen  | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen   |       |            | 0          | 89 705    | 89 705     |
|            |             |              | B816/1          | Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás                | 18030 | 241 000    | 241 000    | 0         | 241 000    |
|            |             |              | B816/1 Összesen | Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás Összesen       |       | 241 000    | 241 000    | 0         | 241 000    |
|            |             |              | B816/2          | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                 | 18030 | 29 578 000 | 29 578 000 | 831 114   | 30 409 114 |
|            |             |              | B816/2 Összesen | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás Összesen        |       | 29 578 000 | 29 578 000 | 831 114   | 30 409 114 |
|            |             | B81 Összesen |                 |   |       | 29 819 000 | 29 819 000 | 920 819   | 30 739 819 |
|            | B8 Összesen |              |                 |   |       | 29 819 000 | 29 819 000 | 920 819   | 30 739 819 |
| B Összesen |             |              |                 |   |       | 29 819 000 | 29 820 683 | 923 096   | 30 743 779 |
| Végösszeg  |             |              |                 |   |       | 59 638 000 | 59 641 366 | 1 846 192 | 61 487 558 |

| ei_m_sz   | (Több tétel) | 3            |                  |   |       |            |            |           |            |  |
|-----------|--------------|--------------|------------------|---|-------|------------|------------|-----------|------------|--|
| Sorcímkék |              |              |                  |   |       | Értékek    |            |           |            |  |
|           | C2           | C3           | ROV              | ROV_NEV   | K_F   | Eredeti_EI | Mód EI_ig  | változás  | Új Mód EI  |  |
| K         | K1           | K11          | K1101/1          | Alapilletmény                                     | 11130 | 4 474 000  | 5 441 877  | -424 271  | 5 017 606  |  |
|           |              |              |                  |   | 41233 | 706 000    | 2 372 806  | 978 873   | 3 351 679  |  |
|           |              |              |                  |   | 66020 | 1 729 000  | 1 729 000  | 19 361    | 1 748 361  |  |
|           |              |              |                  |   | 74031 | 1 926 000  | 1 926 000  | 94 142    | 2 020 142  |  |
|           |              |              |                  |   | 82091 | 1 651 000  | 1 454 800  | -310 800  | 1 144 000  |  |
|           |              |              |                  |   | 82092 |            | -310 800   | 419 870   | 109 070    |  |
|           |              |              |                  | Alapilletmény Összesen                            |       | 10 486 000 | 12 613 683 | 777 175   | 13 390 858 |  |
|           |              |              | K1101/1 Összesen |   |       | 10 486 000 | 12 613 683 | 777 175   | 13 390 858 |  |
|           |              |              | K1101/6          | Egyéb feltételektől függő pótlékok                | 74031 | 180 000    | 180 000    | 0         | 180 000    |  |
|           |              |              |                  | Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen       |       | 180 000    | 180 000    | 0         | 180 000    |  |
|           |              |              | K1101/6 Összesen |   |       | 180 000    | 180 000    | 0         | 180 000    |  |
|           |              |              | K1103            | Céljuttatás, projektprémium                       | 82091 |            | 196 200    | 0         | 196 200    |  |
|           |              |              |                  | Céljuttatás, projektprémium Összesen              |       |            | 196 200    | 0         | 196 200    |  |
|           |              |              | K1103 Összesen   |   |       |            | 196 200    | 0         | 196 200    |  |
|           |              |              | K1105            | Végkielégítés                                     | 82091 |            | 0          | 310 800   | 310 800    |  |
|           |              |              |                  |   | 82092 |            | 310 800    | -310 800  | 0          |  |
|           |              |              |                  | Végkielégítés Összesen                            |       |            | 310 800    | 0         | 310 800    |  |
|           |              |              | K1105 Összesen   |   |       |            | 310 800    | 0         | 310 800    |  |
|           |              |              | K1107/4          | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                   | 11130 | 515 000    | 515 000    | 0         | 515 000    |  |
|           |              |              |                  |   | 66020 | 147 000    | 147 000    | 0         | 147 000    |  |
|           |              |              |                  |   | 74031 | 147 000    | 147 000    | 0         | 147 000    |  |
|           |              |              |                  |   | 82091 | 147 000    | 147 000    | 0         | 147 000    |  |
|           |              |              |                  | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen          |       | 956 000    | 956 000    | 0         | 956 000    |  |
|           |              |              | K1107/4 Összesen |   |       | 956 000    | 956 000    | 0         | 956 000    |  |
|           |              |              | K1109            | Közlekedési költségtérítés                        | 74031 | 95 000     | 95 000     | 0         | 95 000     |  |
|           |              |              |                  |   | 82091 | 52 000     | 52 000     | 0         | 52 000     |  |
|           |              |              |                  | Közlekedési költségtérítés Összesen               |       | 147 000    | 147 000    | 0         | 147 000    |  |
|           |              |              | K1109 Összesen   |   |       | 147 000    | 147 000    | 0         | 147 000    |  |
|           |              | K11 Összesen |                  |   |       | 11 769 000 | 14 403 683 | 777 175   | 15 180 858 |  |
|           |              | K12          | K121             | Választott tisztségviselők juttatásai             | 11130 | 6 339 000  | 6 339 000  | 0         | 6 339 000  |  |
|           |              |              |                  | Választott tisztségviselők juttatásai Összesen    |       | 6 339 000  | 6 339 000  | 0         | 6 339 000  |  |
|           |              |              | K121 Összesen    |   |       | 6 339 000  | 6 339 000  | 0         | 6 339 000  |  |
|           |              |              | K122/1           | Állom. nem tartozók megbízási díja                | 11130 | 1 761 000  | 1 761 000  | 272 070   | 2 033 070  |  |
|           |              |              |                  |   | 74031 |            | 0          | 220 092   | 220 092    |  |
|           |              |              |                  |   | 82091 | 360 000    | 360 000    | 0         | 360 000    |  |
|           |              |              |                  | Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen       |       | 2 121 000  | 2 121 000  | 492 162   | 2 613 162  |  |
|           |              |              | K122/1 Összesen  |   |       | 2 121 000  | 2 121 000  | 492 162   | 2 613 162  |  |
|           |              |              | K123/8           | Reprezentációs kiadások                           | 11130 | 100 000    | 100 000    | 91 963    | 191 963    |  |
|           |              |              |                  | Reprezentációs kiadások Összesen                  |       | 100 000    | 100 000    | 91 963    | 191 963    |  |
|           |              |              | K123/8 Összesen  |   |       | 100 000    | 100 000    | 91 963    | 191 963    |  |
|           |              | K12 Összesen |                  |   |       | 8 560 000  | 8 560 000  | 584 125   | 9 144 125  |  |
|           | K1 Összesen  |              |                  |   |       | 20 329 000 | 22 963 683 | 1 361 300 | 24 324 983 |  |
|           | K2           | K2/          | K2/1             | Szociális hozzájárulási adó                       | 11130 | 3 395 000  | 3 395 000  | 195 120   | 3 590 120  |  |
|           |              |              |                  |   | 41233 | 191 000    | 440 260    | 45 000    | 485 260    |  |
|           |              |              |                  |   | 66020 | 467 000    | 467 000    | 4 644     | 471 644    |  |
|           |              |              |                  |   | 74031 | 520 000    | 520 000    | 153 736   | 673 736    |  |
|           |              |              |                  |   | 82091 | 543 000    | 543 000    | 0         | 543 000    |  |
|           |              |              |                  |   | 82092 |            | 0          | 23 490    | 23 490     |  |
|           |              |              |                  | Szociális hozzájárulási adó Összesen              |       | 5 116 000  | 5 365 260  | 421 990   | 5 787 250  |  |
|           |              |              | K2/1 Összesen    |   |       | 5 116 000  | 5 365 260  | 421 990   | 5 787 250  |  |
|           |              |              | K2/3             | Egészségügyi hozzájárulás                         | 11130 | 136 000    | 136 000    | 0         | 136 000    |  |
|           |              |              |                  |   | 66020 | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              |                  |   | 74031 | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              |                  |   | 82091 | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              |                  | Egészségügyi hozzájárulás Összesen                |       | 211 000    | 211 000    | 0         | 211 000    |  |
|           |              |              | K2/3 Összesen    |   |       | 211 000    | 211 000    | 0         | 211 000    |  |
|           |              |              | K2/4             | Táppénz hozzájárulás                              | 74031 |            | 0          | 1 945     | 1 945      |  |
|           |              |              |                  | Táppénz hozzájárulás Összesen                     |       |            | 0          | 1 945     | 1 945      |  |
|           |              |              | K2/4 Összesen    |   |       |            | 0          | 1 945     | 1 945      |  |
|           |              |              | K2/7             | Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó          | 11130 | 155 000    | 155 000    | 0         | 155 000    |  |
|           |              |              |                  |   | 66020 | 28 000     | 28 000     | 0         | 28 000     |  |
|           |              |              |                  |   | 74031 | 28 000     | 28 000     | 0         | 28 000     |  |
|           |              |              |                  |   | 82091 | 28 000     | 28 000     | 0         | 28 000     |  |
|           |              |              |                  | Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen |       | 239 000    | 239 000    | 0         | 239 000    |  |
|           |              |              | K2/7 Összesen    |   |       | 239 000    | 239 000    | 0         | 239 000    |  |
|           |              | K2/ Összesen |                  |   |       | 5 566 000  | 5 815 260  | 423 935   | 6 239 195  |  |
|           | K2 Összesen  |              |                  |   |       | 5 566 000  | 5 815 260  | 423 935   | 6 239 195  |  |
|           | K3           | K31          | K311/1           | Gyógyszerbeszerzés                                | 74031 | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              |                  | Gyógyszerbeszerzés Összesen                       |       | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              | K311/1 Összesen  |   |       | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              | K311/3           | Könyvbeszerzés                                    | 74031 | 10 000     | 10 000     | 0         | 10 000     |  |
|           |              |              |                  |   | 82044 | 50 000     | 50 000     | 0         | 50 000     |  |
|           |              |              |                  | Könyvbeszerzés Összesen                           |       | 60 000     | 60 000     | 0         | 60 000     |  |
|           |              |              | K311/3 Összesen  |   |       | 60 000     | 60 000     | 0         | 60 000     |  |
|           |              |              | K311/4           | Folyóirat-beszerzés                               | 74031 | 10 000     | 10 000     | 0         | 10 000     |  |
|           |              |              |                  | Folyóirat-beszerzés Összesen                      |       | 10 000     | 10 000     | 0         | 10 000     |  |
|           |              |              | K311/4 Összesen  |   |       | 10 000     | 10 000     | 0         | 10 000     |  |
|           |              |              | K311/5           | Egyéb információhordozó beszerzés                 | 11130 | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              |                  | Egyéb információhordozó beszerzés Összesen        |       | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              | K311/5 Összesen  |   |       | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              | K311/9           | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                      | 11130 | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              |                  | Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen             |       | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              | K311/9 Összesen  |   |       | 25 000     | 25 000     | 0         | 25 000     |  |
|           |              |              | K312/2           | Irodaszer,nyomtatv.beszerzés                      | 11130 | 200 000    | 200 000    | 0         | 200 000    |  |
|           |              |              |                  |   | 74031 | 10 000     | 10 000     | 0         | 10 000     |  |
|           |              |              |                  |   | 82044 | 30 000     | 30 000     | 0         | 30 000     |  |

|  |    |              |                 |  |       | Értékek    |            |            |            |
|--|----|--------------|-----------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
|  | K3 | K31          | K312/2          | Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen            |       | 240 000    | 240 000    | 0          | 240 000    |
|  |    |              | K312/2 Összesen |  |       | 240 000    | 240 000    | 0          | 240 000    |
|  |    |              | K312/4          | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                    | 66010 | 200 000    | 200 000    | 0          | 200 000    |
|  |    |              |                 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen           |       | 200 000    | 200 000    | 0          | 200 000    |
|  |    |              | K312/4 Összesen |  |       | 200 000    | 200 000    | 0          | 200 000    |
|  |    |              | K312/9          | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés                     | 11130 | 500 000    | 500 000    | 343        | 500 343    |
|  |    |              |                 |  | 13320 | 100 000    | 100 000    | 0          | 100 000    |
|  |    |              |                 |  | 13350 | 280 000    | 280 000    | 0          | 280 000    |
|  |    |              |                 |  | 66010 | 100 000    | 100 000    | 0          | 100 000    |
|  |    |              |                 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen            |       | 980 000    | 980 000    | 343        | 980 343    |
|  |    |              | K312/9 Összesen |  |       | 980 000    | 980 000    | 343        | 980 343    |
|  |    | K31 Összesen |                 |  |       | 1 565 000  | 1 565 000  | 343        | 1 565 343  |
|  |    | K32          | K321/5          | Adatátviteli, távközlési díjak                   | 11130 | 90 000     | 90 000     | 0          | 90 000     |
|  |    |              |                 |  | 13350 | 310 000    | 310 000    | 0          | 310 000    |
|  |    |              |                 | Adatátviteli, távközlési díjak Összesen          |       | 400 000    | 400 000    | 0          | 400 000    |
|  |    |              | K321/5 Összesen |  |       | 400 000    | 400 000    | 0          | 400 000    |
|  |    |              | K321/9          | Egyéb külfönf.inform.szolgáltatás                | 11130 | 108 000    | 108 000    | 0          | 108 000    |
|  |    |              |                 |  | 74031 | 80 000     | 80 000     | 1 240      | 81 240     |
|  |    |              |                 | Egyéb külfönf.inform.szolgáltatás Összesen       |       | 188 000    | 188 000    | 1 240      | 189 240    |
|  |    |              | K321/9 Összesen |  |       | 188 000    | 188 000    | 1 240      | 189 240    |
|  |    |              | K322/1          | Nem adatátvit.célú távközlési díjak              | 11130 | 450 000    | 450 000    | 0          | 450 000    |
|  |    |              |                 |  | 13350 | 420 000    | 420 000    | 0          | 420 000    |
|  |    |              |                 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen     |       | 870 000    | 870 000    | 0          | 870 000    |
|  |    |              | K322/1 Összesen |  |       | 870 000    | 870 000    | 0          | 870 000    |
|  |    | K32 Összesen |                 |  |       | 1 458 000  | 1 458 000  | 1 240      | 1 459 240  |
|  |    | K33          | K331/1          | Villamosenergia szolg. díjak                     | 13350 | 950 000    | 950 000    | 0          | 950 000    |
|  |    |              |                 |  | 64010 | 1 900 000  | 1 900 000  | 0          | 1 900 000  |
|  |    |              |                 |  | 74031 | 100 000    | 100 000    | 58 000     | 158 000    |
|  |    |              |                 | Villamosenergia szolg. díjak Összesen            |       | 2 950 000  | 2 950 000  | 58 000     | 3 008 000  |
|  |    |              | K331/1 Összesen |  |       | 2 950 000  | 2 950 000  | 58 000     | 3 008 000  |
|  |    |              | K331/2          | Gázenergia-szolgáltatási díjak                   | 13350 | 1 520 000  | 1 520 000  | 0          | 1 520 000  |
|  |    |              |                 |  | 74031 | 250 000    | 250 000    | 322 000    | 572 000    |
|  |    |              |                 | Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen          |       | 1 770 000  | 1 770 000  | 322 000    | 2 092 000  |
|  |    |              | K331/2 Összesen |  |       | 1 770 000  | 1 770 000  | 322 000    | 2 092 000  |
|  |    |              | K331/4          | Víz- és csatornadíjak                            | 13320 | 50 000     | 50 000     | 0          | 50 000     |
|  |    |              |                 |  | 13350 | 850 000    | 850 000    | 0          | 850 000    |
|  |    |              |                 |  | 74031 | 81 000     | 81 000     | 46 000     | 127 000    |
|  |    |              |                 | Víz- és csatornadíjak Összesen                   |       | 981 000    | 981 000    | 46 000     | 1 027 000  |
|  |    |              | K331/4 Összesen |  |       | 981 000    | 981 000    | 46 000     | 1 027 000  |
|  |    |              | K332            | Vásárolt élelmezés                               | 11130 | 4 600 000  | 4 600 000  | -4 548 105 | 51 895     |
|  |    |              |                 |  | 96015 |            | 0          | 4 548 105  | 4 548 105  |
|  |    |              |                 | Vásárolt élelmezés Összesen                      |       | 4 600 000  | 4 600 000  | 0          | 4 600 000  |
|  |    |              | K332 Összesen   |  |       | 4 600 000  | 4 600 000  | 0          | 4 600 000  |
|  |    |              | K334            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás          | 11130 | 230 000    | 230 000    | 0          | 230 000    |
|  |    |              |                 |  | 13320 | 30 000     | 30 000     | 0          | 30 000     |
|  |    |              |                 |  | 13350 | 710 000    | 710 000    | 0          | 710 000    |
|  |    |              |                 |  | 64010 | 510 000    | 510 000    | 0          | 510 000    |
|  |    |              |                 |  | 66010 | 60 000     | 60 000     | 0          | 60 000     |
|  |    |              |                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen |       | 1 540 000  | 1 540 000  | 0          | 1 540 000  |
|  |    |              | K334 Összesen   |  |       | 1 540 000  | 1 540 000  | 0          | 1 540 000  |
|  |    |              | K335/2          | Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás          | 13350 | 1 080 000  | 745 000    | 0          | 745 000    |
|  |    |              |                 | Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Összesen |       | 1 080 000  | 745 000    | 0          | 745 000    |
|  |    |              | K335/2 Összesen |  |       | 1 080 000  | 745 000    | 0          | 745 000    |
|  |    |              | K336/1          | Vásárolt közszolgáltatások                       | 11130 | 1 450 000  | 1 450 000  | 141 475    | 1 591 475  |
|  |    |              |                 | Vásárolt közszolgáltatások Összesen              |       | 1 450 000  | 1 450 000  | 141 475    | 1 591 475  |
|  |    |              | K336/1 Összesen |  |       | 1 450 000  | 1 450 000  | 141 475    | 1 591 475  |
|  |    |              | K336/9          | Egyéb szakmai szolgáltatások                     | 11130 | 960 000    | 960 000    | 0          | 960 000    |
|  |    |              |                 |  | 66020 | 1 764 000  | 1 764 000  | 0          | 1 764 000  |
|  |    |              |                 | Egyéb szakmai szolgáltatások Összesen            |       | 2 724 000  | 2 724 000  | 0          | 2 724 000  |
|  |    |              | K336/9 Összesen |  |       | 2 724 000  | 2 724 000  | 0          | 2 724 000  |
|  |    |              | K337/1          | Biztosítási szolgáltatási díjak                  | 13350 | 30 000     | 30 000     | 0          | 30 000     |
|  |    |              |                 |  | 74031 | 10 000     | 10 000     | 0          | 10 000     |
|  |    |              |                 | Biztosítási szolgáltatási díjak Összesen         |       | 40 000     | 40 000     | 0          | 40 000     |
|  |    |              | K337/1 Összesen |  |       | 40 000     | 40 000     | 0          | 40 000     |
|  |    |              | K337/9          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                | 11130 | 2 300 000  | 2 300 000  | 9 400      | 2 309 400  |
|  |    |              |                 |  | 13350 | 410 000    | 410 000    | 0          | 410 000    |
|  |    |              |                 |  | 45160 | 3 900 000  | 3 895 420  | 0          | 3 895 420  |
|  |    |              |                 |  | 66010 | 50 000     | 50 000     | 0          | 50 000     |
|  |    |              |                 |  | 66020 | 50 000     | 50 000     | 0          | 50 000     |
|  |    |              |                 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen       |       | 6 710 000  | 6 705 420  | 9 400      | 6 714 820  |
|  |    |              | K337/9 Összesen |  |       | 6 710 000  | 6 705 420  | 9 400      | 6 714 820  |
|  |    | K33 Összesen |                 |  |       | 23 845 000 | 23 505 420 | 576 875    | 24 082 295 |
|  |    | K34          | K341/1          | Belföldi kiküldetések kiadásai                   | 11130 | 300 000    | 300 000    | 0          | 300 000    |
|  |    |              |                 |  | 74031 | 180 000    | 184 580    | -46 000    | 138 580    |
|  |    |              |                 |  | 82091 | 260 000    | 260 000    | 0          | 260 000    |
|  |    |              |                 | Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen          |       | 740 000    | 744 580    | -46 000    | 698 580    |
|  |    |              | K341/1 Összesen |  |       | 740 000    | 744 580    | -46 000    | 698 580    |
|  |    |              | K341/2          | Külföldi kiküldetések kiadásai                   | 11130 |            | 0          | 65 000     | 65 000     |
|  |    |              |                 | Külföldi kiküldetések kiadásai Összesen          |       |            | 0          | 65 000     | 65 000     |
|  |    |              | K341/2 Összesen |  |       |            | 0          | 65 000     | 65 000     |
|  |    |              | K342            | Reklám- és propagandakiadások                    | 11130 | 200 000    | 200 000    | 0          | 200 000    |
|  |    |              |                 |  | 82091 | 360 000    | 360 000    | 0          | 360 000    |
|  |    |              |                 | Reklám- és propagandakiadások Összesen           |       | 560 000    | 560 000    | 0          | 560 000    |
|  |    |              | K342 Összesen   |  |       | 560 000    | 560 000    | 0          | 560 000    |
|  |    | K34 Összesen |                 |  |       | 1 300 000  | 1 304 580  | 19 000     | 1 323 580  |
|  |    | K35          | K351/1          | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA           | 11130 | 1 300 000  | 1 300 000  | -1 300 000 | 0          |
|  |    |              |                 |  | 96015 |            | 0          | 800 000    | 800 000    |
|  |    |              |                 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA Összesen  |       | 1 300 000  | 1 300 000  | -500 000   | 800 000    |
|  |    |              | K351/1 Összesen |  |       | 1 300 000  | 1 300 000  | -500 000   | 800 000    |

|  |             |              |                  |   | Értékek |             |             |            |             |
|--|-------------|--------------|------------------|---|---------|-------------|-------------|------------|-------------|
|  | K3          | K35          | K351/2           | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA           | 11130   | 1 800 000   | 1 800 000   | 48 763     | 1 848 763   |
|  |             |              |                  |   | 13320   | 45 000      | 45 000      | 0          | 45 000      |
|  |             |              |                  |   | 13350   | 2 100 000   | 2 100 000   | 0          | 2 100 000   |
|  |             |              |                  |   | 45160   | 1 053 000   | 1 053 000   | 0          | 1 053 000   |
|  |             |              |                  |   | 64010   | 660 000     | 660 000     | 0          | 660 000     |
|  |             |              |                  |   | 66010   | 120 000     | 120 000     | 0          | 120 000     |
|  |             |              |                  |   | 66020   | 50 000      | 50 000      | 0          | 50 000      |
|  |             |              |                  |   | 74031   | 100 000     | 100 000     | 199 000    | 299 000     |
|  |             |              |                  |   | 82091   | 100 000     | 100 000     | 0          | 100 000     |
|  |             |              |                  |   | 96015   |             | 0           | 500 000    | 500 000     |
|  |             |              |                  |   | 82044   | 22 000      | 22 000      | 0          | 22 000      |
|  |             |              |                  | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA Összesen  |         | 6 050 000   | 6 050 000   | 747 763    | 6 797 763   |
|  |             |              | K351/2 Összesen  |   |         | 6 050 000   | 6 050 000   | 747 763    | 6 797 763   |
|  |             |              | K353/29          | ÁH.k. egyéb kamatkiadások                         | 52020   | 7 375 000   | 7 375 000   | 1 646 581  | 9 021 581   |
|  |             |              |                  | ÁH.k. egyéb kamatkiadások Összesen                |         | 7 375 000   | 7 375 000   | 1 646 581  | 9 021 581   |
|  |             |              | K353/29 Összesen |   |         | 7 375 000   | 7 375 000   | 1 646 581  | 9 021 581   |
|  |             |              | K355/2           | Díjak, egyéb befizetések kiadásai                 | 11130   | 1 658 000   | 1 658 000   | 0          | 1 658 000   |
|  |             |              |                  |   | 82091   | 20 000      | 20 000      | 0          | 20 000      |
|  |             |              |                  | Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen        |         | 1 678 000   | 1 678 000   | 0          | 1 678 000   |
|  |             |              | K355/2 Összesen  |   |         | 1 678 000   | 1 678 000   | 0          | 1 678 000   |
|  |             |              | K355/3           | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                | 11130   | 10 000      | 10 000      | 0          | 10 000      |
|  |             |              |                  | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. Összesen       |         | 10 000      | 10 000      | 0          | 10 000      |
|  |             |              | K355/3 Összesen  |   |         | 10 000      | 10 000      | 0          | 10 000      |
|  |             |              | K355/9           | Egyéb különféle dologi kiadások                   | 66020   | 100 000     | 100 000     | 0          | 100 000     |
|  |             |              |                  |   | 74031   | 15 000      | 15 000      | 0          | 15 000      |
|  |             |              |                  | Egyéb különféle dologi kiadások Összesen          |         | 115 000     | 115 000     | 0          | 115 000     |
|  |             |              | K355/9 Összesen  |   |         | 115 000     | 115 000     | 0          | 115 000     |
|  |             | K35 Összesen |                  |   |         | 16 528 000  | 16 528 000  | 1 894 344  | 18 422 344  |
|  | K3 Összesen |              |                  |   |         | 44 696 000  | 44 361 000  | 2 491 802  | 46 852 802  |
|  | K4          | K42          | K42/21           | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás                 | 104051  | 1 500 000   | 1 500 000   | 0          | 1 500 000   |
|  |             |              |                  | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Összesen        |         | 1 500 000   | 1 500 000   | 0          | 1 500 000   |
|  |             |              | K42/21 Összesen  |   |         | 1 500 000   | 1 500 000   | 0          | 1 500 000   |
|  |             |              | K42/29           | Egyéb önk.pénzb.családi támog.                    | 107060  | 1 700 000   | 1 700 000   | 0          | 1 700 000   |
|  |             |              |                  | Egyéb önk.pénzb.családi támog. Összesen           |         | 1 700 000   | 1 700 000   | 0          | 1 700 000   |
|  |             |              | K42/29 Összesen  |   |         | 1 700 000   | 1 700 000   | 0          | 1 700 000   |
|  |             |              | K42/31           | Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog.          | 104051  |             | 0           | 446 600    | 446 600     |
|  |             |              |                  | Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. Összesen |         |             | 0           | 446 600    | 446 600     |
|  |             |              | K42/31 Összesen  |   |         |             | 0           | 446 600    | 446 600     |
|  |             | K42 Összesen |                  |   |         | 3 200 000   | 3 200 000   | 446 600    | 3 646 600   |
|  |             | K44          | K44/22           | Helyi megállapítású közgyógyellátás               | 101150  | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             |              |                  | Helyi megállapítású közgyógyellátás Összesen      |         | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             |              | K44/22 Összesen  |   |         | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             | K44 Összesen |                  |   |         | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             | K46          | K46/21           | Lakásfenntartási támogatás                        | 106020  | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             |              |                  | Lakásfenntartási támogatás Összesen               |         | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             |              | K46/21 Összesen  |   |         | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             | K46 Összesen |                  |   |         | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|  |             | K47          | K47/3            | Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás          | 107060  | 120 000     | 120 000     | 0          | 120 000     |
|  |             |              |                  | Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás Összesen |         | 120 000     | 120 000     | 0          | 120 000     |
|  |             |              | K47/3 Összesen   |   |         | 120 000     | 120 000     | 0          | 120 000     |
|  |             | K47 Összesen |                  |   |         | 120 000     | 120 000     | 0          | 120 000     |
|  |             | K48          | K48/23           | Köztetetés (pénzbeli)                             | 103010  | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              |                  | Köztetetés (pénzbeli) Összesen                    |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K48/23 Összesen  |   |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K48/24           | Települési támogatás                              | 103010  | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              |                  | Települési támogatás Összesen                     |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K48/24 Összesen  |   |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K48/29           | Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat          | 107060  | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              |                  | Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat Összesen |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K48/29 Összesen  |   |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K48/34           | Rászor.függő normatív kedvezmények                | 96015   |             | 0           | 206 297    | 206 297     |
|  |             |              |                  | Rászor.függő normatív kedvezmények Összesen       |         |             | 0           | 206 297    | 206 297     |
|  |             |              | K48/34 Összesen  |   |         |             | 0           | 206 297    | 206 297     |
|  |             | K48 Összesen |                  |   |         | 600 000     | 600 000     | 206 297    | 806 297     |
|  | K4 Összesen |              |                  |   |         | 5 920 000   | 5 920 000   | 652 897    | 6 572 897   |
|  | K5          | K50          | K5021            | Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad          | 11130   |             | 824 588     | 0          | 824 588     |
|  |             |              |                  | Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad Összesen |         |             | 824 588     | 0          | 824 588     |
|  |             |              | K5021 Összesen   |   |         |             | 824 588     | 0          | 824 588     |
|  |             |              | K506/7           | Társulások működ.c.támogatás                      | 11130   | 52 562 000  | 54 468 237  | -1 340 891 | 53 127 346  |
|  |             |              |                  | Társulások működ.c.támogatás Összesen             |         | 52 562 000  | 54 468 237  | -1 340 891 | 53 127 346  |
|  |             |              | K506/7 Összesen  |   |         | 52 562 000  | 54 468 237  | -1 340 891 | 53 127 346  |
|  |             | K50 Összesen |                  |   |         | 52 562 000  | 55 292 825  | -1 340 891 | 53 951 934  |
|  |             | K51          | K512/23          | Egyéb vállalk.működ.c.támogatása                  | 52020   | 43 933 000  | 43 933 000  | 0          | 43 933 000  |
|  |             |              |                  | Egyéb vállalk.működ.c.támogatása Összesen         |         | 43 933 000  | 43 933 000  | 0          | 43 933 000  |
|  |             |              | K512/23 Összesen |   |         | 43 933 000  | 43 933 000  | 0          | 43 933 000  |
|  |             |              | K512/41          | Civil szerv.működ.c.támogatás                     | 84031   | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              |                  | Civil szerv.működ.c.támogatás Összesen            |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K512/41 Összesen |   |         | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|  |             |              | K512/5           | Egyházak működ.c.támogatás                        | 11130   | 6 000 000   | 6 000 000   | 0          | 6 000 000   |
|  |             |              |                  | Egyházak működ.c.támogatás Összesen               |         | 6 000 000   | 6 000 000   | 0          | 6 000 000   |
|  |             |              | K512/5 Összesen  |   |         | 6 000 000   | 6 000 000   | 0          | 6 000 000   |
|  |             |              | K513/1           | Tartalékok előirányzata                           | 900070  | 40 460 000  | 24 059 322  | 6 463 988  | 30 523 310  |
|  |             |              |                  | Tartalékok előirányzata Összesen                  |         | 40 460 000  | 24 059 322  | 6 463 988  | 30 523 310  |
|  |             |              | K513/1 Összesen  |   |         | 40 460 000  | 24 059 322  | 6 463 988  | 30 523 310  |
|  |             | K51 Összesen |                  |   |         | 90 593 000  | 74 192 322  | 6 463 988  | 80 656 310  |
|  | K5 Összesen |              |                  |   |         | 143 155 000 | 129 485 147 | 5 123 097  | 134 608 244 |
|  | K6          | K61          | K61/1            | Vagyoni értékű jogok beszerzése                   | 11130   | 250 000     | 250 000     | 0          | 250 000     |
|  |             |              |                  | Vagyoni értékű jogok beszerzése Összesen          |         | 250 000     | 250 000     | 0          | 250 000     |
|  |             |              | K61/1 Összesen   |   |         | 250 000     | 250 000     | 0          | 250 000     |

|            |             |              |                  |   | Értékek |             |             |            |             |
|------------|-------------|--------------|------------------|---|---------|-------------|-------------|------------|-------------|
|            | K6          | K61          | K61/2            | Szellemi termékek beszerzése                      | 62010   | 800 000     | 800 000     | 0          | 800 000     |
|            |             |              | K61/2 Összesen   | Szellemi termékek beszerzése Összesen             |         | 800 000     | 800 000     | 0          | 800 000     |
|            |             |              |                  |   |         | 800 000     | 800 000     | 0          | 800 000     |
|            |             | K61 Összesen |                  |   |         | 1 050 000   | 1 050 000   | 0          | 1 050 000   |
|            |             | K63          | K63/1            | Informatikai gép, berendezés beszerzés            | 11130   |             | 335 000     | 0          | 335 000     |
|            |             |              |                  | Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen   |         |             | 335 000     | 0          | 335 000     |
|            |             |              | K63/1 Összesen   |   |         |             | 335 000     | 0          | 335 000     |
|            |             | K63 Összesen |                  |   |         |             | 335 000     | 0          | 335 000     |
|            |             | K64          | K64/1            | Egyéb gép, berendezésbeszerzés                    | 11130   | 150 000     | 180 543     | 0          | 180 543     |
|            |             |              |                  | Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen           |         | 150 000     | 180 543     | 0          | 180 543     |
|            |             |              | K64/1 Összesen   |   |         | 150 000     | 180 543     | 0          | 180 543     |
|            |             | K64 Összesen |                  |   |         | 150 000     | 180 543     | 0          | 180 543     |
|            |             | K67          | K67/2            | Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA          | 11130   | 110 000     | 79 457      | 0          | 79 457      |
|            |             |              |                  |   | 62010   | 220 000     | 220 000     | 0          | 220 000     |
|            |             |              |                  | Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA Összesen |         | 330 000     | 299 457     | 0          | 299 457     |
|            |             |              | K67/2 Összesen   |   |         | 330 000     | 299 457     | 0          | 299 457     |
|            |             | K67 Összesen |                  |   |         | 330 000     | 299 457     | 0          | 299 457     |
|            | K6 Összesen |              |                  |   |         | 1 530 000   | 1 865 000   | 0          | 1 865 000   |
|            | K7          | K71          | K71/4            | Egyéb építmény felújítása                         | 13350   | 4 145 000   | 4 145 000   | 0          | 4 145 000   |
|            |             |              |                  |   | 63020   | 503 000     | 28 179 849  | 0          | 28 179 849  |
|            |             |              |                  | Egyéb építmény felújítása Összesen                |         | 4 648 000   | 32 324 849  | 0          | 32 324 849  |
|            |             |              | K71/4 Összesen   |   |         | 4 648 000   | 32 324 849  | 0          | 32 324 849  |
|            |             | K71 Összesen |                  |   |         | 4 648 000   | 32 324 849  | 0          | 32 324 849  |
|            |             | K74          | K74/1            | Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA           | 63020   |             | 1 356 750   | 0          | 1 356 750   |
|            |             |              |                  | Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA Összesen  |         |             | 1 356 750   | 0          | 1 356 750   |
|            |             |              | K74/1 Összesen   |   |         |             | 1 356 750   | 0          | 1 356 750   |
|            |             |              | K74/2            | Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA           | 13350   | 1 119 000   | 1 119 000   | 0          | 1 119 000   |
|            |             |              |                  | Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA Összesen  |         | 1 119 000   | 1 119 000   | 0          | 1 119 000   |
|            |             |              | K74/2 Összesen   |   |         | 1 119 000   | 1 119 000   | 0          | 1 119 000   |
|            |             | K74 Összesen |                  |   |         | 1 119 000   | 2 475 750   | 0          | 2 475 750   |
|            | K7 Összesen |              |                  |   |         | 5 767 000   | 34 800 599  | 0          | 34 800 599  |
|            | K9          | K91          | K914             | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése             | 18020   |             | 223 834     | 0          | 223 834     |
|            |             |              |                  | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése Összesen    |         |             | 223 834     | 0          | 223 834     |
|            |             |              | K914 Összesen    |   |         |             | 223 834     | 0          | 223 834     |
|            |             |              | K915/1           | Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása          | 18030   | 241 000     | 241 000     | 0          | 241 000     |
|            |             |              |                  | Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása Összesen |         | 241 000     | 241 000     | 0          | 241 000     |
|            |             |              | K915/1 Összesen  |   |         | 241 000     | 241 000     | 0          | 241 000     |
|            |             |              | K915/2           | Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás          | 18030   | 29 578 000  | 29 578 000  | 831 114    | 30 409 114  |
|            |             |              |                  | Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás Összesen |         | 29 578 000  | 29 578 000  | 831 114    | 30 409 114  |
|            |             |              | K915/2 Összesen  |   |         | 29 578 000  | 29 578 000  | 831 114    | 30 409 114  |
|            |             | K91 Összesen |                  |   |         | 29 819 000  | 30 042 834  | 831 114    | 30 873 948  |
|            | K9 Összesen |              |                  |   |         | 29 819 000  | 30 042 834  | 831 114    | 30 873 948  |
| K Összesen |             |              |                  |   |         | 256 782 000 | 275 253 523 | 10 884 145 | 286 137 668 |
| B          | B1          | B11          | B111             | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása           | 18010   |             | 218 694     | 0          | 218 694     |
|            |             |              |                  | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása Összesen  |         |             | 218 694     | 0          | 218 694     |
|            |             |              | B111 Összesen    |   |         |             | 218 694     | 0          | 218 694     |
|            |             |              | B112             | Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás          | 18010   | 21 118 000  | 21 118 000  | 0          | 21 118 000  |
|            |             |              |                  | Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás Összesen |         | 21 118 000  | 21 118 000  | 0          | 21 118 000  |
|            |             |              | B112 Összesen    |   |         | 21 118 000  | 21 118 000  | 0          | 21 118 000  |
|            |             |              | B113             | Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám          | 18010   | 4 940 000   | 6 846 237   | 305 690    | 7 151 927   |
|            |             |              |                  | Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám Összesen |         | 4 940 000   | 6 846 237   | 305 690    | 7 151 927   |
|            |             |              | B113 Összesen    |   |         | 4 940 000   | 6 846 237   | 305 690    | 7 151 927   |
|            |             |              | B114             | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása          | 18010   | 1 811 000   | 1 811 000   | 0          | 1 811 000   |
|            |             |              |                  | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása Összesen |         | 1 811 000   | 1 811 000   | 0          | 1 811 000   |
|            |             |              | B114 Összesen    |   |         | 1 811 000   | 1 811 000   | 0          | 1 811 000   |
|            |             |              | B115             | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog           | 18010   |             | 749 183     | 447 421    | 1 196 604   |
|            |             |              |                  | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog Összesen  |         |             | 749 183     | 447 421    | 1 196 604   |
|            |             |              | B115 Összesen    |   |         |             | 749 183     | 447 421    | 1 196 604   |
|            |             | B11 Összesen |                  |   |         | 27 869 000  | 30 743 114  | 753 111    | 31 496 225  |
|            |             | B16          | B16/2            | Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev.               | 11130   |             | 1 916 066   | 810 873    | 2 726 939   |
|            |             |              |                  | Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev. Összesen      |         |             | 1 916 066   | 810 873    | 2 726 939   |
|            |             |              | B16/2 Összesen   |   |         |             | 1 916 066   | 810 873    | 2 726 939   |
|            |             |              | B16/4            | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                 | 74031   | 3 792 000   | 3 792 000   | 0          | 3 792 000   |
|            |             |              |                  | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Összesen        |         | 3 792 000   | 3 792 000   | 0          | 3 792 000   |
|            |             |              | B16/4 Összesen   |   |         | 3 792 000   | 3 792 000   | 0          | 3 792 000   |
|            |             |              | B16/6            | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.            | 11130   | 37 920 000  | 37 920 000  | 446 600    | 38 366 600  |
|            |             |              |                  | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. Összesen   |         | 37 920 000  | 37 920 000  | 446 600    | 38 366 600  |
|            |             |              | B16/6 Összesen   |   |         | 37 920 000  | 37 920 000  | 446 600    | 38 366 600  |
|            |             | B16 Összesen |                  |   |         | 41 712 000  | 43 628 066  | 1 257 473  | 44 885 539  |
|            | B1 Összesen |              |                  |   |         | 69 581 000  | 74 371 180  | 2 010 584  | 76 381 764  |
|            | B3          | B34          | B34/11           | Építményadó                                       | 11220   | 30 000 000  | 30 000 000  | 0          | 30 000 000  |
|            |             |              |                  | Építményadó Összesen                              |         | 30 000 000  | 30 000 000  | 0          | 30 000 000  |
|            |             |              | B34/11 Összesen  |   |         | 30 000 000  | 30 000 000  | 0          | 30 000 000  |
|            |             |              | B34/12           | Telekadó  | 11220   | 20 000 000  | 20 000 000  | 0          | 20 000 000  |
|            |             |              |                  | Telekadó Összesen                                 |         | 20 000 000  | 20 000 000  | 0          | 20 000 000  |
|            |             |              | B34/12 Összesen  |   |         | 20 000 000  | 20 000 000  | 0          | 20 000 000  |
|            |             | B34 Összesen |                  |   |         | 50 000 000  | 50 000 000  | 0          | 50 000 000  |
|            |             | B35          | B351/21          | Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó          | 11220   | 105 000 000 | 105 000 000 | 0          | 105 000 000 |
|            |             |              |                  | Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó Összesen |         | 105 000 000 | 105 000 000 | 0          | 105 000 000 |
|            |             |              | B351/21 Összesen |   |         | 105 000 000 | 105 000 000 | 0          | 105 000 000 |
|            |             |              | B354/21          | Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó           | 11220   | 4 700 000   | 4 700 000   | 0          | 4 700 000   |
|            |             |              |                  | Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó Összesen  |         | 4 700 000   | 4 700 000   | 0          | 4 700 000   |
|            |             |              | B354/21 Összesen |   |         | 4 700 000   | 4 700 000   | 0          | 4 700 000   |
|            |             |              | B355/15          | Talajterhelési díj                                | 11220   | 1 400 000   | 1 400 000   | 0          | 1 400 000   |
|            |             |              |                  | Talajterhelési díj Összesen                       |         | 1 400 000   | 1 400 000   | 0          | 1 400 000   |
|            |             |              | B355/15 Összesen |   |         | 1 400 000   | 1 400 000   | 0          | 1 400 000   |
|            |             | B35 Összesen |                  |   |         | 111 100 000 | 111 100 000 | 0          | 111 100 000 |
|            |             | B36          | B36/29           | Egyéb települési adók                             | 11220   | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|            |             |              |                  | Egyéb települési adók Összesen                    |         | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |

|            |             |              |          |   |       | Értékek     |             |            |             |
|------------|-------------|--------------|----------|---|-------|-------------|-------------|------------|-------------|
|            | B3          | B36          | B36/29   | Összesen  |       | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|            |             | B36 Összesen |          |   |       | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   |
|            | B3 Összesen |              |          |   |       | 162 100 000 | 162 100 000 | 0          | 162 100 000 |
|            | B4          | B40          | B402/4   | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek             | 82044 | 45 000      | 45 000      | 0          | 45 000      |
|            |             |              |          | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Összesen    |       | 45 000      | 45 000      | 0          | 45 000      |
|            |             |              | B402/4   | Összesen  |       | 45 000      | 45 000      | 0          | 45 000      |
|            |             |              | B403/2   | ÁH.kiv.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele           | 11130 | 36 000      | 36 000      | 0          | 36 000      |
|            |             |              |          |   | 13350 | 1 080 000   | 1 080 000   | 0          | 1 080 000   |
|            |             |              |          | ÁH.kiv.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele Összesen  |       | 1 116 000   | 1 116 000   | 0          | 1 116 000   |
|            |             |              | B403/2   | Összesen  |       | 1 116 000   | 1 116 000   | 0          | 1 116 000   |
|            |             |              | B404/341 | Önkorm.lakások lakbérbevétele                     | 13350 | 2 160 000   | 2 160 000   | 0          | 2 160 000   |
|            |             |              |          | Önkorm.lakások lakbérbevétele Összesen            |       | 2 160 000   | 2 160 000   | 0          | 2 160 000   |
|            |             |              | B404/341 | Összesen  |       | 2 160 000   | 2 160 000   | 0          | 2 160 000   |
|            |             |              | B404/342 | Önk.egyéb helységek bérbeadása                    | 13350 | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            |             |              |          | Önk.egyéb helységek bérbeadása Összesen           |       | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            |             |              | B404/342 | Összesen  |       | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            |             |              | B404/349 | Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.             | 13350 | 189 000     | 189 000     | 0          | 189 000     |
|            |             |              |          | Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét. Összesen    |       | 189 000     | 189 000     | 0          | 189 000     |
|            |             |              | B404/349 | Összesen  |       | 189 000     | 189 000     | 0          | 189 000     |
|            |             |              | B404/39  | Egyéb önk.tulajdonosi bevétel                     | 66020 | 300 000     | 300 000     | 0          | 300 000     |
|            |             |              |          | Egyéb önk.tulajdonosi bevétel Összesen            |       | 300 000     | 300 000     | 0          | 300 000     |
|            |             |              | B404/39  | Összesen  |       | 300 000     | 300 000     | 0          | 300 000     |
|            |             |              | B405/1   | Intézményi ellátási díjak                         | 11130 | 1 500 000   | 1 500 000   | -1 500 000 | 0           |
|            |             |              |          |   | 96015 |             | 0           | 1 662 439  | 1 662 439   |
|            |             |              |          | Intézményi ellátási díjak Összesen                |       | 1 500 000   | 1 500 000   | 162 439    | 1 662 439   |
|            |             |              | B405/1   | Összesen  |       | 1 500 000   | 1 500 000   | 162 439    | 1 662 439   |
|            |             |              | B406/1   | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA               | 11130 | 505 000     | 505 000     | -405 000   | 100 000     |
|            |             |              |          |   | 96015 |             | 0           | 448 858    | 448 858     |
|            |             |              |          |   | 82044 | 13 000      | 13 000      | 0          | 13 000      |
|            |             |              |          | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA Összesen      |       | 518 000     | 518 000     | 43 858     | 561 858     |
|            |             |              | B406/1   | Összesen  |       | 518 000     | 518 000     | 43 858     | 561 858     |
|            |             |              | B408/29  | ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek                       | 11130 | 100 000     | 100 000     | 0          | 100 000     |
|            |             |              |          | ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek Összesen              |       | 100 000     | 100 000     | 0          | 100 000     |
|            |             |              | B408/29  | Összesen  |       | 100 000     | 100 000     | 0          | 100 000     |
|            |             | B40 Összesen |          |   |       | 6 128 000   | 6 128 000   | 206 297    | 6 334 297   |
|            | B4 Összesen |              |          |   |       | 6 128 000   | 6 128 000   | 206 297    | 6 334 297   |
|            | B5          | B54          | B54/9    | Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.          | 11130 |             | 0           | 124 000    | 124 000     |
|            |             |              |          | Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. Összesen |       |             | 0           | 124 000    | 124 000     |
|            |             |              | B54/9    | Összesen  |       |             | 0           | 124 000    | 124 000     |
|            |             | B54 Összesen |          |   |       |             | 0           | 124 000    | 124 000     |
|            | B5 Összesen |              |          |   |       |             | 0           | 124 000    | 124 000     |
|            | B7          | B74          | B74/3    | Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér          | 11130 | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            |             |              |          | Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér Összesen |       | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            |             |              | B74/3    | Összesen  |       | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            |             | B74 Összesen |          |   |       | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            | B7 Összesen |              |          |   |       | 200 000     | 200 000     | 0          | 200 000     |
|            | B8          | B81          | B8131    | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele            | 11130 |             | 0           | 7 943 264  | 7 943 264   |
|            |             |              |          | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen   |       |             | 0           | 7 943 264  | 7 943 264   |
|            |             |              | B8131    | Összesen  |       |             | 0           | 7 943 264  | 7 943 264   |
|            |             | B81 Összesen |          |   |       |             | 0           | 7 943 264  | 7 943 264   |
|            | B8 Összesen |              |          |   |       |             | 0           | 7 943 264  | 7 943 264   |
|            | B2          | B21          | B21/1    | Felhalm.c.központ.támogatások                     | 63020 |             | 6 975 780   | 600 000    | 7 575 780   |
|            |             |              |          | Felhalm.c.központ.támogatások Összesen            |       |             | 6 975 780   | 600 000    | 7 575 780   |
|            |             |              | B21/1    | Összesen  |       |             | 6 975 780   | 600 000    | 7 575 780   |
|            |             | B21 Összesen |          |   |       |             | 6 975 780   | 600 000    | 7 575 780   |
|            |             | B25          | B25/31   | Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.            | 63020 | 18 773 000  | 25 478 563  | 0          | 25 478 563  |
|            |             |              |          | Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. Összesen   |       | 18 773 000  | 25 478 563  | 0          | 25 478 563  |
|            |             |              | B25/31   | Összesen  |       | 18 773 000  | 25 478 563  | 0          | 25 478 563  |
|            |             | B25 Összesen |          |   |       | 18 773 000  | 25 478 563  | 0          | 25 478 563  |
|            | B2 Összesen |              |          |   |       | 18 773 000  | 32 454 343  | 600 000    | 33 054 343  |
| B Összesen |             |              |          |   |       | 256 782 000 | 275 253 523 | 10 884 145 | 286 137 668 |
| Végösszeg  |             |              |          |   |       | 513 564 000 | 550 507 046 | 21 768 290 | 572 275 336 |

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2015. (XI. ....) 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 összességét</i> | <i>286.232 eFt-ban,</i> |
| <i>kiadási összességét</i>   | <i>286.232 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>21.503 eFt</i>  |
| <i>polgármesteri tartalék</i> | <i>37 eFt</i>      |
| <i>céltartalék</i>            | <i>11.000 eFt”</i> |

**3. §** A R. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:

*„28/A. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét 14 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:*

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b><i>Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:</i></b>                              | <b><i>5,75 fő</i></b> |
| <i>– Polgármester</i>  | <i>1 fő</i>           |
| <i>– teljes munkaidő közalkalmazott</i>  | <i>1 fő</i>           |
| <i>(1 fő védőnő)</i>   |                       |
| <i>- részmunkaidős közalkalmazott</i>  | <i>3,75 fő</i>        |
| <i>(0,75 könyvtáros, 0,75 hivatalsegéd, 0,75 gondnok, 0,75 községgondnok, 0,75 takarító)</i> |                       |
| <b><i>Az intézmények 2015. évi létszámadatai:</i></b>  |                       |
| <i>– Majosházai Napraforgó Óvoda:</i>  | <b><i>8,25 fő</i></b> |
| <i>- teljes munkaidős közalkalmazott</i>   | <i>7 fő</i>           |
| <i>- rész munkaidős közalkalmazott</i>   | <i>1,25 fő</i>        |
| <i>(0,5 kertgondnok, 0,75 adminisztrátor)</i>  |                       |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b><i>Közfoglalkoztatottak:</i></b> | <b><i>10 fő</i></b> |
|-------------------------------------|---------------------|

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

**5. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kis Gábor**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2015. november ... 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 család és növédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkción az eredeti előirányzat nem nyújt fedezetet a tényleges kifizetésekre.

2015. szeptemberében a Napraforgó Óvoda Intézményvezetője úgy döntött, hogy az adminisztrációs ügyek felhalmozódása okán szükséges egy munkatárs felvétele az Intézménybe. A 6 órás munkaviszonyra a pályázatot az intézményvezető kiírta, az állás 2015. szeptember 14. napján betöltésre került. A fentiek miatt a költségvetési rendelet - a költségvetési létszámkeretről szóló - módosítása elengedhetetlen. A 0,5 státusz pedagógiai asszisztens (üres) státuszt törölni szükséges, helyére 0,75 adminisztrátor státusz kerül.

## 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:**

A család és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkción az eredeti előirányzat nem nyújt fedezetet a tényleges kifizetésekre, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.