



## 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  
2016. november 24-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 153-8/2016/M.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

### Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A módosítás az alább felsorolt Képviselő-testületi határozatokat, valamint a polgármesteri tartalék felhasználását is tartalmazza.

#### Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat

100/2016. (VIII.11.) Kt. határozat a Kossuth u. 82. számú, 76 hrsz-ú ingatlanra történő szennyvízbeállítás kivitelezéséről a Hydro-Agro-Bau Kft. által  
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	298.000	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	80.460	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K513/1	Tartalékok előirányzata	-378.460	
--------	-------------------------	----------	--

104/2016. (VIII.11.) Kt. határozat a Rév állomás buszmegálló öböl és peron kialakításáról a Gép-Liget Kft. által

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.

K62/4	Egyéb építmény beszerzés	309.338	
K67/2	Beruh.célú le nem vonh.előz.felsz.ÁFA	83.521	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K513/1	Tartalékok előirányzata	-392.859	
--------	-------------------------	----------	--

117/2016. (IX.22.) Kt. határozat a Majosházai Napraforgó Óvoda kerítésének építéséről a Kinamé Kft. által

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.

K71/4	Egyéb építmény felújítása	1.344.000	
-------	---------------------------	-----------	--

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.

K71/33	Egyéb épület felújítása	-1.344.000	
--------	-------------------------	------------	--

118/2016. (IX.22.) Kt. határozat a temetőbe telepítendő kézi működtetésű sorompó elkészítéséről a Prolak Kft. által

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.

K62/4	Egyéb építmény beszerzés	240.000	
K67/2	Beruh.célú le nem vonh.előz.felsz.ÁFA	64.800	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K513/1	Tartalékok előirányzata	-304.800	
--------	-------------------------	----------	--

**Polgármesteri tartalék felhasználása**

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

K123/8	Reprezentációs kiadások	48.800	
--------	-------------------------	--------	--

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K513/1	Tartalékok előirányzata	-48.800	
--------	-------------------------	---------	--

**A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.**

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

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

**Majosháza, 2016. november 4.**

**Kis Gábor  
polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**

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

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetésének

<i>bevételei főösszegét</i>	<i>216.114 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>216.114 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>5.332 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>51 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>0 eFt</i>

**3. §** A R. 1-10.2. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.2. számú mellékletei lépnek.

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

**Kis Gábor**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Záradék:**

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

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## **INDOKOLÁS**

A Képviselő-testület 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve az állam működési támogatásainak költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség,

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

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

### **Környezeti és egészségügyi következményei:**

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik, illetve az állam működési támogatásainak költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**2016.**

**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza Kossuth L. u. 34.**

**734774**

**15734776-2-13**

**15734776-8411-321-13**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

**Majosháza, Kossuth u.71.**

**669414**

**16798887-2-13**

**16798887-8510-322-13**

**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**1.sz melléklet**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	28 934	12 324	41 258
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 671	1 892	6 563
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>32 039</b>	<b>33 605</b>	<b>14 216</b>	<b>47 821</b>
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	0	36 000
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	0	79 400
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	0	1 000
8	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>116 400</b>	<b>116 400</b>	<b>0</b>	<b>116 400</b>
9	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 455</b>	<b>3 531</b>	<b>142</b>	<b>3 673</b>
10		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	129	129
11	m	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>153 536</b>	<b>14 487</b>	<b>168 023</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	0	48 091
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	35 320	0	35 320
15	h	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>84 009</b>	<b>83 411</b>	<b>0</b>	<b>83 411</b>
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>84 009</b>	<b>83 411</b>	<b>0</b>	<b>83 411</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>235 903</b>	<b>236 947</b>	<b>14 487</b>	<b>251 434</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 057	495	35 552
20		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 345	519	7 864
21	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 866</b>	<b>42 402</b>	<b>1 014</b>	<b>43 416</b>
22	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 453</b>	<b>11 483</b>	<b>736</b>	<b>12 219</b>
23		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	0	3 533
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	0	1 556
25		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 053	384	27 437
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	0	1 731
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 151	162	7 313
28	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>35 727</b>	<b>41 024</b>	<b>546</b>	<b>41 570</b>
29		Családi támogatások	K42	4 400	4 187	389	4 576
30		Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0
31		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	0	1 600
32		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	0	240
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	0	1 400
34	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 672</b>	<b>7 427</b>	<b>389</b>	<b>7 816</b>
35	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>63 509</b>	<b>59 451</b>	<b>11 463</b>	<b>70 914</b>
36	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>161 227</b>	<b>161 787</b>	<b>14 148</b>	<b>175 935</b>
37		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500	3 500	0	3 500
38		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 000	549	2 549
39		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	0	544
40		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 402	-282	1 120
41		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 010	72	2 082
42	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>9 456</b>	<b>9 456</b>	<b>339</b>	<b>9 795</b>
43		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	0	23 543
44		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	0	6 357
45	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>0</b>	<b>29 900</b>
46	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>39 356</b>	<b>39 356</b>	<b>339</b>	<b>39 695</b>
47	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>200 583</b>	<b>201 143</b>	<b>14 487</b>	<b>215 630</b>
48	h		K913-914	0	484	0	484
49	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	35 320	0	35 320
50	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>35 320</b>	<b>35 804</b>	<b>0</b>	<b>35 804</b>

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
51	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	0	35 804
52	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	235 903	236 947	14 487	251 434



## KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

## Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előírázatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	28 934	12 324	41 258
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 671	1 892	6 563
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>32 039</b>	<b>33 605</b>	<b>14 216</b>	<b>47 821</b>
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	0	36 000
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	0	79 400
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	0	1 000
8	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>116 400</b>	<b>116 400</b>	<b>0</b>	<b>116 400</b>
9	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 455</b>	<b>3 531</b>	<b>142</b>	<b>3 673</b>
10		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	129	129
11	m	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>153 536</b>	<b>14 487</b>	<b>168 023</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	0	48 091
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 320	35 320	0	35 320
15	h	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>48 689</b>	<b>48 091</b>	<b>0</b>	<b>48 091</b>
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 689</b>	<b>48 091</b>	<b>0</b>	<b>48 091</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 583</b>	<b>201 627</b>	<b>14 487</b>	<b>216 114</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 057	495	35 552
20		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 345	519	7 864
21	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 866</b>	<b>42 402</b>	<b>1 014</b>	<b>43 416</b>
22	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 453</b>	<b>11 483</b>	<b>736</b>	<b>12 219</b>
23		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	0	3 533
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	0	1 556
25		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 053	384	27 437
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	0	1 731
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 151	162	7 313
28	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>35 727</b>	<b>41 024</b>	<b>546</b>	<b>41 570</b>
29		Családi támogatások	K42	4 400	4 187	389	4 576
30		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0
31		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	0	1 600
32		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	0	240
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	0	1 400
34	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 672</b>	<b>7 427</b>	<b>389</b>	<b>7 816</b>
35	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>63 509</b>	<b>59 451</b>	<b>11 463</b>	<b>70 914</b>
36	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>161 227</b>	<b>161 787</b>	<b>14 148</b>	<b>175 935</b>
37		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500	3 500	0	3 500
38		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 000	549	2 549
39		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	0	544
40		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 402	-282	1 120
41		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 010	72	2 082
42	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>9 456</b>	<b>9 456</b>	<b>339</b>	<b>9 795</b>
43		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	0	23 543
44		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	0	6 357
45	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>0</b>	<b>29 900</b>
46	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>39 356</b>	<b>39 356</b>	<b>339</b>	<b>39 695</b>
47	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>200 583</b>	<b>201 143</b>	<b>14 487</b>	<b>215 630</b>
48	h		K913-914	0	484	0	484
49	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	35 320	35 320	0	35 320
50	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>484</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
51	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	484	0	484
52	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 583	201 627	14 487	216 114

**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

2. sz. melléklet

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása**

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	33 605	14 216	47 821
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	0	116 400
Működési bevételek	B4	3 455	3 531	142	3 673
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	129	129
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>151 894</b>	<b>153 536</b>	<b>14 487</b>	<b>168 023</b>

**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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 091	0	48 091
<i>Finanszírozási bevételek</i>		48 689	48 091	0	48 091

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>200 583</b>	<b>201 627</b>	<b>14 487</b>	<b>216 114</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	40 866	42 402	1 014	43 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 453	11 483	736	12 219
Dologi kiadások	K3	35 727	41 024	546	41 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 427	389	7 816
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	59 451	11 463	70 914
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>161 227</b>	<b>161 787</b>	<b>14 148</b>	<b>175 935</b>

e Ft

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	9 456	9 456	339	9 795
Felújítás	K7	29 900	29 900	0	29 900
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>39 356</b>	<b>39 356</b>	<b>339</b>	<b>39 695</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	484	0	484
		0	484	0	484

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>200 583</b>	<b>201 627</b>	<b>14 487</b>	<b>216 114</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**Felhalmozási Kiadások**

**3.sz. melléklet**

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
0	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>
	Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.)	3 000	810	3 000	810			3 000	810
	Községrendezési terv (önk.)	500	135	500	135			500	135
0	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>549</b>	<b>148</b>	<b>2 549</b>	<b>688</b>
	Buszmegálló kialakítása (önk.)	2 000	540	2 000	540			2 000	540
	Rév állomás buszmegálló öböl és peron kialakítása (önk.)					309	83	309	83
	Temetőbe telepítendő sorompó (önk.)					240	65	240	65
0	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>525</b>	<b>140</b>	<b>544</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>140</b>
	Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.)	25	6	25	6			25	6
	2 db számítógép (önk.)	300	81	300	81			300	81
	1 db számítógép védőnő (önk.)	150	40	150	40			150	40
	Gépház (ovi)	50	13	65	13			65	13
	Router WF-2411D (ovi)			4	0			4	0
0	<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>1 421</b>	<b>385</b>	<b>1 402</b>	<b>385</b>	<b>-282</b>	<b>-76</b>	<b>1 120</b>	<b>309</b>
	Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.)	21	6	21	6			21	6
	Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.)	284	77	284	77			284	77
	HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.)	30	8	30	8			30	8
	Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.)	50	14	50	14			50	14
	Hűtőgép védőnő (önk.)	50	14	50	14			50	14
	Ventilátor védőnő (önk.)	16	4	16	4			16	4
	Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.)	15	4	15	4			15	4
	Fűrókalapács közfogl. (önk.)					18	5	18	5
	Fénymásoló (ovi)	300	81	300	81	-300	-81	0	0
	Vezetékes telefon (ovi)	20	5	20	5			20	5
	Szék (ovi)	282	76	282	76			282	76
	Asztal (ovi)	224	61	224	61			224	61
	Bojler (ovi)	129	35	129	35			129	35
	EI módosítás 04.30. (ovi)			-19	0			-19	0
0	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 446</b>	<b>2 010</b>	<b>7 446</b>	<b>2 010</b>	<b>267</b>	<b>72</b>	<b>7 713</b>	<b>2 082</b>
	<i>Szellemi termékek</i>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>
	<i>Egyéb építmények</i>	<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>549</b>	<b>148</b>	<b>2 549</b>	<b>688</b>
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<b>525</b>	<b>140</b>	<b>544</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>140</b>
	<i>Egyéb gépek</i>	<b>1 421</b>	<b>385</b>	<b>1 402</b>	<b>385</b>	<b>-282</b>	<b>-76</b>	<b>1 120</b>	<b>309</b>

## Felhalmozási Kiadások

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 446</b>	<b>2 010</b>	<b>7 446</b>	<b>2 010</b>	<b>267</b>	<b>72</b>	<b>7 713</b>	<b>2 082</b>					
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>9 456</b>		<b>9 456</b>		<b>339</b>		<b>9 795</b>					

## KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

### Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások

4.sz. melléklet

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
ö	<b>Épületek felújítása</b>	<b>22 300</b>	<b>6 021</b>	<b>22 300</b>	<b>6 021</b>	<b>-1 344</b>	<b>0</b>	<b>20 956</b>	<b>6 021</b>
	Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.)	300	81	300	81			300	81
	Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.)	2 000	540	2 000	540	-1 344		656	540
	Orvosi rendelő felújítása önk.	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400
ö	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>1 243</b>	<b>336</b>	<b>1 243</b>	<b>336</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>2 587</b>	<b>336</b>
	Óvoda udvari játékok (önk.)	1 043	282	1 043	282			1 043	282
	Óvoda kerítés önk. (önk.)	200	54	200	54	1 344		1 544	54
ö	<b>Felújítások összesen</b>	<b>23 543</b>	<b>6 357</b>	<b>23 543</b>	<b>6 357</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>23 543</b>	<b>6 357</b>
	<i>Épületek</i>	<b>22 300</b>	<b>6 021</b>	<b>22 300</b>	<b>6 021</b>			<b>20 956</b>	<b>6 021</b>
	<i>Egyéb építmények</i>	<b>1 243</b>	<b>336</b>	<b>1 243</b>	<b>336</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>2 587</b>	<b>336</b>
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>23 543</b>	<b>6 357</b>	<b>23 543</b>	<b>6 357</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>23 543</b>	<b>6 357</b>
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>29 900</b>		<b>29 900</b>		<b>1 344</b>		<b>29 900</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**5.1. sz.melléklet**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	28 934	12 324	41 258
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 671	1 892	6 563
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>32 039</b>	<b>33 605</b>	<b>14 216</b>	<b>47 821</b>
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000		36 000
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400		79 400
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 000		1 000
8	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>116 400</b>	<b>116 400</b>	<b>0</b>	<b>116 400</b>
9	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 455</b>	<b>3 529</b>	<b>140</b>	<b>3 669</b>
10		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	129	129
11	m	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>153 534</b>	<b>14 485</b>	<b>168 019</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 495	47 897		47 897
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 495	47 897	0	47 897
15	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 495</b>	<b>47 897</b>	<b>0</b>	<b>47 897</b>
16	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>200 389</b>	<b>201 431</b>	<b>14 485</b>	<b>215 916</b>
17	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
18		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 562	12 913	495	13 408
19		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 345	519	7 864
20	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 722</b>	<b>20 258</b>	<b>1 014</b>	<b>21 272</b>
21	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz. adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 408</b>	<b>5 438</b>	<b>736</b>	<b>6 174</b>
22		Készletbeszerzés	K31	2 070	2 070		2 070
23		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 334	1 334		1 334
24		Szolgáltatási kiadások	K33	19 433	24 030	82	24 112
25		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 480	1 581		1 581
26		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	5 361	5 958	81	6 039
27	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>29 678</b>	<b>34 973</b>	<b>163</b>	<b>35 136</b>
28		Családi támogatások	K42	4 400	4 187	389	4 576
29		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0		0
30		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600		1 600
31		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240		240
32		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400		1 400
33	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 672</b>	<b>7 427</b>	<b>389</b>	<b>7 816</b>
34	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>63 509</b>	<b>59 451</b>	<b>11 463</b>	<b>70 914</b>
35	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>126 989</b>	<b>127 547</b>	<b>13 765</b>	<b>141 312</b>
36		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500	3 500		3 500
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 000	549	2 549
38		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	475	475		475
39		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	466	466	18	484
40		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 739	1 739	153	1 892
41	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>8 180</b>	<b>8 180</b>	<b>720</b>	<b>8 900</b>
42		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543		23 543
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357		6 357
44	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>0</b>	<b>29 900</b>
45	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>38 080</b>	<b>38 080</b>	<b>720</b>	<b>38 800</b>
46	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>165 069</b>	<b>165 627</b>	<b>14 485</b>	<b>180 112</b>
47	h		K913-914		484		484
48	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	35 320	35 320		35 320
49	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>35 320</b>	<b>35 804</b>	<b>0</b>	<b>35 804</b>
50	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>35 320</b>	<b>35 804</b>	<b>0</b>	<b>35 804</b>

**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	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 389	201 431	14 485	215 916



**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

**5.2.sz. melléklet**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<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	194	194		194
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	35 320		35 320
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 514	35 514	0	35 514
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>35 514</b>	<b>35 514</b>	<b>0</b>	<b>35 514</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>35 514</b>	<b>35 516</b>	<b>2</b>	<b>35 518</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 144	22 144		22 144
11	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>22 144</b>	<b>22 144</b>	<b>0</b>	<b>22 144</b>
12	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 045</b>	<b>6 045</b>		<b>6 045</b>
13		Készletbeszerzés	K31	1 480	1 463		1 463
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	222	222		222
15		Szolgáltatási kiadások	K33	3 021	3 023	302	3 325
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	150	150		150
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 176	1 193	81	1 274
18	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 049</b>	<b>6 051</b>	<b>383</b>	<b>6 434</b>
19	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>34 238</b>	<b>34 240</b>	<b>383</b>	<b>34 623</b>
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50	69		69
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	955	936	-300	636
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	271	271	-81	190
23	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>-381</b>	<b>895</b>
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>-381</b>	<b>895</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>35 514</b>	<b>35 516</b>	<b>2</b>	<b>35 518</b>
26	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>35 514</b>	<b>35 516</b>	<b>2</b>	<b>35 518</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása**  
**Majosháza Község Önkormányzata**  
**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű**  
**kimutatása**

6.sz. melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	33 605	14 216	47 821
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	0	116 400
Működési bevételek	B4	3 455	3 529	140	3 669
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	129	129
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>151 894</b>	<b>153 534</b>	<b>14 485</b>	<b>168 019</b>

**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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	48 495	47 897	0	47 897
<i>Finanszírozási bevételek</i>		48 495	47 897	0	47 897

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>200 389</b>	<b>201 431</b>	<b>14 485</b>	<b>215 916</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	18 722	20 258	1 014	21 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 408	5 438	736	6 174
Dologi kiadások	K3	29 678	34 973	163	35 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 427	389	7 816
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	59 451	11 463	70 914
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>126 989</b>	<b>127 547</b>	<b>13 765</b>	<b>141 312</b>

e Ft

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	8 180	8 180	720	8 900
Felújítás	K7	29 900	29 900	0	29 900
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>38 080</b>	<b>38 080</b>	<b>720</b>	<b>38 800</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	0	35 804
		35 320	35 804	0	35 804

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>200 389</b>	<b>201 431</b>	<b>14 485</b>	<b>215 916</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

## KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

### Majosházai Napraforgó Óvoda

#### működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

7.sz. melléklet

#### Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	2	2	4
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

#### 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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	35 514	35 514	0	35 514
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>35 514</b>	<b>35 514</b>	<b>0</b>	<b>35 514</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>35 514</b>	<b>35 516</b>	<b>2</b>	<b>35 518</b>
-------------------------------	--	---------------	---------------	----------	---------------

#### Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	22 144	22 144	0	22 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 045	6 045	0	6 045
Dologi kiadások	K3	6 049	6 051	383	6 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>34 238</b>	<b>34 240</b>	<b>383</b>	<b>34 623</b>

#### Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 276	1 276	-381	895
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>-381</b>	<b>895</b>

#### Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
		0	0	0	0

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>35 514</b>	<b>35 516</b>	<b>2</b>	<b>35 518</b>
-------------------------------	--	---------------	---------------	----------	---------------