



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/687/2019.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2018. 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 táblázat tartalmazza a költségvetés 2. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését a beszámoló készítéséhez.

A fentiek alapján kérem a rendelettervezet elfogadását.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2019. február 26.



Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019. (II.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) 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 2018. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>436.474.665 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>436.474.665 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>2.744.907 Ft</i>
-----------------	---------------------

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek.

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

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2018.

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

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	40 353 031	9 808 324	50 161 355
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 555 100	2 486 696	7 041 796
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	44 908 131	12 295 020	57 203 151
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351
7	Vagyon típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	0	92 039 960
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	0	700 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
11	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 792 172	60 698	5 852 870
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	167 597 151	359 718 524	39 082 808	398 801 332
13	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	0	33 456 106
14	Egyéb belöldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
15	Központi irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	44 063 763	51 384	44 115 147
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	80 533 125	1 255 355	81 788 480
17	Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	80 533 125	1 255 355	81 788 480
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		244 853 454	440 251 649	40 338 163	480 589 812
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 384 373	2 998 958	52 383 331
21	Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	-246 539	16 902 461
22	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 533 373	2 752 419	69 285 792
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	13 710 526	13 817 432	-9 983	13 807 449
24	Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	255 391	4 105 391
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	10 622	1 328 762
26	Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 195 793	648 160	30 843 953
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 030 000	-2 000	1 028 000
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 549 350	-226 944	9 322 406
29	Dologi kiadások	K3	45 268 880	45 943 283	685 229	46 628 512
30	Családi támogatások	K42	416 000	387 500	358 500	746 000
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 807 900	696 000	4 503 900
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	4 195 400	1 054 500	5 249 900
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	56 936 614	8 479 278	65 415 892
34	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	187 426 102	12 961 443	200 387 545
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000	0	155 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	0	50 000
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 651 459	-1 022 620	628 839
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 330 594	-28 750	1 301 844
40	Beruházás	K6	6 977 000	7 132 053	-1 051 370	6 080 683
41	Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	194 828 913	26 351 220	221 180 133
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 787 562	-101 485	3 686 077
43	Felújítás	K7	17 189 450	198 616 475	26 249 735	224 866 210
44	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	923 000	923 000
45	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	923 000	923 000
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	205 748 528	26 121 365	231 869 893
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	393 174 630	39 082 808	432 257 438
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
49	Központi irányító szervei támogatás	K915	43 829 796	44 063 763	51 384	44 115 147
50	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	47 077 019	1 255 355	48 332 374
51	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	47 077 019	1 255 355	48 332 374
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	244 853 454	440 251 649	40 338 163	480 589 812

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	40 353 031	9 808 324	50 161 355
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 555 100	2 486 696	7 041 796
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	44 908 131	12 295 020	57 203 151
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351
7	Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	0	92 039 960
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	0	700 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
11	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 792 172	60 698	5 852 870
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	359 718 524	39 082 808	398 801 332
13	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	0	33 456 106
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	44 063 763	51 384	44 115 147
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 426 507	36 469 362	1 203 971	37 673 333
17	Finanszírozási bevételek	B8	33 426 507	36 469 362	1 203 971	37 673 333
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 023 658	396 187 886	40 286 779	436 474 665
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 384 373	2 998 958	52 383 331
21	Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	-246 539	16 902 461
22	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 533 373	2 752 419	69 285 792
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	13 710 526	13 817 432	-9 983	13 807 449
24	Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	255 391	4 105 391
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	10 622	1 328 762
26	Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 195 793	648 160	30 843 953
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 030 000	-2 000	1 028 000
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 549 350	-226 944	9 322 406
29	Dologi kiadások	K3	45 268 880	45 943 283	685 229	46 628 512
30	Családi támogatások	K42	416 000	387 500	358 500	746 000
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 807 900	696 000	4 503 900
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	4 195 400	1 054 500	5 249 900
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	56 936 614	8 479 278	65 415 892
34	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	187 426 102	12 961 443	200 387 545
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000	0	155 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	0	50 000
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 651 459	-1 022 620	628 839
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 330 594	-28 750	1 301 844
40	Beruházás	K6	6 977 000	7 132 053	-1 051 370	6 080 683
41	Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	194 828 913	26 351 220	221 180 133
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 787 562	-101 485	3 686 077
43	Felújítás	K7	17 189 450	198 616 475	26 249 735	224 866 210
44	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	923 000	923 000
45	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	923 000	923 000
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	205 748 528	26 121 365	231 869 893
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	393 174 630	39 082 808	432 257 438
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
49	Központi, irányító szervei támogat.	K915	43 829 796	44 063 763	51 384	44 115 147
50	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
51	Finanszírozási kiadások	K9	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	201 023 658	396 187 886	40 286 779	436 474 665

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3. sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	44 908 131	12 295 020	57 203 151
Közhatalmi bevételek	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
Működési bevételek	5 609 000	5 792 172	60 698	5 832 870
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	167 597 151	178 440 263	12 355 718	190 795 981

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	33 426 507	36 469 362	1 203 971	37 673 333
Finanszírozási bevételek	33 426 507	36 469 362	1 203 971	37 673 333

Bevételek mindösszesen	201 023 658	396 187 886	40 286 779	436 474 665
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	66 113 002	66 533 373	2 752 419	69 285 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	13 710 526	13 817 432	-9 983	13 807 449
Dologi kiadások	45 268 880	45 943 283	685 229	46 628 512
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	4 195 400	1 054 500	5 249 900
Egyéb Működési Célú kiadások	47 848 800	56 936 614	8 479 278	65 415 892
Költségvetési kiadások	176 857 208	187 426 102	12 961 443	200 387 545

Felhalmozási kiadások

Beruházás	6 977 000	7 132 053	-1 051 370	6 080 683
Felújítás	17 189 450	198 616 475	26 249 735	224 866 210
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	923 000	923 000
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	205 748 528	26 121 365	231 869 893

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
Finanszírozási kiadások	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227

Kiadások mindösszesen:	201 023 658	396 187 886	40 286 779	436 474 665
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások

7.sz. melléklet

Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	ÁFA	Változás	ÁFA	Új EI	ÁFA	Új EI	ÁFA
0			155 000	155 000	41 700	41 700	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
	50006 013350	Szellemi termékek vásárlása	45 000	45 000	12 000	12 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	50007 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103	110 000	110 000	29 700	29 700	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0
0			3 945 000	3 945 000	1 065 100	1 065 100	0	0	0	0	3 945 000	3 945 000	0	0
	50006 013350	Égő építmény vásárlása, létesítése	445 000	445 000	120 100	120 100	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0
	50008 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103.	3 500 000	3 500 000	945 000	945 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
0			50 000	50 000	13 500	13 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	50013 091140	Gördülő Fejlesztési Terv	25 000	25 000	6 750	6 750	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	50013 091140	Ügyleti és számítástechnikai eszközök vásárlása	25 000	25 000	6 750	6 750	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	50013 091140	Külső winchester óvoda												
	50013 091140	Zenei CD óvoda												
0			1 540 000	1 651 459	166 700	210 294	-1 022 620	-28 750	628 839	181 544	1 651 459	628 839	-28 750	181 544
	50002 091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	150 000	150 000	40 500	40 500	-52 362	-10 030	97 638	30 470	150 000	97 638	-10 030	30 470
	50002 091140	Projektor óvoda	20 000	20 000	5 400	5 400	0	0	20 000	5 400	20 000	20 000	0	5 400
	50002 091140	Vetítváson óvoda	50 000	50 000	13 500	13 500	0	0	50 000	13 500	50 000	50 000	0	13 500
	50002 091140	Íróasztal óvoda	42 000	42 000	11 600	11 600	0	0	42 000	11 600	42 000	42 000	0	11 600
	50002 091140	Szék óvoda	150 000	100 000	40 500	40 500	-97 000	-32 400	3 000	8 100	100 000	3 000	-32 400	8 100
	50012 074031	Parkosítás óvoda	15 000	15 000	4 000	4 000	1 457	543	16 457	4 543	15 000	16 457	543	4 543
	50012 074031	Forgószék védőnő	30 000	30 000	8 000	8 000	0	100	30 000	8 100	30 000	30 000	100	8 100
	50003 013350	Digitális csecsemőmérleg védőnő	30 000	30 000	8 100	8 100	-25 140	-6 788	4 860	1 312	30 000	4 860	-6 788	1 312
	50003 013350	Betűk OR épületére	30 000	30 000	8 100	8 100	-25 000	-6 750	5 000	1 350	30 000	5 000	-6 750	1 350
	50001 013350	Betűk MH épületére	20 000	20 000	5 400	5 400	0	0	20 000	5 400	20 000	20 000	0	5 400
	50005 013350	Világítótestek épületre önk.	923 000	923 000	0	0	-923 000	0	0	0	923 000	0	0	0
	50003 013350	Dr.Kováts	80 000	80 000	21 600	21 600	0	0	80 000	21 600	80 000	80 000	0	21 600
	50005 013350	Kerékpártároló önk.												
	50005 066020	Fűviró önk.												
	50003 013350	Bojler beszerzés, villany, víz kiépítés OR												
	50005 013350	Bankjegyzésgáló												
	50015 013350	Mobil Huawei Mate 10 Lite DS												
	50002 091140	Telefon Panasonic KX-TG1911												
	50002 091140	Tornafal, játékok												
0		Beruházások összesen	5 690 000	5 801 459	1 287 000	1 330 594	-1 022 620	-28 750	4 778 839	1 301 844	5 801 459	4 778 839	-28 750	1 301 844
		<i>Szellemi termékek</i>	155 000	155 000	41 700	41 700	0	0	155 000	41 700	155 000	155 000	0	41 700
		<i>Egyéb építmények</i>	3 945 000	3 945 000	1 065 100	1 065 100	0	0	3 945 000	1 065 100	3 945 000	3 945 000	0	1 065 100
		<i>Ügyleti és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	50 000	50 000	13 500	13 500	0	0	50 000	13 500	50 000	50 000	0	13 500
		<i>Egyéb gépek</i>	1 540 000	1 651 459	166 700	210 294	-1 022 620	-28 750	628 839	181 544	1 651 459	628 839	-28 750	181 544
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 690 000	5 801 459	1 287 000	1 330 594	-1 022 620	-28 750	4 778 839	1 301 844	5 801 459	4 778 839	-28 750	1 301 844
		BRUTTO	6 977 000	7 132 053	6 977 000	7 132 053	-1 051 370	-1 051 370	6 080 683	6 080 683	6 080 683	-1 051 370	6 080 683	

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.sz. melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	ÁFA	ÁFA
0		Épületek felújítása	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	26 351 220	-101 485	221 180 133	3 686 077						
	50009 013350	Zrínyi u.61. vásárolt ingatlan felújítás	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000						
	50001 013350	Művház felújítás (2017.ktgv.)	9 793 000	2 644 110	9 793 000	2 644 110	0	0	9 793 000	2 644 110						
	50001 013350	Művház felújítás (2018.ktgv.)	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	2 000 000	540 000						
	50001 013350	Művház felújítás (Karsádi és Fia)	270 000	72 900	270 000	72 900	0	0	270 000	72 900						
	50001 013350	Művház felújítás (Kinamé)	672 000	181 440	672 000	181 440	0	0	672 000	181 440						
	50010 013350	Pedagógusföldek telekalakítás	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000						
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	0	0	181 176 776	101 485	26 351 220	-101 485	207 527 996	0						
	50004 013350	Kazánház szigetelés önk.	0	0	117 137	31 627	0	0	117 137	31 627						
		Felújítások összesen	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	26 351 220	-101 485	221 180 133	3 686 077						
0		Épületek	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	26 351 220	-101 485	221 180 133	3 686 077						
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	26 351 220	-101 485	221 180 133	3 686 077						
		BRUTTÓ	17 189 450	17 189 450	198 616 475	198 616 475		26 249 735	224 866 210	224 866 210						

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	40 353 031	9 808 324	50 161 355
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 555 100	2 486 696	7 041 796
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	44 908 131	12 295 020	57 203 151
5		Egyéb felhalm.c.támog.bcv.ÁH-on bel.	B25		181 278 261	26 727 090	208 005 351
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351
7		Vagyon típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	0	92 039 960
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	0	700 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
11	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 792 172	60 698	5 852 870
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	359 718 524	39 082 808	398 801 332
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	33 104 122	0	33 104 122
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 074 523	36 117 378	1 203 971	37 321 349
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	33 074 523	36 117 378	1 203 971	37 321 349
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 671 674	395 835 902	40 286 779	436 122 681
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 861 470	18 086 541	2 969 120	21 055 661
20		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	-261 779	16 887 221
21	m	Személyi juttatások	K1	35 010 470	35 235 541	2 707 341	37 942 882
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	7 497 098	7 565 337	-34 074	7 531 263
23		Készletbeszerzés	K31	2 151 000	2 305 460	255 391	2 560 851
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 005 660	1 005 660	2 300	1 007 960
25		Szolgáltatási kiadások	K33	26 982 000	27 227 593	691 830	27 919 423
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	930 000	930 000	-2 000	928 000
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	7 921 400	8 145 750	-311 199	7 834 551
28	m	Dologi kiadások	K3	38 990 060	39 614 463	636 322	40 250 785
29		Családi támogatások	K42	416 000	387 500	358 500	746 000
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 807 900	696 000	4 503 900
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	4 195 400	1 054 500	5 249 900
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	56 936 614	8 479 278	65 415 892
33	ö	Működési kiadások	K1-5	133 262 428	143 547 355	12 843 367	156 390 722
34		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000	0	155 000
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 128 000	1 289 459	-971 683	317 776
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 162 000	1 205 594	-12 995	1 192 599
38	f	Beruházás	K6	6 390 000	6 595 053	-984 678	5 610 375
39		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	194 828 913	26 351 220	221 180 133
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 787 562	-101 485	3 686 077
41	f	Felújítás	K7	17 189 450	198 616 475	26 249 735	224 866 210
42		Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	923 000	923 000
43	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	923 000	923 000
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	23 579 450	205 211 528	26 188 057	231 399 585
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	156 841 878	348 758 883	39 031 424	387 790 307
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	3 013 256	1 203 971	4 217 227
47	h	Központi pénzügyi szervi támogat	K915	43 829 796	44 063 763	51 384	44 115 147
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	47 077 019	1 255 355	48 332 374
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	47 077 019	1 255 355	48 332 374
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 671 674	395 835 902	40 286 779	436 122 681

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	351 984	0	351 984
3	k	Központi irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	44 063 763	51 384	44 115 147
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 181 780	44 415 747	51 384	44 467 131
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	44 181 780	44 415 747	51 384	44 467 131
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		44 181 780	44 415 747	51 384	44 467 131
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 102 532	31 297 832	29 838	31 327 670
9		Külső személyi juttatások	K12		0	15 240	15 240
10	m	Személyi juttatások	K1	31 102 532	31 297 832	45 078	31 342 910
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 213 428	6 252 095	24 091	6 276 186
12		Készletbeszerzés	K31	1 064 540	1 544 540	0	1 544 540
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	312 480	312 480	8 322	320 802
14		Szolgáltatási kiadások	K33	3 168 200	2 968 200	-43 670	2 924 530
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	100 000	0	100 000
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 633 600	1 403 600	84 255	1 487 855
17	m	Dologi kiadások	K3	6 278 820	6 328 820	48 907	6 377 727
18	ö	Működési kiadások	K1-5	43 594 780	43 878 747	118 076	43 996 823
19		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	0	50 000
20		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	412 000	362 000	-50 937	311 063
21		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	125 000	125 000	-15 755	109 245
22	f	Beruházás	K6	587 000	537 000	-66 692	470 308
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 000	537 000	-66 692	470 308
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 181 780	44 415 747	51 384	44 467 131
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 181 780	44 415 747	51 384	44 467 131

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő kimutatása

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	44 908 131	12 295 020	57 203 151
Közhatalmi bevételek	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
Működési bevételek	5 609 000	5 792 172	60 698	5 852 870
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	167 597 151	178 440 263	12 355 718	190 795 981

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	181 278 261	26 727 090	208 005 351

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	77 256 303	80 533 125	1 255 355	81 788 480
Finanszírozási bevételek	77 256 303	80 533 125	1 255 355	81 788 480

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	244 853 454	440 251 649	40 338 163	480 589 812
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	66 113 002	66 533 373	2 752 419	69 285 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hlyj. adó	13 710 526	13 817 432	-9 983	13 807 449
Dologi kiadások	45 268 880	45 943 283	685 229	46 628 512
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	4 195 400	1 054 500	5 249 900
Egyéb Működési Célú kiadások	47 848 800	56 936 614	8 479 278	65 415 892
Költségvetési kiadások	176 857 208	187 426 102	12 961 443	200 387 545

Felhalmozási kiadások

Beruházás	6 977 000	7 132 053	-1 051 370	6 080 683
Felújítás	17 189 450	198 616 475	26 249 735	224 866 210
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	923 000	923 000
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	205 748 528	26 121 365	231 869 893

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	43 829 796	47 077 019	1 255 355	48 332 374
Finanszírozási kiadások	43 829 796	47 077 019	1 255 355	48 332 374

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	244 853 454	440 251 649	40 338 163	480 589 812
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve az állam működési támogatásainak költségvetésbe történő beépítése, és az előirányzatok rendezése 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.