

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (XI. 27.) 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

bevételi főösszegét	286.232 eFt-ban,
kiadási főösszegét	286.232 eFt-ban

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

általános tartalék	21.503 eFt
polgármesteri tartalék	37 eFt
céltartalék	11.000 e Ft”

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:

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:	5,75 fő
- Polgármester	1 fő
- teljes munkaidő közalkalmazott (1 fő védőnő)	1 fő
- részmunkaidős közalkalmazott (0,75 könyvtáros, 0,75 hivatalsegéd, 0,75 gondnok, 0,75 községgondnok, 0,75 takarító)	3,75 fő

Az intézmények 2015. évi létszámadatai:	
- Majosházai Napraforgó Óvoda:	8,25 fő
- teljes munkaidős közalkalmazott	7 fő
- rész munkaidős közalkalmazott (0,5 kertgondnok, 0,75 adminisztrátor)	1,25 fő


Közfoglalkoztatottak: 10 fő


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

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


Kis Gábor
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2015. november 27. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	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
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	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	32 455	600	33 055
8		Vagyon 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	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	0	162 100
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 130	208	6 338
13		Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.	B54	0	0	124	124
14	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	124	124
15		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200	0	200
16	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	200
17	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	256 782	275 256	2 943	278 199
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	29 819	29 819	8 864	38 683
21	ö	Finanszírozási bevételek	B8	29 819	29 819	8 864	38 683
22	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 601	305 075	11 807	316 882
23	ü	KIADÁSOK					
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	Személyi juttatások	K1	40 090	42 666	1 752	44 418
27	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 931	11 239	564	11 803
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		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 526	17 526	1 895	19 421
33	m	Dologi kiadások	K3	49 148	48 784	2 844	51 628
34		Családi támogatások	K42	3 200	3 200	447	3 647
35		Betegséggel kapcsolatos (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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	5 920	653	6 573
40	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	129 485	5 123	134 608
41	ö	Működési kiadások	K1-5	249 244	238 094	10 936	249 030
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	Beruházás	K6	1 771	2 137	40	2 177
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	Felújítás	K7	5 767	34 801	0	34 801

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	§	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 támogatás	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 szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat 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 lám. 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
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	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	32 455	600	33 055
8		Vagyon 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	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	0	162 100
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 130	208	6 338
13		Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít.	B54	0	0	124	124
14	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	124	124
15		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200	0	200
16	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	200
17	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	256 782	275 256	2 943	278 199
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	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		256 782	275 256	10 976	286 232
23	ü	KIADÁSOK					
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	Személyi juttatások	K1	40 090	42 666	1 752	44 418
27	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	10 931	11 239	564	11 803
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.es egyéb dologi kiadás	K35	17 526	17 526	1 895	19 421
33	m	Dologi kiadások	K3	49 148	48 784	2 844	51 628
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	5 920	653	6 573
40	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	129 485	5 123	134 608
41	ö	Működési kiadások	K1-5	249 244	238 094	10 936	249 030
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	Beruházás	K6	1 771	2 137	40	2 177
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	Felújítás	K7	5 767	34 801	0	34 801

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Sz	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 támog.	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

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2. sz. melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	69 581	74 371	2 611	76 382
Közhatalmi bevételek	162 100	162 100	0	162 100
Működési bevételek	6 128	6 130	208	6 338
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	237 809	242 601	2 219	244 820

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	18 773	32 455	600	33 053
Felhalmozási bevételek	0	0	124	124
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	200	200	0	200
Felhalmozási bevételek	18 973	32 655	724	33 379

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	0	0	8 033	8 033
Finanszírozási bevételek	0	0	8 033	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	40 090	42 666	1 752	44 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 931	11 239	564	11 803
Dologi kiadások	49 148	48 784	2 844	51 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 920	5 920	653	6 573
Egyéb Működési C-eln kiadások	143 155	129 485	5 123	134 608
Költségvetési kiadások	249 244	238 094	10 936	249 030

Felhalmozási kiadások

Beruházás	1 771	2 137	40	2 177
Felújítás	5 767	34 801	0	34 801
Egyéb felhalmozási C-eln kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 538	36 938	40	36 978

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	224	0	224
Finanszírozási kiadások	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

számfel	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Változás	Új EI	Új EI
0	Szellemi termékek vásárlása	840	840	231	231	0	231	0	231	0	231	0	231
	Községrendezési terv Önk.	800	800	220	220	0	220	0	220	0	220	0	220
	Szellemi termékek Óvoda	40	40	11	11	0	11	0	11	0	11	0	11
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	250	250	69	250	0	38	0	38	0	38	0	38
	GovernSoft szoftver Önk.	250	250	69	250	0	69	0	69	0	69	0	69
	I. EI módosítás 04.30.Önk.	0	0	0	0	0	-31	0	-31	0	-31	0	-31
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	150	485	40	485	31	40	31	40	9	516	49	49
	Server Dell PowerEdge Önk.		335		335						335	0	0
	Informatikai eszköz Óvoda (Laptop Toshiba)	150	150	40	150	31	40	31	40	9	181	49	49
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	150	212	41	212	0	41	0	41	0	212	41	41
	Kazáncsere Önk.	150	150	41	150	0	41	0	41	0	150	41	41
	Nokia Lumia 635/SL telefon Önk.		31		31						31	0	0
	Fűnyíró Óvoda		31		31						31	0	0
0	Beruházások összesen	1 390	1 787	381	1 787	31	350	31	350	9	1 818	359	359
	Szellemi termékek	840	840	231	840	0	231	0	231	0	840	231	231
	Vagyoni értékű jogok	250	250	69	250	0	38	0	38	0	250	38	38
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	150	485	40	485	31	40	31	40	9	516	49	49
	Egyéb gépek	150	212	41	212	0	41	0	41	0	212	41	41
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 390	1 787	381	1 787	31	350	31	350	9	1 818	359	359
	BRUTTÓ			1 771			2 137		2 137	40		2 177	2 177

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

4.sz. melléklet

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

21

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

5.1. sz.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	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.ÁHT-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
		Vagyon 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 ÖSSZESEN	B1-7	256 782	275 254	2 941	278 195
18	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	7 943	7 943
19	h	Beltöltdi finanszírozás bevételei	B81	0	0	7 943	7 943
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	7 943	7 943
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		256 782	275 254	10 884	286 138
22	ü	KIADÁSOK					
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 769	14 404	777	15 181
		Külső személyi juttatások	K12	8 560	8 560	584	9 144
25	m	Személyi juttatások	K1	20 329	22 964	1 361	24 325
26	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. 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 szervi támog.	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

91

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

5.2.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	ö	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	2	2	4
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	2	2	4
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	90	90
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 819	29 819	831	30 650
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 819	29 819	921	30 740
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	29 819	29 819	921	30 740
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29 819	29 821	923	30 744
9	ü	KIADÁSOK					
10		Felalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19716	19657	391	20 048
11		Külső személyi juttatások	K12	45	45		45
12	m	Személyi juttatások	K1	19 761	19 702	391	20 093
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 365	5 424	140	5 564
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 promóciós kiadások	K34	20	20	0	20
18		Különbféle befizetés és egyéb dologi kiadás	K35	998	998	0	998
19	m	Dologi kiadások	K3	4 452	4 423	352	4 775
20	ö	Működési kiadások	K1-5	29 578	29 549	883	30 432
21		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	40	40		40
22		Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K63	150	150	31	181
23		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítés	K64		31		31
24		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	51	51	9	60
25	f	Beruházás	K6	241	272	40	312
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	241	272	40	312
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	29 819	29 821	923	30 744
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	29 819	29 821	923	30 744

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

6.sz. melléklet
 e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti E1	Mód E1	Változás	Új E1
Működési C támogatások AHT-on belülről	69 581	74 371	2 011	76 382
Közhatalmi bevételek	162 100	162 100	0	162 100
Működési bevételek	6 128	6 128	206	6 334
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	237 809	242 599	2 217	244 816

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások AHT-on belülről	18 773	32 455	600	33 055
Felhalmozási bevételek	0	0	124	124
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	200	200	0	200
Felhalmozási bevételek	18 973	32 655	724	33 379

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	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 E1	Mód E1	Változás	Új E1
Személyi juttatások	20 329	22 964	1 361	24 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 566	5 815	424	6 239
Dologi kiadások	44 696	44 361	2 492	46 853
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 920	5 920	653	6 573
Egyéb Működési Célú kiadások	143 155	129 485	5 123	134 608
Költségvetési kiadások	219 666	208 545	10 053	218 598

Felhalmozási kiadások

Beruházás	1 530	1 865	0	1 865
Felújítás	5 767	34 801	0	34 801
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 297	36 666	0	36 666

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	29 819	30 043	831	30 874
Finanszírozási kiadások	29 819	30 043	831	30 874

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

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosházi Napraforgó Óvoda

működési- és felhalmozási 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
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	2	4
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		0	2	4

Felhalmozási bevételek

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

kimut_EI_fix

Sorcímkék		C2	C3	ROV	ROV_NEV	Értékek				
K	K1	K11				K_F	Eredeti_EI	Módif.	változás	Új Mód EI
				K1101/1	Alapilletmény	91110	14 403 000	14 344 011	199 973	14 543 984
						91140	827 000	827 000	190 427	957 427
						96015	1 444 000	1 444 000	60 469	1 504 469
				K1101/1	Alapilletmény Összesen		16 674 000	16 615 011	390 869	17 005 880
				K1107/1	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
				K1107/1	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen		1 103 000	1 103 000	0	1 103 000
				K1109	Közlekedési költségtérítés	91110	199 000	199 000	0	199 000
				K1109	Közlekedési költségtérítés Összesen		199 000	199 000	0	199 000
				K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	91110	1 193 000	1 193 000	0	1 193 000
				K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok Összesen		1 193 000	1 193 000	0	1 193 000
				K1106	Jubileumi jutalom	91110	547 000	547 000	0	547 000
				K1106	Jubileumi jutalom Összesen		547 000	547 000	0	547 000
				K11 Összesen			19 716 000	19 657 011	390 869	20 047 880
				K12	Alum. nem tartozók megbízási díja	91110	45 000	45 000	0	45 000
				K12	Alum. nem tartozók megbízási díja 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	Speciális 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
				K2/1	Speciális hozzájárulási adó Összesen		4 972 000	4 953 510	101 358	5 054 868
				K2/3	Egyszerűsített 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
				K2/3	Egyszerűsített hozzájárulás Összesen		183 000	183 000	0	183 000
				K2/4	Térségi hozzájárulás	91110		77 479	38 887	116 366
				K2/4	Térségi hozzájárulás Összesen			77 479	38 887	116 366
				K2/7	Munkáltatót terhelő személyi juttatásadó	91110	168 000	168 000	0	168 000
						91140	14 000	14 000	0	14 000
						96015	28 000	28 000	0	28 000
				K2/7	Munkáltatót terhelő személyi juttatásadó 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	Gépjárműbeszerzés	91110	5 000	5 000	0	5 000
				K311/1	Gépjárműbeszerzés Összesen		5 000	5 000	0	5 000
				K311/3	Könyvesbeszerzés	91110	5 000	5 000	0	5 000
				K311/3	Könyvesbeszerzés Összesen		5 000	5 000	0	5 000
				K311/4	Folyóirat-beszerzés	91110	7 000	7 000	0	7 000
				K311/4	Folyóirat-beszerzés Összesen		7 000	7 000	0	7 000
				K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	91110	120 000	120 000	-40 000	80 000
				K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen		120 000	120 000	-40 000	80 000
				K312/2	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	91110	160 000	160 000	0	160 000
				K312/2	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Összesen		160 000	160 000	0	160 000
				K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	91140	2 000	2 000	0	2 000
				K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen		2 000	2 000	0	2 000
				K312/9	Egyéb üzemeltetőanyagbeszerzés	91140	600 000	459 000	0	459 000
				K312/9	Egyéb üzemeltetőanyagbeszerzés Összesen		600 000	459 000	0	459 000
				K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	91140	150 000	150 000	0	150 000
				K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés Összesen		150 000	150 000	0	150 000
				K31 Összesen			1 049 000	908 000	-40 000	868 000
				K32	Adatátviteli, távközlési díjak	91140	5 000	5 000	0	5 000
				K32/5	Adatátviteli, távközlési díjak Összesen		5 000	5 000	0	5 000
				K32/9	Egyéb különf.inform. szolgáltatás	91140		24 000	0	24 000
				K32/9	Egyéb különf.inform. szolgáltatás Összesen			24 000	0	24 000
				K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	91140	65 000	67 623	0	67 623
				K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Összesen		65 000	67 623	0	67 623
				K32 Összesen			70 000	96 623	0	96 623
				K33	Villamosenergia szolg. díjak	91140	330 000	330 000	0	330 000
				K33/1	Villamosenergia szolg. díjak Összesen		330 000	330 000	0	330 000
				K33/1	Villamosenergia szolg. díjak Összesen		330 000	330 000	0	330 000

51

kimut_EI_fix

				Értékek					
	K3	K33	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	91140	700 000	668 512	89 705	758 217
				Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen		700 000	668 512	89 705	758 217
			K331/2 Összesen			700 000	668 512	89 705	758 217
			K331/4	Víz- és csatornadíjak	91140	450 000	450 000	0	450 000
				Víz- és csatornadíjak Összesen		450 000	450 000	0	450 000
			K331/4 Összesen			450 000	450 000	0	450 000
			K334	Karbantartási, javítási szolgáltatás	91140	350 000	143 377	300 000	443 377
				Karbantartási, javítási szolgáltatás Összesen		350 000	143 377	300 000	443 377
			K334 Összesen			350 000	143 377	300 000	443 377
			K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	91110	235 000	556 000	0	556 000
				Vásárolt közszolgáltatások Összesen		235 000	556 000	0	556 000
			K336/1 Összesen			235 000	556 000	0	556 000
			K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	91110	100 000	100 000	0	100 000
				Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen		100 000	100 000	0	100 000
			K337/9 Összesen			100 000	100 000	0	100 000
			K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	91140		1 683	2 277	3 960
				Államházt.bel. közvetített szolgáltatás Összesen			1 683	2 277	3 960
			K335/1 Összesen				1 683	2 277	3 960
			K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	91110	50 000	50 000	0	50 000
				Szállítási szolgáltatási díjak Összesen		50 000	50 000	0	50 000
			K337/3 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
				Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen		20 000	20 000	0	20 000
			K341/1 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
				Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA Összesen		190 000	190 000	0	190 000
			K351/2 Összesen			190 000	190 000	0	190 000
			K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	91140	65 000	65 000	0	65 000
				Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen		65 000	65 000	0	65 000
			K355/2 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
				Szellemi termékek beszerzése Összesen		40 000	40 000	0	40 000
			K61/2 Összesen			40 000	40 000	0	40 000
		K63	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	91110	150 000	150 000	31 102	181 102
				Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen		150 000	150 000	31 102	181 102
			K63/1 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
				Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen			31 488	0	31 488
			K64/1 Összesen				31 488	0	31 488
		K64 Összesen					31 488	0	31 488
		K67	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	91110	51 000	51 000	8 898	59 898
				Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA Összesen		51 000	51 000	8 898	59 898
			K67/2 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	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	91140		1 683	2 277	3 960
				ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Összesen			1 683	2 277	3 960
			B403/1 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
				Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen			0	89 705	89 705
			B8131 Összesen				0	89 705	89 705
			B816/1	Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás	18030	241 000	241 000	0	241 000
				Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás Összesen		241 000	241 000	0	241 000
			B816/1 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
				Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás Összesen		29 578 000	29 578 000	831 114	30 409 114
			B816/2 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
	B Összesen					59 638 000	59 641 366	1 846 192	61 487 558

kimut_El_fix

IK3	K31	K312/2	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés Összesen	Érték				
		K312/2	Összesen	240 000	240 000	0	240 000	
		K312/4	Ható- és kenőanyag beszerzés	66010	200 000	200 000	0	200 000
		K312/4	Ható- 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
		K312/9	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
		K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak Összesen		400 000	400 000	0	400 000
		K321/5	Összesen		400 000	400 000	0	400 000
		K321/9	Egyéb különf. inform. szolgáltatás	11130	108 000	108 000	0	108 000
				74031	80 000	80 000	1 240	81 240
		K321/9	Egyéb különf. 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
		K322/1	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	Vilamosenergia szolg. díjak	13350	950 000	950 000	0	950 000
				84010	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
				74031	100 000	100 000	58 000	158 000
		K331/1	Vilamosenergia 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
		K331/2	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
		K331/4	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	Vásárlói élelmiszer	11130	4 600 000	4 600 000	-4 548 105	51 895
				96015			0	4 548 105
		K332	Vásárlói élelmiszer 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, kiegészítő 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
				84010	510 000	510 000	0	510 000
				66010	60 000	60 000	0	60 000
		K334	Karbantartási, kiegészítő 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.kív. közvetített szolgáltatás	13350	1 080 000	745 000	0	745 000
		K335/2	Államházt.kív. közvetített szolgáltatás Összesen		1 080 000	745 000	0	745 000
		K335/2	Összesen		1 080 000	745 000	0	745 000
		K336/1	Vásárlói közszolgáltatások	11130	1 450 000	1 450 000	141 475	1 591 475
		K336/1	Vásárlói 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	1 784 000	1 784 000	0	1 784 000
		K336/9	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
		K337/1	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
		K337/9	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
	K34	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
		K341/1	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			65 000	65 000
		K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai Összesen				65 000	65 000
		K341/2	Összesen				65 000	65 000
		K342	Reklám- és propaganda kiadások	11130	200 000	200 000	0	200 000
				82091	360 000	360 000	0	360 000
		K342	Reklám- és propaganda kiadások 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.lévonh. IFA	11130	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0
				96015			800 000	800 000
		K351/1	Működ.célú előzetes felszám.lévonh. IFA Összesen		1 300 000	1 300 000	-500 000	800 000
		K351/1	Összesen		1 300 000	1 300 000	-500 000	800 000

11

kimut_El_fix

				Érték				
K3	K35	K35 / 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	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
		K35 / 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
			Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen	82091	20 000	20 000	0	20 000
		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
		K355/8	Egyéb különféle dolg. kiadások	66020	100 000	100 000	0	100 000
			Egyéb különféle dolg. kiadások Összesen	74031	15 000	15 000	0	15 000
		K355/8 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	2 451 802	46 852 802
K4	K42	K42/21	Pénzb. gyermekvédelmi támogatói	104051	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
			Pénzb. 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	0	446 600	446 600
			Természetben nyújt gyermekvédelmi támog. Összesen		0	0	446 600	446 600
		K42/31 Összesen			0	0	446 600	446 600
		K42 Összesen			3 200 000	3 200 000	446 600	3 646 600
		K44	Helyi megállapítandó közgyűgyellátás	101150	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
			Helyi megállapítandó közgyűgyellátás 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	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	Felsőfokú oktat.nesztv.pénzb. juttatás	107060	120 000	120 000	0	120 000
			Felsőfokú oktat.nesztv.pénzb. 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	Köztemetés (pénzb.)	103010	200 000	200 000	0	200 000
			Köztemetés (pénzb.) Összesen		200 000	200 000	0	200 000
		K48/23 Összesen			200 000	200 000	0	200 000
		K48/24	Települést 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.pénzb. juttat	107060	200 000	200 000	0	200 000
			Egyéb önk-i rend.megáll.pénzb. juttat Összesen		200 000	200 000	0	200 000
		K48/29 Összesen			200 000	200 000	0	200 000
		K48/34	Rászor.függő normatív kedvezmény	96015	0	0	206 297	206 297
			Rászor.függő normatív kedvezmény Összesen		0	0	206 297	206 297
		K48/34 Összesen			0	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	K50/21	Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad	11130	824 588	824 588	0	824 588
			Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad Összesen		824 588	824 588	0	824 588
		K50/21 Összesen			824 588	824 588	0	824 588
		K50/6/7	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
		K50/6/7 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	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
		K51/2/23 Összesen			43 933 000	43 933 000	0	43 933 000
		K51/2/41	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
		K51/2/41 Összesen			200 000	200 000	0	200 000
		K51/2/5	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
		K51/2/5 Összesen			6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
		K51/1/1	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
		K51/1/1 Összesen			40 460 000	24 059 322	6 463 988	30 523 310
		K51 Összesen			90 593 000	74 152 322	6 463 988	80 656 110
K5 Összesen					143 155 000	129 485 147	5 123 097	134 608 144
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

K1

				Értékek					
K6	K61	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	62010	800 000	800 000	0	800 000	
			Szellemi termékek beszerzése		800 000	800 000	0	800 000	
		K61/2 Összesen	Szellemi termékek beszerzése Összesen		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 beszerzése 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, berendezésbeszerzése 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 vonható felsz. ÁFA	11130	110 000	79 457	0	79 457	
			Beruházás célú le nem vonható felsz. ÁFA Összesen	62010	220 000	220 000	0	220 000	
		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 építmenny felújítása	13350	4 145 000	4 145 000	0	4 145 000	
			Egyéb építmenny felújítása Összesen	63020	503 000	28 179 849	0	28 179 849	
		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	13350	1 119 000	1 119 000	0	1 119 000	
			Felújít.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.megelőlegzések visszafizetése	18020		223 834	0	223 834	
			ÁH.bel.megelőlegzések 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	
K Összesen					256 782 000	275 253 523	10 884 145	286 137 668	
B	B1	B11	B111	Helyi önkorm.működésének átt.támogatása	18010		218 694	0	218 694
				Helyi önkorm.működésének átt.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 gyermell.élék.felh.tám.	18010	4 940 000	6 846 237	305 690	7 151 927	
			Telep.önk.szoc.és gyermell.élék.felh.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.támogatás	18010	1 811 000	1 811 000	0	1 811 000	
			Telep.önkorm.kulturális felad.támogatás 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 támogat. és megisz.támog.	18010		749 183	447 421	1 196 604	
			Működ.célú kv-i támogat. és megisz.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	31 496 221	
	B16	B16/2	Helyi önkorm.működési c.támogatás bev.	11130		1 916 066	810 873	2 726 939	
			Helyi önkorm.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.pő.alap.működ.c.támogatás bev.	74031	3 792 000	3 792 000	0	3 792 000	
			Tb.pő.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				69 581 000	74 371 180	2 010 584	76 381 764	
B1 Összesen									
B3	B34	B34/11	Építmennyadó	11220	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	
			Építmennyadó 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.i.pénzüli adó	11220	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	
			Állandó jell.végz.tevék.ut.i.pénzüli 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	Telekterhelési adó	11220	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	
			Telekterhelési adó 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	

kimut_El_fix

				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	B402/1	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	82044	45 000	45 000	0	45 000	
			Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Összesen		45 000	45 000	0	45 000	
		B402/1	Összesen		45 000	45 000	0	45 000	
		B403/2	ÁH.kiv.továbbbbsz.közvet.szolg.bevétele	11130	36 000	36 000	0	36 000	
				13350	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	
			Mi.kiv.továbbbbsz.közvet.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 helyiségek bérbeadása	13350	200 000	200 000	0	200 000	
			Önk.egyéb helyiségek bérbeadása Összesen		200 000	200 000	0	200 000	
		B404/342	Összesen		200 000	200 000	0	200 000	
		B404/348	Egyéb önk.vagyoni bérbead.szám.bevét.	13350	189 000	189 000	0	189 000	
			Egyéb önk.vagyoni bérbead.szám.bevét. Összesen		189 000	189 000	0	189 000	
		B404/348	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	
			Intézményi ellátási díjak Összesen		1 500 000	1 500 000	1 662 439	1 662 439	
		B405/1	Összesen		1 500 000	1 500 000	1 662 439	1 662 439	
		B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.AFA	11130	505 000	505 000	-405 000	100 000	
				96015			0	448 858	
				82044	13 000	13 000	0	13 000	
			Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.AFA Összesen		518 000	518 000	43 858	561 858	
		B406/1	Összesen		518 000	518 000	43 858	561 858	
		B408/29	ÁH.kiv.egyélt.kamatbevételek	11130	100 000	100 000	0	100 000	
			ÁH.kiv.egyélt.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	
			Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. Összesen				0	124 000	
		B54/9	Összesen				0	124 000	
		B54	Összesen				0	124 000	
B5	Összesen						0	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-l maradvány igénybevétele	11130			0	7 943 264	
			Előző évi kv-l maradvány igénybevétele Összesen				0	7 943 264	
		B8131	Összesen				0	7 943 264	
		B81	Összesen				0	7 943 264	
B8	Összesen						0	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	Fel.kez.el.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	63020	18 773 000	25 478 563	0	25 478 563
			Fel.kez.el.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					313 564 000	330 507 046	21 768 290	327 275 316	

11