

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§ alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét Majosháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	225.750 eFt-ban,
kiadási főösszegét:	225.750 eFt-ban
• ebből működési	175.160 e Ft
• felhalmozási	50.590 e Ft
Költségvetési egyenlege:	0 e Ft

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1 sz. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A *2. számú melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3 számú melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. számú melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. számú melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10.1, 10.2. számú mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:

általános tartalék:	3.136 eFt,
polgármesteri tartalék:	300 eFt
fejlesztési céltartalék	0 eFt

(9) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A tartalék felhasználásáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kell beszámolni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

6.§ A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 54. §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadók.

7.§ Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

- 8.§ Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.
- 9.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 10. §-a vonatkozik.
- 10.§ A 2. § (1) bekezdés szerinti 225.750 e Ft bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.
- 11.§ A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- 12.§ A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.
- 13.§ Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- 14.§ Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- 15.§ (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- 16.§ Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
- 17.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy az így vállalt kötelezettség összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot, valamint arról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
- (2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- 18.§ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege a 2017. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő/év, mely összeg magában foglalja a járulékfizetési kötelezettséget is, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

19.§ A 2017. január 1-jétől a minimálbér 127.500 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől 161.000 Ft.

20.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában -Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 59.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 41.000Ft.

5. Előirányzat módosítás

21.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

22.§ (1)Az Önkormányzat a 2017. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.0000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik a gazdálkodás szabályai szerint.

7. A gazdálkodás szabályai

23. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24.§ Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

25.§ Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során esőkkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt.

26. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

8. Gazdálkodás a vagyonnal

27.§ (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 1.000 e Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

- a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
- b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
- c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

9. Költségvetési beszámoló

28.§ A költségvetési beszámoló elkészítésére az Ált. 87. § bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

10. Költségvetési létszámkeret

29.§ A Képviselő-testület 2017. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét 16,5 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:	7 fő
- Polgármester	1 fő
- teljes munkaidős közalkalmazott (1 fő védőnő)	1 fő
- teljes munkaidős közalkalmazott (1 könyvtáros, 1 falugondnok, 3 takarító)	5 fő
Az intézmények 2017. évi létszámadatai:	
- Majosházai Napraforgó Óvoda:	9,5 fő
- teljes munkaidős közalkalmazott	9 fő
- rész munkaidős közalkalmazott	0,5 fő
Közfoglalkoztatottak:	5 fő

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30.§ (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. Záró rendelkezések

31.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.



Kis Gábor
polgármester



dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.



dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata
és Intézményei**

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth L. u. 34.

734774

15734776-2-13

15811095-8411-325-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
5	m	Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 930
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
8	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	199 745	152 624
8	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
8	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	73 126
10	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	890	0
11	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	33 867	45 691
12	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 009	82 848	118 817
12	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
12	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
13	ö	Finanszírozási bevételek	B8	84 009	82 848	118 817
14	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		235 903	282 593	271 441
15	ü	KIADÁSOK				
16	m	Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 009
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	11 453	13 025	14 724
18	m	Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
20	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
21	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	162 230	175 160
22	f	Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
23	f	Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
23	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	12 887	50 590
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	175 117	225 750
25	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
25	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
26	h		K913-914	0	484	0
27	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	33 867	45 691
27	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
28	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	34 351	45 691
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	34 351	45 691
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	235 903	209 468	271 441
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	73 125	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
5	m	Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 930
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	199 745	152 624
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	73 126
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	890	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	33 867	45 691
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 689	48 981	73 126
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kaps. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 981	73 126
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 583	248 726	225 750
20	ü	KIADÁSOK				
21	m	Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 009
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K2	11 453	13 025	14 724
23	m	Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
26	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	162 230	175 160
27	f	Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
28	f	Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	12 887	50 590
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	175 117	225 750
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h		K913-914	0	484	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	33 867	45 691
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	484	0
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kaps. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	484	0
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 583	175 601	225 750
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	73 125	0

Köt

c	f	g	h		i	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	2.sz melléklet		
			Rovat száma	R alá					finanszírozás	Összesen	Összesen
1	01	Alapilletmények	K1101	1		40 355	0	0	0	40 355	1
4	01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	5		1 052	0	0	0	1 052	1
7	03	Céltuttatás, projektprémium	K1103			71	0	0	0	71	1
9	06	Jubiläum jutalom	K1106			877	0	0	0	877	1
10	07	Széchenyi ösztöndíj	K1107	4		2 309	0	0	0	2 309	1
12	09	Közlekedési költségvisszatérítés	K1109			657	0	0	0	657	1
13	10	Egyéb költségvisszatérítés	K1110			279	0	0	0	279	1
14	14	Foglalk. szem. juttat.	K11			45 600	0	0	0	45 600	1
15	15	Önkorm. képv. pénzmest. juttat.	K121	3		15 531	0	0	0	15 531	1
16	16	Allom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1		1 367	0	0	0	1 367	1
17	17	Reprezentáció	K123	8		511	0	0	0	511	1
19	18	Külső személyi juttatások	K12			17 409	0	0	0	17 409	1
20	19	Személyi juttatások	K1			63 009	0	0	0	63 009	1
21		Szociális hozzájárulás	K2	1		13 458	0	0	0	13 458	1
22	20	EHO	K2	3		664	0	0	0	664	1
24	20	Kifiz. adó	K2	7		602	0	0	0	602	1
26	20	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár.	K2	6		14 724	0	0	0	14 724	1
27	21	Gyógyászati	K311	1		35	0	0	0	35	1
28	21	Könyv	K311	3		221	0	0	0	221	1
29	21	Folyóirat	K311	4		25	0	0	0	25	1
31	21	Egyéb szakmai anyag	K311	9		710	0	0	0	710	1
32	22	Irodaszer	K312	2		405	0	0	0	405	1
34	22	Háló és kenő anyag	K312	4		200	0	0	0	200	1
35	22	Munkaruha, védőruha	K312	5		230	0	0	0	230	1
36	22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9		1 219	290	0	0	1 509	1
37	24	Készletbeszerzés	K31			3 045	290	0	0	3 335	1
38	25	Inform. eszk. karbantart. szolg.	K321	4		125	0	0	0	125	1
39	25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5		0	247	0	0	247	1
40	25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9		168	0	0	0	168	1
41	26	Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1		781	140	0	0	930	1
43	27	Kommunikációs szolg.	K32			1 074	396	0	0	1 470	1
44	28	Villany	K331	1		3 090	706	0	0	3 796	1
45	28	Gáz	K331	2		902	1 623	0	0	2 525	1
46	28	Víz csatorna	K331	4		500	285	0	0	785	1
47	29	Vásárolt élelmiszer	K332			342	3 281	0	0	3 623	1
48	30	Egyéb bérlet és lízingdíjak	K333	2		208	0	0	0	208	1
49	31	Karbantartási, kisjavítási szolg.	K334			1 478	330	0	0	1 808	1
52	33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1		2 559	400	0	0	2 959	1
53	33	Számlázott szellemi tev.	K336	2		300	500	0	0	800	1
54	33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9		3 001	0	0	0	3 001	1
55	34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1		10	294	0	0	304	1
56	34	Pénz befektetési szolg. díjai	K337	2		1 265	0	0	0	1 265	1
57	34	Szállítási szolgáltatások	K337	3		232	63	0	0	295	1
58	34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9		4 194	1 211	0	0	5 405	1
59	35	Szolgáltatási kiadások	K33			18 071	8 663	0	0	26 734	1
60		Belföldi kiküldetés	K341	1		383	0	0	0	383	1
61		Külföldi kiküldetés	K341	2		100	0	0	0	100	1
62	37	Reklám- és propagandakiadás	K342			450	0	0	0	450	1
63	38	Kiküld. reklám- és prop. kiad.	K34			933	0	0	0	933	1
64	39		K351	1		0	176	0	0	176	1
65	39	M.C előz. felsz. le nem v. AFA	K351	2		4 442	2 271	0	0	6 713	1
67	43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2		329	0	0	0	329	1
68	43	Kés. kamat kötbér kiad.	K355	3		10	0	0	0	10	1
69	43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9		400	0	0	0	400	1
70	44	Klf. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35			3 181	2 447	0	0	5 628	1
71	45	Dologi kiadások	K3			28 304	11 796	0	0	40 100	1
72	47	Helyi megáll. ph. rendk. GYV tám.	K42	21		0	880	0	0	880	1
73	47	Egyéb önk. pénzb. családi tám.	K42	29		0	980	0	0	980	1
76	51	Lakossági energiák. huz. tá.	K46	11		0	1 200	0	0	1 200	1
77	52	Felsőf. okt. részvt. pénzb. jutt.	K47	3		0	240	0	0	240	1
78	53	Temetési pénzb. tám.	K48	23		0	100	0	0	100	1
80		elhalálozási támogat. Gyógyoztatás	K48	242		0	500	0	0	500	1
81		temetési szolg.	K48	243		0	100	0	0	100	1
83	54	Ellátottak pénzb. juttatásai	K4			0	3 920	0	0	3 920	1
84	56	Helyi önkorm. Előző evi elszám. szárm. kiad.	K5021			8	0	0	0	8	1

Köt

c	f	g	h	i	2.sz melléklet					
sor szám	Szsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R aló	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
83	60	Társulások működ. C támogat	K506	7	42 963	0	0	0	42 963	1
86	65	Civil szervezetek műk. C tám	K512	41	0	1 000	0	0	1 000	1
88	65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	6 000	0	0	0	6 000	1
90	66	Tartalékok EI PM keret	K513	1	300	0	0	0	300	1
91	66	Tartalékok EI egyéb	K513	1	3 136	0	0	0	3 136	1
92	67	Egyéb működési célú kiad.	K5		52 407	1 000	0	0	53 407	1
95	70	Indikatív gépj. berend	K63	1	325	0	0	0	325	1
96	71	Egyéb gépj. berend (bútor)	K64	1	860	553	0	0	1 413	1
99	74	Beruh. C le nem vonható ÁFA	K67	2	320	149	0	0	469	1
100	75	Beruházások	K6		1 505	702	0	0	2 207	1
101		Egyéb épület felújítás	K71	33	0	31 893	0	0	31 893	1
102		Egyéb építmény felújítás	K71	4	0	6 204	0	0	6 204	1
103	79	Felújít. C előz.felsz nem levonh ÁFA	K74	2	0	10 286	0	0	10 286	1
104	80	Felújítások	K7		0	48 383	0	0	48 383	1
107	90	Költségvetési kiadások	K1-K8		159 949	65 801	0	0	225 750	1
109	02	Önkorm. egyes köznev. felad. tám	B112		20 938	0	0	0	20 938	1
110	03	Önk. szoc. és gyermek. felad. tám	B113		6 395	0	0	0	6 395	1
111	04	Önkorm. kulturális felad. tám	B114		1 872	0	0	0	1 872	1
112	07	Önkorm. működési támogat	B11		29 205	0	0	0	29 205	1
114	12	TB. pu. alap. műk. C tám. bev.	B16	4	3 786	0	0	0	3 786	1
117	13	Műk. C tám. AHT bel	B1		32 991	0	0	0	32 991	1
118	25	Építményadó	B34	11	36 000	0	0	0	36 000	1
119	25	Vagyoni típusú adók	B34		36 000	0	0	0	36 000	1
120	26	Állandó jell. garázsi adó	B351	21	74 623	0	0	0	74 623	1
121	29	Önkorm. megill. gépjarm. adó	B354	21	4 400	0	0	0	4 400	1
124	31	Termékek és szolgáltat. adói	B35		79 023	0	0	0	79 023	1
128		Talajterhelési díj	B36	293	680	0	0	0	680	1
129	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8	680	0	0	0	680	1
130	33	Közhatalmi bevételek	B3		115 703	0	0	0	115 703	1
135	37	Vagyonkezel. adásból bevétel	B404	33	0	759	0	0	759	1
136	37	Önkorm. lakások lakbérbevétele	B404	341	0	2 380	0	0	2 380	1
137	37	Önkorm. egyéb helyis. bérbead.	B404	342	0	200	0	0	200	1
138	37	Egyéb Önkorm. vagyon. bérb.	B404	349	0	273	0	0	273	1
140	38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	0	250	0	0	250	1
141	39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	0	68	0	0	68	1
142	44	Működési bevételek	B4		0	3 930	0	0	3 930	1
148	59	Költségvetési bevételek	B1-B7		148 694	3 930	0	0	152 624	1
149	12	Közp. ir.szerv. felhalm. C tám.	K915	1	0	0	0	923	923	1
150	12	Közp. ir.szerv. Műk. C tám.	K915	2	0	0	0	44 768	44 768	1
151	12	Központi, irányító szervi támog.	K915	8	0	0	0	45 691	45 691	1
152	16	Belföldi finanszírozás kiad.	K91		0	0	0	45 691	45 691	1
153	23	Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	45 691	45 691	1
156	10	Előző év KV-j. maradv.	B8131		73 126	0	0	0	73 126	1
157	12	Maradvány igénybevétele	B813		73 126	0	0	0	73 126	1
158	15	Központi, irányító szervi felh. C támogatás	B816	1	0	0	0	923	923	1
159	15	Központi, irányító szervi Műk. C támogatás	B816	2	0	0	0	44 768	44 768	1
160	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8	0	0	0	45 691	45 691	1
161	18	Belföldi finansz. bevételei	B81		73 126	0	0	45 691	118 817	1
162	25	Finanszírozási bevételek	B8		73 126	0	0	45 691	118 817	1
		Bevétel			221 820	3 930	0	45 691	271 441	1
		Kiadás			159 949	65 801	0	45 691	271 441	1

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása **NETTÓ**

3.sz melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
Kozhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 705
Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 920
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
Működési bevételek összesen:		151 894	171 626	152 624

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	28 119	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 981	73 126
Finanszírozási bevételek		48 689	48 981	73 126

Bevételek mindösszesen		200 583	248 726	225 750
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

e Ft

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizj. adó	K2	11 453	13 025	14 724
Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
Költségvetési kiadások		161 227	162 230	175 160

-9 335 9 596 -21 526

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		39 356	12 887	50 590

-39 356 12 887 -50 590

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	484	0
		0	484	0

48 689 48 497 73 126

Kiadások mindösszesen:		200 583	175 601	225 750
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

0 73 125 0

41

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****4.sz. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

c Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****5. sz melléklet****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcínek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	110 623
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		110 623

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****6. sz melléklet****Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

e Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
	Jogcím megnevezés	2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
sum	Szellemi termékek vásárlása	3 500	945	0	0	0	0
	Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.)	3 000	810				
	Községrendezési terv (önk.)	500	135				
sum	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
sum	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
sum	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
sum	Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	0	0

71

BERUHÁZÁSOK

e Ft

	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó	
		2016 évi Eredeti EI	2016 évi Kredit EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
sum	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	2 000	540	2 222	600	0	0
	Buszmegálló kialakítása (önk.)	2 000	500	1 951	520		
	Kerítés oszlop orvosi rendelő (önk.)			31	9		
	Sorompó tetető bejaratásai (önk.)			240	65		
sum	Informatikai gép, berendezés	525	140	732	34	325	87
	Hádnanús Kft.: alapgép. Win7 (önk.)	21	0	24	6		
	2 db számítógép (önk.)	300	81			300	81
	1 db számítógép védőnő (önk.)	100	40				
	Pendrív (önk.)			8	2		
	Intel Core2 oviba (önk.)			31	0		
	Gépház (ovi)	50	10	65	17		
	Router WF-2411D (ovi)			4	1		
	Külső winchester (ovi)					20	5
	Pendrív (ovi)					5	1
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 421	385	5 204	1 407	1 423	382
	Nokia Lumia 635/S1. telefon (önk.)	21	0	19	0		

51

BERUHÁZÁSOK

e Ft

Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
	2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.)	284	77	283	77		
HP multi funkciós nyomtató védőnő (önk.)	30	8	30	11		
Megvilágítható látásvizsgáló tabla védőnő (önk.)	50	14	62	17		
Hűtőgép védőnő (önk.)	90	14	37	10		
Ventilátor védőnő (önk.)	10	4				
Púrókalapács közfoglalkoztatás (önk.)			18	5		
Akkumulátor töltő (önk.)			15	4		
Ványomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.)	15	4	11	3		
Mikrofon (önk.)			6	1		
Laminálógép (önk.)			20	5		
Diódás polimerizációs lámpa fogászati (önk.)			19	11		
Székelő zászló, magyar címeres zászló (önk.)			9	2		
Térfigyelő kamera rendszer (önk.)			4 000	1 000		
CO mérő és gázszivárgás érzékelő (OR)					17	5
Fogászati szék (önk.)					300	135
Díszvilágítás (önk.)					0	0
Rádiós kommunikátor könyvtárba -Triton (önk.)					30	0
Sószóró (önk.)					150	43
Fénymásoló (ovi)	300	81				
Vezetékes telefon (ovi)	20	5			12	3
Szék (ovi)	282	76	271	73		
Asztal (ovi)	224	61	72	19		
Bojler (ovi)	120	35				
Fűszegélyvágó (ovi)			6	2		
Béépítési szekrény (ovi)			173	47		
Tornapad (ovi)			38	10		
Polc (ovi)			6	2		
Rádiós jeladó riasztóhoz (ovi)			36	10		
Híftorony (ovi)			44	12		
Hűtőgép 2 db (ovi)					170	33
Rozsdamentes mosogató (2 db)					270	73
Konyhabitor (ovi)					300	81

51

BERUHÁZÁSOK

		nettó		nettó		nettó		e Ft	
Jogcím megnevezés		2016 évi	2016 évi	2016 évi	2016 évi	2017 évi	2017 évi		
		Eredeti EI	Eredeti EI	várható telj.	várható telj.	TERV	TERV		
sum	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0		
sum	Beruházások összesen	7 446	2 010	7 558	2 041	1 738	469		
sum	Immateriális javak beszerzése	3 500	945	0	0	0	0		
sum	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0		
sum	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	525	140	132	34	325	87		
sum	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 421	925	7 426	2 007	1 413	382		
Bruttó								2 207	

131

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

Jogcím megnevezés	2016 évi		2016 évi		2017 évi	
	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó várható telj.	ÁFA várható telj.	nettó TERV	ÁFA TERV
BRUTTÓ						48 383

81

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

9.sz melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft

Források	2017	2018	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017	2018	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	47 867	29 205
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	8 363	3 786
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		27 972	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	36 000	34 336	36 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	80 400	74 866	79 023
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		961	680
10	m	Működési bevételek	B4	3 455	5 098	3 930
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
12	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	129	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
12	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megf.	B71			
12	f	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74			0
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	199 739	152 624
13	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0		0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 495	47 897	72 738
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	890	0
15	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0		0
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 495	48 787	72 738
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
16	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0		0
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 495	48 787	72 738
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 389	248 526	225 362
19	ü	KIADÁSOK				
20	m	Személyi juttatások	K1	18 722	24 454	31 871
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	11 562	15 893	14 462
22	m	Külső szem. juttat.	K12	7 160	8 561	17 409
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K2	5 408	6 879	7 706
24	m	Dologi kiadások	K3	29 678	27 535	33 100
25	m	Készlet beszerzés	K31	2 070	1 760	1 686
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 334	1 205	1 229
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	19 433	18 111	23 093
28	m	Kiküldetés reklám. propaganda	K34	1 480	1 328	873
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	5 361	5 131	6 219
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
31	m	Családi támogatások	K42	4 400	2 793	1 780
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	1 000		0
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	1 600	1 265	1 200
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	240	180	240
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	2 432	456	700
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	46 049	46 746	42 971
37	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	7 000	19 150	7 000

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
38	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513			0
39	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	100		300
40	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	10 360		3 136
41	ö	Működési kiadások	K1-5	126 989	129 458	130 004
42	f	Beruházás	K6	8 180	8 691	1 284
43	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 500		0
44	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	2 000	2 222	0
45	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	475	63	300
46	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	466	4 558	711
47	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 739	1 848	273
48	f	Felújítás	K7	29 900	3 288	48 383
49	f	Ingatlanok felújítása	K71	23 543	2 589	38 097
50	f	felújítási C ÁFA	K74	6 357	699	10 286
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
50	f	Felhalm C visszatérít támogat. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87			0
50	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0
51	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	38 080	11 979	49 667
52	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	165 069	141 437	179 671
52	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
52	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
53	h		K913-914		484	0
54	h	Központi irányító szervi támogat.	K915	35 320	33 867	45 691
54	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
55	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	34 351	45 691
55	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
55	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
56	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	34 351	45 691
57	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 389	175 788	225 362
58	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	72 738	0

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	0		0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0		0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34	0		0
1	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0		0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
2	m	Működési bevételek	B4		6	0
2	f	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
2	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megv.	B71	0		0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72	0		0
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	6	0
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0		0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	194	194	388
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0		0
5	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816	35 320	33 867	45 691
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 514	34 061	46 079
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0		0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	35 514	34 061	46 079
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35 514	34 067	46 079
9	ü	KIADÁSOK				
10	m	Személyi juttatások	K1	22 144	21 365	31 138
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 144	21 365	31 138
11	m	Külső szem. juttat.	K12			0
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 045	6 146	7 018
13	m	Dologi kiadások	K3	6 049	5 261	7 000
14	m	Készlet beszerzés	K31	1 480	1 368	1 649
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	222	216	241
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	3 021	2 669	3 641
17	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	150	18	60
18	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	1 176	990	1 409
18	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
18	m	Családi támogatások	K42	0		0
18	m	Betegség, el. kapcs. (nem TB) ellátások	K44	0		0
18	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0		0
18	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	0		0
18	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0		0
18	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
18	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	0		0
18	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
18	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on belül	K506	0		0

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható tel.	2017 évi TERV
18	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
18	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511	0		0
18	m	TARTALÉKOK	K512	0		0
19	ö	Működési kiadások	K1-5	34 238	32 772	45 156
20	f	Beruházás	K6	1 276	908	923
20	f	Immateriális javak beszerzése	K61			
20	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0		0
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	50	69	25
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	955	646	702
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	271	193	196
23	f	Felújítás	K7	0	0	0
23	f	Ingatlanok felújítása	K71	0		0
23	f	felújítási C ÁFA	K74	0		0
23	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
23	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	0		0
23	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88	0		0
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 276	908	923
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	35 514	33 680	46 079
25	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0		0
25	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
25	h		K913-914	0		0
25	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	0		0
25	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0		0
25	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
25	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
25	h	adóssághoz nem kapcsol. származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
25	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	35 514	33 680	46 079
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	387	0

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása**

tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	56 230	32 991
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	110 163	115 703
Működési bevételek	B4	3 455	5 104	3 930
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0
Működési bevételek összesen:		151 894	171 626	152 624

Felhalmozási bevételek

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	147	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	28 119	0

Finanszírozási Bevételek

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Finanszírozási bevételek	B8	84 009	82 848	118 817
Finanszírozási bevételek		84 009	82 848	118 817

Bevételek mindösszesen		235 903	282 593	271 441
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

e Ft

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	40 866	45 819	63 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. biz. adó	K2	11 453	13 025	14 724
Dologi kiadások	K3	35 727	32 796	40 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	4 694	3 920
Egyéb Működési Célu kiadások	K5	63 509	65 896	53 407
Költségvetési kiadások		161 227	162 230	175 160
		-9 333	9 386	-22 236

Felhalmozási kiadások

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Beruházás	K6	9 456	9 599	2 207
Dezignálás	K7	29 900	3 288	48 383
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		39 356	12 887	50 590
		39 356	12 887	50 590

Finanszírozási Kiadások

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Finanszírozási kiadások	K9	35 320	34 351	45 691
		35 320	34 351	45 691
		48 680	48 497	73 126

Kiadások mindösszesen:		235 903	209 468	271 441
		u	73 125	u

N

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Előirányzat felhasználási tételről

tájékoztató 2.

in Ft

Sz.	Jegye megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitni pénzkészlet			73 792	68 310	62 940	57 514	52 088	45 662	40 236	34 810	29 384	23 958	18 532	13 106
2	Működési C támogatások ÁHJ-on belülről	B1	32 894	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közfelhalmozási bevételek	B3	115 783					16 094							76 700
5	Működési bevételek	B4	3 328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C ösvett támogatások	B6	0												
8	Felhalmozási C ásvett támogatások	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	73 126	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094
10	Külsőforrásból bevételek összesen:		225 750	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	65 469
11	PÉNZMÁRADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 750	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	85 638
13	Működési kiadások	K1-5	174 270	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	56 596							25 295					25 295
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	224 866	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	39 818	14 523	14 523	14 523	14 523	39 818
16	Ellátottak finanszírozása kiadásai	K9	890	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
17	Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	0												
18	Finanszírozás kiadások	K9	890	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	225 756	14 597	14 597	14 597	14 597	14 597	14 597	39 892	14 597	14 597	14 597	14 597	39 892
20	Záró pénzkészlet			68 366	62 940	57 514	52 088	45 662	40 236	34 810	29 384	23 958	18 532	13 106	7 792

91

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Tájékoztató 3.

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

51

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 év EREDETI	2018. év TERV	2019. év TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 205	29 789	30 385
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 786	3 862	3 939
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 991	33 651	34 324
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	115 703	118 017	120 377
7	m	Működési bevételek	B4	3 930	4 009	4 089
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	152 624	155 677	158 790
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	73 126	74 589	76 081
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 691	46 605	47 537
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 817	121 194	123 618
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapos. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	118 817	121 194	123 618
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		271 441	276 871	282 408
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	63 009	64 269	65 554
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	14 724	15 018	15 318
25	m	Dologi kiadások	K3	40 100	40 902	41 720
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920	3 998	4 078
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407	54 475	55 565
28	ö	Működési kiadások	K1-5	175 160	178 662	182 235
29	f	Beruházás	K6	2 207	2 251	2 296
30	f	Felújítás	K7	48 383	49 351	50 338
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 590	51 602	52 634
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	225 750	230 264	234 869
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	45 691	46 605	47 537
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 691	46 605	47 537
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapos. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	45 691	46 605	47 537
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	271 441	276 871	282 409
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	-1

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata

tájékoztató 5.

Támogatások	eFt
Összesen	0

KT

KT

KT

KT

71