



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 23-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 227/2017/M.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat

124/2016. (XI.08.) Kt. határozat a Majosháza község térfigyelő kamerarendszerének kiépítéséről
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.

K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	4.000.000	
K67/2	Beruh.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1.080.000	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K513/1	Tartalékok előirányzata	5.080.000	
--------	-------------------------	-----------	--

Polgármesteri tartalék felhasználása

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

K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30.000	
--------	-----------------------------------	--------	--

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K513/1	Tartalékok előirányzata	-30.000	
--------	-------------------------	---------	--

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó

Majosháza, 2017. január 26.

Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2016.
KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth L. u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	28 247	41 258	6 609	47 867
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	6 563	1 801	8 364
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	8 410	56 231
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	27 972	27 972
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	27 972	27 972
7		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	-1 664	34 336
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	-4 534	74 866
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	-39	961
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	-6 237	110 163
11	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 673	1 430	5 103
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	147
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	147
14		Egyéb váll.mük.c.átvett pénzeszköz	B65	0	129	0	129
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0	129
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	151 894	168 023	31 722	199 745
17	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	0	48 091
18	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 320	35 320	230	35 550
19	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 009	83 411	230	83 641
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	84 009	83 411	230	83 641
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		235 903	251 434	31 952	283 386
22	ü	KIADÁSOK					
23		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 552	3 315	38 867
24		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 864	697	8 561
25	m	Személyi juttatások	K1	40 866	43 416	4 012	47 428
26	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	11 453	12 219	914	13 133
27		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	215	3 748
28		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	57	1 613
29		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 437	-966	26 471
30		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	-100	1 631
31		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 313	1 157	8 470
32	m	Dologi kiadások	K3	35 727	41 570	363	41 933
33		Családi támogatások	K42	4 400	4 576	354	4 930
34		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0
35		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	0	1 600
36		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	0	240
37		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	0	1 400
38	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	354	8 170
39	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	-4 977	65 937
40	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	175 935	666	176 601
41		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500	3 500	-1 435	2 065
42		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 549	0	2 549
43		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	-42	502
44		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 120	4 109	5 229
45		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 082	667	2 749
46	f	Beruházás	K6	9 456	9 795	3 299	13 094
47		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	27 757	51 300
48		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	0	6 357
49	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	27 757	57 657
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	39 695	31 056	70 751

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	215 630	31 722	247 352
52	h		K913-914	0	484	0	484
53	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	35 320	35 320	230	35 550
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	35 804	230	36 034
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	230	36 034
56	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	235 903	251 434	31 952	283 386

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	41 258	6 609	47 867
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	6 563	1 801	8 364
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	8 410	56 231
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	27 972	27 972
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	27 972	27 972
7		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	-1 664	34 336
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	-4 534	74 866
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	-39	961
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	-6 237	110 163
11	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 673	1 430	5 103
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	147
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	147
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	129	0	129
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0	129
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	151 894	168 023	31 722	199 745
17	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	0	48 091
18	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 320	35 320	230	35 550
19	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 689	48 091	0	48 091
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 091	0	48 091
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		200 583	216 114	31 722	247 836
22	ü	KIADÁSOK					
23		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 552	3 315	38 867
24		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 864	697	8 561
25	m	Személyi juttatások	K1	40 866	43 416	4 012	47 428
26	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	11 453	12 219	914	13 133
27		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	215	3 748
28		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	57	1 613
29		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 437	-966	26 471
30		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	-100	1 631
31		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 313	1 157	8 470
32	m	Dologi kiadások	K3	35 727	41 570	363	41 933
33		Családi támogatások	K42	4 400	4 576	354	4 930
34		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0
35		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	0	1 600
36		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	0	240
37		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	0	1 400
38	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	354	8 170
39	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	-4 977	65 937
40	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	175 935	666	176 601
41		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500	3 500	-1 435	2 065
42		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 549	0	2 549
43		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	-42	502
44		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 120	4 109	5 229
45		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 082	667	2 749
46	f	Beruházás	K6	9 456	9 795	3 299	13 094
47		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	27 757	51 300
48		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	0	6 357
49	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	27 757	57 657
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	39 695	31 056	70 751

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	215 630	31 722	247 352
52	h		K913-914	0	484	0	484
53	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	35 320	35 320	230	35 550
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	484	0	484
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	484	0	484
56	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 583	216 114	31 722	247 836

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	8 410	56 231
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	-6 237	110 163
Működési bevételek	B4	3 455	3 673	1 430	5 103
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0	129
Működési bevételek összesen:		151 894	168 023	3 603	171 626

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 091	0	48 091
Finanszírozási bevételek		48 689	48 091	0	48 091

Bevételek mindösszesen		200 583	216 114	31 722	247 836
------------------------	--	---------	---------	--------	---------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	40 866	43 416	4 012	47 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 453	12 219	914	13 133
Dologi kiadások	K3	35 727	41 570	363	41 933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	354	8 170
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	-4 977	65 937
Költségvetési kiadások		161 227	175 935	666	176 601

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	9 456	9 795	3 299	13 094
Felújítás	K7	29 900	29 900	27 757	57 657
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		39 356	39 695	31 056	70 751

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	484	0	484
		0	484	0	484

Kiadások mindösszesen:		200 583	216 114	31 722	247 836
------------------------	--	---------	---------	--------	---------

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási Kiadások

3.sz. melléklet

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	
ö	Szellemi termékek vásárlása	3 500	945	3 500	945	-1 435	0	2 065	945									
	Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.)	3 000	810	3 000	810			3 000	810									
	Községrendezési terv (önk.)	500	135	500	135			500	135									
	EI módosítás 11.30. (önk.)					-1 435		-1 435	0									
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	2 000	540	2 549	688	0	0	2 549	688									
	Buszmegálló kialakítása (önk.)	2 000	540	2 000	540			2 000	540									
	Rév állomás buszmegálló öböl és peron kialakítása (önk.)			309	83			309	83									
	Temetőbe telepítendő sorompó (önk.)			240	65			240	65									
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	525	140	544	140	-42	0	502	140									
	Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.)	25	6	25	6			25	6									
	2 db számítógép (önk.)	300	81	300	81			300	81									
	1 db számítógép védőnő (önk.)	150	40	150	40			150	40									
	EI módosítás 10.31. (önk.)					-39		-39	0									
	Pendrive (önk.)					8		8	0									
	Intel Core2 óvodába (önk.)					31		31	0									
	EI módosítás 11.30. (önk.)					-42		-42	0									
	Gépház (ovi)	50	13	65	13			65	13									
	Router WF-2411D (ovi)			4	0			4	0									
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 421	385	1 120	309	4 109	667	5 229	976									
	Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.)	21	6	21	6	-2		19	6									
	Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.)	284	77	284	77			284	77									
	HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.)	30	8	30	8			30	8									
	Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.)	50	14	50	14			50	14									
	Hűtőgép védőnő (önk.)	50	14	50	14			50	14									
	Ventilátor védőnő (önk.)	16	4	16	4			16	4									
	Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.)	15	4	15	4			15	4									
	Fűrókalapács közfogl. (önk.)			18	5			18	5									
	Diódás polimerizációs lámpa fogászat (önk.)					39		39	0									
	Székely zászló, magyar címeres zászló					9		9	0									
	Akkumulátor töltő (önk.)					15		15	0									
	Laminológép (önk.)					20		20	0									
	Mikrofon(önk.)					5	1	5	1									
	Térfigyelő kamera rendszer (önk.)					4 000		4 000	0									

Felhalmozási Kiadások

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	
0	EI módosítás 11.30. (önk)						-7	0	-7					
	EI módosítás 12.31. (önk)						666	0	666					
	Fénymásoló (ovi)	300	81	0	0			0	0					
	Vezetékes telefon (ovi)	20	5	20	5			20	5					
	Szék (ovi)	282	76	282	76			282	76					
	Asztal (ovi)	224	61	224	61			224	61					
	Bojler (ovi)	129	35	129	35			129	35					
	EI módosítás 04.30. (ovi)			-19	0			-19	0					
	EI módosítás 12.31. (ovi)					23	7	23	7					
	Beruházások összesen	7 446	2 010	7 713	2 082	2 632	667	10 345	2 749					
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>3 500</i>	<i>945</i>	<i>3 500</i>	<i>945</i>	<i>-1 435</i>	<i>0</i>	<i>2 065</i>	<i>945</i>					
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>2 000</i>	<i>540</i>	<i>2 549</i>	<i>688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 549</i>	<i>688</i>					
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>525</i>	<i>140</i>	<i>544</i>	<i>140</i>	<i>-42</i>	<i>0</i>	<i>502</i>	<i>140</i>					
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>1 421</i>	<i>385</i>	<i>1 120</i>	<i>309</i>	<i>4 109</i>	<i>667</i>	<i>5 229</i>	<i>976</i>					
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		7 446	2 010	7 713	2 082	2 632	667	10 345	2 749					
BRUTTÓ			9 456		9 795		3 299		13 094					

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

4.sz. melléklet

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	
ö	Épületek felújítása	22 300	6 021	20 956	6 021	22 418	0	43 374	6 021									
	Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.)	300	81	300	81			300	81									
	Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.)	2 000	540	656	540			656	540									
	Orvosi rendelő felújítása önk.	20 000	5 400	20 000	5 400	9 982		29 982	5 400									
	Művelődési Ház felújítás					12 436		12 436	0									
ö	Egyéb építmény felújítása	1 243	336	2 587	336	5 339	0	7 926	336									
	Óvoda udvari játékok (önk.)	1 043	282	1 043	282			1 043	282									
	Óvoda kerítés önk. (önk.)	200	54	1 544	54			1 544	54									
	Dózsa György út					5 339		5 339	0									
ö	Felújítások összesen	23 543	6 357	23 543	6 357	5 339	0	51 300	6 357									
	Épületek	22 300	6 021	20 956	6 021			43 374	6 021									
	Egyéb építmények	1 243	336	2 587	336	5 339	0	7 926	336									
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	23 543	6 357	23 543	6 357	5 339	0	51 300	6 357									
	BRUTTÓ		29 900		29 900		5 339		57 657									

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

5.1. sz.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	41 258	6 609	47 867
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	6 563	1 801	8 364
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	8 410	56 231
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21		0	27 972	27 972
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	27 972	27 972
7		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	-1 664	34 336
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	-4 534	74 866
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 000	-39	961
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	-6 237	110 163
11	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 669	1 428	5 097
12		Ingatlanok értékesítése	B52		0	147	147
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	147
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	129		129
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0	129
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	151 894	168 019	31 720	199 739
17	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 495	47 897		47 897
18	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 495	47 897	0	47 897
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 495	47 897	0	47 897
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		200 389	215 916	31 720	247 636
21	ü	KIADÁSOK					
22		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 562	13 408	3 049	16 457
23		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 864	697	8 561
24	m	Személyi juttatások	K1	18 722	21 272	3 746	25 018
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	5 408	6 174	770	6 944
26		Készletbeszerzés	K31	2 070	2 070	157	2 227
27		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 334	1 334	38	1 372
28		Szolgáltatási kiadások	K33	19 433	24 112	-837	23 275
29		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 480	1 581	33	1 614
30		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	5 361	6 039	1 179	7 218
31	m	Dologi kiadások	K3	29 678	35 136	570	35 706
32		Családi támogatások	K42	4 400	4 576	354	4 930
33		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0		0
34		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600		1 600
35		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240		240
36		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400		1 400
37	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	354	8 170
38	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	-4 977	65 937
39	ö	Működési kiadások	K1-5	126 989	141 312	463	141 775
40		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500	3 500	-1 435	2 065
41		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 549		2 549
42		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	475	475	-42	433
43		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	466	484	4 086	4 570
44		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 739	1 892	661	2 553
45	f	Beruházás	K6	8 180	8 900	3 270	12 170
46		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	27 757	51 300
47		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357		6 357
48	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	27 757	57 657
49	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	38 080	38 800	31 027	69 827
50	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	165 069	180 112	31 490	211 602

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		484		484
52	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	35 320	35 320	230	35 550
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	35 804	230	36 034
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	230	36 034
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 389	215 916	31 720	247 636

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	4	2	6
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	4	2	6
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	194	194		194
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 320	35 320	230	35 550
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 514	35 514	230	35 744
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	35 514	35 514	230	35 744
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35 514	35 518	232	35 750
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 144	22 144	266	22 410
11	m	Személyi juttatások	K1	22 144	22 144	266	22 410
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 045	6 045	144	6 189
13		Készletbeszerzés	K31	1 480	1 463	58	1 521
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	222	222	19	241
15		Szolgáltatási kiadások	K33	3 021	3 325	-129	3 196
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	150	150	-133	17
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 176	1 274	-22	1 252
18	m	Dologi kiadások	K3	6 049	6 434	-207	6 227
19	ö	Működési kiadások	K1-5	34 238	34 623	203	34 826
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50	69		69
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	955	636	23	659
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	271	190	6	196
23	f	Beruházás	K6	1 276	895	29	924
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 276	895	29	924
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	35 514	35 518	232	35 750
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	35 514	35 518	232	35 750

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

6.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	8 410	56 231
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	-6 237	110 163
Működési bevételek	B4	3 455	3 669	1 428	5 097
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	0	129
Működési bevételek összesen:		151 894	168 019	3 601	171 620

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	48 495	47 897	0	47 897
Finanszírozási bevételek		48 495	47 897	0	47 897

Bevételek mindösszesen		200 389	215 916	31 720	247 636
------------------------	--	---------	---------	--------	---------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	18 722	21 272	3 746	25 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 408	6 174	770	6 944
Dologi kiadások	K3	29 678	35 136	570	35 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	354	8 170
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	-4 977	65 937
Költségvetési kiadások		126 989	141 312	463	141 775

e Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 180	8 900	3 270	12 170
Felújítás	K7	29 900	29 900	27 757	57 657
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		38 080	38 800	31 027	69 827

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	230	36 034
		35 320	35 804	230	36 034

Kiadások mindösszesen:		200 389	215 916	31 720	247 636
------------------------	--	---------	---------	--------	---------

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

7.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	4	2	6
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		0	4	2	6

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	35 514	35 514	230	35 744
Finanszírozási bevételek		35 514	35 514	230	35 744

Bevételek mindösszesen		35 514	35 518	232	35 750
------------------------	--	--------	--------	-----	--------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	22 144	22 144	266	22 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 045	6 045	144	6 189
Dologi kiadások	K3	6 049	6 434	-207	6 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		34 238	34 623	203	34 826

e Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 276	895	29	924
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		1 276	895	29	924

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
		0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:		35 514	35 518	232	35 750
------------------------	--	--------	--------	-----	--------

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

<i>bevételei főösszegét</i>	<i>247.836 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>247.836 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>0 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>21 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>0 eFt</i>

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

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

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 24. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

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

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.