



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
2018. szeptember 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/173-3/2018.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A táblázat tartalmazza a költségvetés megalkotása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2018. szeptember 19.


Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..2018. (IX.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>361.833.875 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>361.833.875 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>135.986 Ft</i>
-----------------	-------------------

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

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

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. szeptember ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

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

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

2018.

KÖLTSÉGVETÉS 1.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 1.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	30 080 591	715 449	30 796 040
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	0	4 167 600
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 248 191	715 449	34 963 640
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	157 218 179	157 218 179
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	157 218 179	157 218 179
7	Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	0	92 039 960
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	0	700 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
11	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 609 000	33 692	5 642 692
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	167 597 151	167 597 151	157 967 320	325 564 471
13	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 426 507	29 599	33 456 106
14	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 813 298	2 813 298
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	43 829 796	156 889	43 986 685
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	77 256 303	2 999 786	80 256 089
17	Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	77 256 303	2 999 786	80 256 089
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		244 853 454	244 853 454	160 967 106	405 820 560
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	48 964 002	229 300	49 193 302
21	Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	0	17 149 000
22	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 113 002	229 300	66 342 302
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 710 526	13 710 526	75 703	13 786 229
24	Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 215 540	634 460	3 850 000
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	0	1 318 140
26	Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 150 200	13 291	30 163 491
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 030 000	-30 000	1 000 000
28	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 555 000	152 889	9 707 889
29	Dologi kiadások	K3	45 268 880	45 268 880	770 640	46 039 520
30	Családi támogatások	K42	416 000	416 000	0	416 000
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 916 000	0	3 916 000
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	47 848 800	-246 903	47 601 897
34	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	176 857 208	828 740	177 685 948
35	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	155 000	155 000	0	155 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	0	50 000
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 540 000	-50 000	1 490 000
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 287 000	0	1 287 000
40	Beruházás	K6	6 977 000	6 977 000	-50 000	6 927 000
41	Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	13 535 000	157 218 179	170 753 179
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	0	3 654 450
43	Felújítás	K7	17 189 450	17 189 450	157 218 179	174 407 629
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	24 166 450	157 168 179	181 334 629
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	201 023 658	157 996 919	359 020 577
46		K913-914	0	0	2 813 298	2 813 298
47	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	43 829 796	156 889	43 986 685
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	43 829 796	2 970 187	46 799 983
49	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	43 829 796	2 970 187	46 799 983
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	244 853 454	244 853 454	160 967 106	405 820 560

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	30 080 591	715 449	30 796 040
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	0	4 167 600
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 248 191	715 449	34 963 640
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	157 218 179	157 218 179
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	157 218 179	157 218 179
7	Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	0	92 039 960
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	0	700 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
11	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 609 000	33 692	5 642 692
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	167 597 151	157 967 320	325 564 471
13	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 426 507	29 599	33 456 106
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 813 298	2 813 298
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	43 829 796	156 889	43 986 685
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 426 507	33 426 507	2 842 897	36 269 404
17	Finanszírozási bevételek	B8	33 426 507	33 426 507	2 842 897	36 269 404
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 023 658	201 023 658	160 810 217	361 833 875
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	48 964 002	229 300	49 193 302
21	Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	0	17 149 000
22	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 113 002	229 300	66 342 302
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	13 710 526	13 710 526	75 703	13 786 229
24	Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 215 540	634 460	3 850 000
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	0	1 318 140
26	Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 150 200	13 291	30 163 491
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 030 000	-30 000	1 000 000
28	Különléte befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 555 000	152 889	9 707 889
29	Dologi kiadások	K3	45 268 880	45 268 880	770 640	46 039 520
30	Családi támogatások	K42	416 000	416 000	0	416 000
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 916 000	0	3 916 000
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	47 848 800	-246 903	47 601 897
34	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	176 857 208	828 740	177 685 948
35	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	155 000	155 000	0	155 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	0	50 000
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 540 000	-50 000	1 490 000
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 287 000	0	1 287 000
40	Beruházás	K6	6 977 000	6 977 000	-50 000	6 927 000
41	Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	13 535 000	157 218 179	170 753 179
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	0	3 654 450
43	Felújítás	K7	17 189 450	17 189 450	157 218 179	174 407 629
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	24 166 450	157 168 179	181 334 629
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	201 023 658	157 996 919	359 020 577
46		K913-914	0	0	2 813 298	2 813 298
47	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	43 829 796	156 889	43 986 685
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	2 813 298	2 813 298
49	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 813 298	2 813 298
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	201 023 658	201 023 658	160 810 217	361 833 875

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 248 191	715 449	34 963 640
Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
Működési bevételek	B4	5 609 000	5 609 000	33 692	5 642 692
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		167 597 151	167 597 151	749 141	168 346 292

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	157 218 179	157 218 179
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	157 218 179	157 218 179

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	33 426 507	33 426 507	2 842 897	36 269 404
<i>Finanszírozási bevételek</i>		33 426 507	33 426 507	2 842 897	36 269 404

Bevételek mindösszesen		201 023 658	201 023 658	160 810 217	361 833 875
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb Működési Célú kiadások
Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási Célú kiadás
Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások**

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI
ö		Szellemi termékek vásárlása	155 000	41 700	155 000	41 700
	50006 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103	45 000	12 000	45 000	12 000
	50007 013350	Ivóvízfenntartási jelentés KEHOP	110 000	29 700	110 000	29 700
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100
	50006 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103.	445 000	120 100	445 000	120 100
	50008 013350	Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	50 000	13 500	50 000	13 500
	50013 091140	Külső winchester óvoda	25 000	6 750	25 000	6 750
	50013 091140	Zenei CD óvoda	25 000	6 750	25 000	6 750
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 540 000	166 700	1 540 000	166 700
	50002 091140	Projektor óvoda	150 000	40 500	150 000	40 500
	50002 091140	Vetítővászon óvoda	20 000	5 400	20 000	5 400
	50002 091140	Íróasztal óvoda	50 000	13 500	50 000	13 500
	50002 091140	Szék óvoda	42 000	11 600	42 000	11 600
	50002 091140	Parkosítás óvoda	150 000	40 500	150 000	40 500
	50012 074031	Forgószek védőnő	15 000	4 000	15 000	4 000
	50012 074031	Digitális csecsemőmérleg védőnő	30 000	8 000	30 000	8 000
	50003 013350	Betűk OR épületére	30 000	8 100	30 000	8 100
	50001 013350	Betűk MH épületére	30 000	8 100	30 000	8 100
	50005 013350	Világítótestek épületre önk.	20 000	5 400	20 000	5 400
	50003 013350	Dr.Kováts	923 000	0	923 000	0
	50005 013350	Kerékpártároló önk.	80 000	21 600	80 000	21 600
ö		Beruházások összesen	5 690 000	1 287 000	5 690 000	1 287 000
		<i>Szellemi termékek</i>	155 000	41 700	155 000	41 700
		<i>Egyéb építmények</i>	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100
		<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	50 000	13 500	50 000	13 500
		<i>Egyéb gépek</i>	1 540 000	166 700	1 540 000	166 700
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 690 000	1 287 000	5 690 000	1 287 000
		BRUTTÓ		6 977 000		6 977 000

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI
ö		Épületek felújítása	13 535 000	3 654 450	13 535 000	3 654 450
	50009 013350	Zrínyi u.61. vásárolt ingatlan felújítás	500 000	135 000	500 000	135 000
	50001 013350	Művház felújítás (2017.ktgv.)	9 793 000	2 644 110	9 793 000	2 644 110
	50001 013350	Művház felújítás (2018.ktgv.)	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
	50001 013350	Művház felújítás (Karsádi és Fia)	270 000	72 900	270 000	72 900
	50001 013350	Művház felújítás (Kinamé)	672 000	181 440	672 000	181 440
	50010 013350	Pedagógusföldek telekalakítás	300 000	81 000	300 000	81 000
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	0	0	0	0
ö		Felújítások összesen	13 535 000	3 654 450	13 535 000	3 654 450
		<i>Épületek</i>	13 535 000	3 654 450	13 535 000	3 654 450
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	13 535 000	3 654 450	13 535 000	3 654 450
		BRUTTÓ		17 189 450		17 189 450

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

10. 1.sz.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	30 080 591	715 449	30 796 040
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	0	4 167 600
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 248 191	715 449	34 963 640
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25			157 218 179	157 218 179
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	157 218 179	157 218 179
7		Vagyon típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	0	92 039 960
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	0	700 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
11	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 609 000	33 692	5 642 692
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	167 597 151	157 967 320	325 564 471
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	33 074 523	29 599	33 104 122
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 813 298	2 813 298
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 074 523	33 074 523	2 842 897	35 917 420
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	33 074 523	33 074 523	2 842 897	35 917 420
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 671 674	200 671 674	160 810 217	361 481 891
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 861 470	17 861 470	98 500	17 959 970
20		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	0	17 149 000
21	m	Személyi juttatások	K1	35 010 470	35 010 470	98 500	35 108 970
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	7 497 098	7 497 098	49 614	7 546 712
23		Készletbeszerzés	K31	2 151 000	2 151 000	124 460	2 275 460
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 005 660	1 005 660	0	1 005 660
25		Szolgáltatási kiadások	K33	26 982 000	26 982 000	213 291	27 195 291
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	930 000	930 000	0	930 000
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	7 921 400	7 921 400	382 889	8 304 289
28	m	Dologi kiadások	K3	38 990 060	38 990 060	720 640	39 710 700
29		Családi támogatások	K42	416 000	416 000	0	416 000
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 916 000	0	3 916 000
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	47 848 800	-246 903	47 601 897
33	ö	Működési kiadások	K1-5	133 262 428	133 262 428	621 851	133 884 279
34		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	155 000	155 000	0	155 000
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 128 000	1 128 000	0	1 128 000
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 162 000	1 162 000	0	1 162 000
38	f	Beruházás	K6	6 390 000	6 390 000	0	6 390 000
39		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	13 535 000	157 218 179	170 753 179
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	0	3 654 450
41	f	Felújítás	K7	17 189 450	17 189 450	157 218 179	174 407 629
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	23 579 450	23 579 450	157 218 179	180 797 629
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	156 841 878	156 841 878	157 840 030	314 681 908
44	h		K913-914	0	0	2 813 298	2 813 298
45	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 829 796	43 829 796	156 889	43 986 685
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	43 829 796	2 970 187	46 799 983
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	43 829 796	2 970 187	46 799 983
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 671 674	200 671 674	160 810 217	361 481 891

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása**Majosházai Napraforgó Óvoda****10.2.sz. melléklet****Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

Ft

sor szám	SzN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	351 984	0	351 984
3	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 829 796	43 829 796	156 889	43 986 685
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 181 780	44 181 780	156 889	44 338 669
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	44 181 780	44 181 780	156 889	44 338 669
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 181 780	44 181 780	156 889	44 338 669
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 102 532	31 102 532	130 800	31 233 332
9	m	Személyi juttatások	K1	31 102 532	31 102 532	130 800	31 233 332
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 213 428	6 213 428	26 089	6 239 517
11		Készletbeszerzés	K31	1 064 540	1 064 540	510 000	1 574 540
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	312 480	312 480	0	312 480
13		Szolgáltatási kiadások	K33	3 168 200	3 168 200	-200 000	2 968 200
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	100 000	-30 000	70 000
15		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 633 600	1 633 600	-230 000	1 403 600
16	m	Dologi kiadások	K3	6 278 820	6 278 820	50 000	6 328 820
17	ö	Működési kiadások	K1-5	43 594 780	43 594 780	206 889	43 801 669
18		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	0	50 000
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	412 000	412 000	-50 000	362 000
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	125 000	125 000	0	125 000
21	f	Beruházás	K6	587 000	587 000	-50 000	537 000
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 000	587 000	-50 000	537 000
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 181 780	44 181 780	156 889	44 338 669
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 181 780	44 181 780	156 889	44 338 669

KÖLTSEGVETÉS 1.sz módosítása**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei****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	34 248 191	34 248 191	715 449	34 963 640
Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
Működési bevételek	B4	5 609 000	5 609 000	33 692	5 642 692
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		167 597 151	167 597 151	749 141	168 346 292

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	157 218 179	157 218 179
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	157 218 179	157 218 179

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	77 256 303	2 999 786	80 256 089
Finanszírozási bevételek		77 256 303	77 256 303	2 999 786	80 256 089

Bevételek mindösszesen		244 853 454	244 853 454	160 967 106	405 820 560
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiad:

Jogcím megnevezés	
Személyi juttatások	K
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K
Dologi kiadások	K
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K
Egyéb Működési Célú kiadások	K
Költségvetési kiadások	

Felhalmozási kiad

Beruházás	K
Felújítás	K
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K
Felhalmozási kiadások összesen:	

Finanszírozási Ki

Finanszírozási kiadások	K

Kiadások mindösszesen:	
-------------------------------	--