



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

(A)

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. november 22-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/173-5/2018.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Jelentős változás a bevételi előirányzatok között a lakossági víz-csatorna szolgáltatás költségeinek ellentételezésére kapott 8.271.400 Ft, valamint a szennyvíztelep felújításával kapcsolatban kapott 24.060.082 Ft támogatás. A táblázat tartalmazza a költségvetés 1. számú módosítása 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. november 12.


Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2018. (... ..) 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>396.187.886 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>396.187.886 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

tartalék 1.025.520 Ft

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. november ... 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 2.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 2.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	30 796 040	9 556 991	40 353 031
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	387 500	4 555 100
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 963 640	9 944 491	44 908 131
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261
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	5 642 692	149 480	5 792 172
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	167 597 151	325 564 471	34 154 053	359 718 524
13	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	0	33 456 106
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 813 298	199 958	3 013 256
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	43 986 685	77 078	44 063 763
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	80 256 089	277 036	80 533 125
17	Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	80 256 089	277 036	80 533 125
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		244 853 454	405 820 560	34 431 089	440 251 649
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 193 302	191 071	49 384 373
21	Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	0	17 149 000
22	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 342 302	191 071	66 533 373
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 710 526	13 786 229	31 203	13 817 432
24	Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	0	3 850 000
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	0	1 318 140
26	Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 163 491	32 302	30 195 793
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 000 000	30 000	1 030 000
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 707 889	-158 539	9 549 350
29	Dologi kiadások	K3	45 268 880	46 039 520	-96 237	45 943 283
30	Családi támogatások	K42	416 000	416 000	-28 500	387 500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	307 900	3 807 900
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 916 000	279 400	4 195 400
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	47 601 897	9 334 717	56 936 614
34	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	177 685 948	9 740 154	187 426 102
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	1 490 000	161 459	1 651 459
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 287 000	43 594	1 330 594
40	Beruházás	K6	6 977 000	6 927 000	205 053	7 132 053
41	Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	170 753 179	24 075 734	194 828 913
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	133 112	3 787 562
43	Felújítás	K7	17 189 450	174 407 629	24 208 846	198 616 475
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	181 334 629	24 413 899	205 748 528
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	359 020 577	34 154 053	393 174 630
46		K913-914	0	2 813 298	199 958	3 013 256
47	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	43 986 685	77 078	44 063 763
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	46 799 983	277 036	47 077 019
49	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	46 799 983	277 036	47 077 019
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	244 853 454	405 820 560	34 431 089	440 251 649

KÖLTSÉGVETÉS 2.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	30 796 040	9 556 991	40 353 031
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	387 500	4 555 100
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 963 640	9 944 491	44 908 131
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261
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	5 642 692	149 480	5 792 172
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	325 564 471	34 154 053	359 718 524
13	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	0	33 456 106
14	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 813 298	199 958	3 013 256
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	43 986 685	77 078	44 063 763
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 426 507	36 269 404	199 958	36 469 362
17	Finanszírozási bevételek	B8	33 426 507	36 269 404	199 958	36 469 362
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 023 658	361 833 875	34 354 011	396 187 886
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 193 302	191 071	49 384 373
21	Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	0	17 149 000
22	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 342 302	191 071	66 533 373
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 710 526	13 786 229	31 203	13 817 432
24	Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	0	3 850 000
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	0	1 318 140
26	Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 163 491	32 302	30 195 793
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 000 000	30 000	1 030 000
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 707 889	-158 539	9 549 350
29	Dologi kiadások	K3	45 268 880	46 039 520	-96 237	45 943 283
30	Családi támogatások	K42	416 000	416 000	-28 500	387 500
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	307 900	3 807 900
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 916 000	279 400	4 195 400
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	47 601 897	9 334 717	56 936 614
34	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	177 685 948	9 740 154	187 426 102
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	1 490 000	161 459	1 651 459
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 287 000	43 594	1 330 594
40	Beruházás	K6	6 977 000	6 927 000	205 053	7 132 053
41	Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	170 753 179	24 075 734	194 828 913
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	133 112	3 787 562
43	Felújítás	K7	17 189 450	174 407 629	24 208 846	198 616 475
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	181 334 629	24 413 899	205 748 528
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	359 020 577	34 154 053	393 174 630
46		K913-914	0	2 813 298	199 958	3 013 256
47	Központi, irányító szervei támogatás	K915	43 829 796	43 986 685	77 078	44 063 763
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 813 298	199 958	3 013 256
49	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 813 298	199 958	3 013 256
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	201 023 658	361 833 875	34 354 011	396 187 886

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

NETTÓ

3. sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	34 963 640	9 944 491	44 908 131
Közhatalmi bevételek	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
Működési bevételek	5 609 000	5 642 692	149 480	5 792 172
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	167 597 151	168 346 292	10 093 971	178 440 263

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	33 426 507	36 269 404	199 958	36 469 362
Finanszírozási bevételek	33 426 507	36 269 404	199 958	36 469 362

Bevételek mindösszesen	201 023 658	361 833 875	34 354 011	396 187 886
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	66 113 002	66 342 302	191 071	66 533 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	13 710 526	13 786 229	31 203	13 817 432
Dologi kiadások	45 268 880	46 039 520	-96 237	45 943 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	3 916 000	279 400	4 195 400
Egyéb Működési Célti kiadások	47 848 800	47 601 897	9 334 717	56 936 614
Költségvetési kiadások	176 857 208	177 685 948	9 740 154	187 426 102

Felhalmozási kiadások

Beruházás	6 977 000	6 927 000	205 053	7 132 053
Felújítás	17 189 450	174 407 629	24 208 846	198 616 475
Egyéb felhalmozási Célti kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	181 334 629	24 413 899	205 748 528

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	2 813 298	199 958	3 013 256
Finanszírozási kiadások	0	2 813 298	199 958	3 013 256

Kiadások mindösszesen:	201 023 658	361 833 875	34 354 011	396 187 886
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási Kiadások

7.sz. melléklet

Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
ő		Szellemi termékek vásárlása	155 000	41 700	155 000	41 700	0	0	155 000	41 700	0	0	155 000	41 700
	50006 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103	45 000	12 000	45 000	12 000	0	0	45 000	12 000	0	0	45 000	12 000
	50007 013350	Ivóvízfentartási jelentés KEHOP	110 000	29 700	110 000	29 700	0	0	110 000	29 700	0	0	110 000	29 700
ő		Egyéb építmeny vásárlása, létesítése	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100	0	0	3 945 000	1 065 100	0	0	3 945 000	1 065 100
	50006 013350	Szennyvízbekötés Kossuth u. 103.	445 000	120 100	445 000	120 100	0	0	445 000	120 100	0	0	445 000	120 100
	50008 013350	Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
ő		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500
	50013 091140	Külső winchester óvoda	25 000	6 750	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750
	50013 091140	Zenei CD óvoda	25 000	6 750	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750
ő		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 540 000	166 700	1 490 000	166 700	161 459	43 594	1 651 459	210 294	43 594	0	1 651 459	210 294
	50002 091140	Projektör óvoda	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
	50002 091140	Vetítővászon óvoda	20 000	5 400	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400
	50002 091140	Íróasztal óvoda	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500
	50002 091140	Szék óvoda	42 000	11 600	42 000	11 600	0	0	42 000	11 600	0	0	42 000	11 600
	50002 091140	Parkosítás óvoda	150 000	40 500	100 000	40 500	0	0	100 000	40 500	0	0	100 000	40 500
	50012 074031	Forgószék védőnő	15 000	4 000	15 000	4 000	0	0	15 000	4 000	0	0	15 000	4 000
	50012 074031	Dignitális esecsemőrméreg védőnő	30 000	8 000	30 000	8 000	0	0	30 000	8 000	0	0	30 000	8 000
	50003 013350	Betűk OR épületére	30 000	8 100	30 000	8 100	0	0	30 000	8 100	0	0	30 000	8 100
	50001 013350	Betűk MH épületére	30 000	8 100	30 000	8 100	0	0	30 000	8 100	0	0	30 000	8 100
	50005 013350	Világítótestek épületre önk.	20 000	5 400	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400
	50003 013350	Dr.Kovács	923 000	0	923 000	0	0	0	923 000	0	0	0	923 000	0
	50005 013350	Kerékpártároló önk.	80 000	21 600	80 000	21 600	0	0	80 000	21 600	0	0	80 000	21 600
	50005 066020	Fűnyíró önk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50003 013350	Bojler beszerzés, villany, víz kiépítés OR		0	0	0	0	39 362	39 362	10 628	0	39 362	10 628	
	50005 013350	Bankjegyzizsgáló		0	0	0	0	59 090	59 090	15 954	0	59 090	15 954	
	50015 013350	Mobil Huawei Mate 10 Lite DS		0	0	0	0	1 590	1 590	429	0	1 590	429	
ő		Beruházások összesen	5 690 000	1 287 000	5 640 000	1 287 000	161 459	43 594	5 801 459	1 330 594	43 594	161 459	5 801 459	1 330 594
		<i>Szellemi termékek</i>	155 000	41 700	155 000	41 700	0	0	155 000	41 700	0	0	155 000	41 700
		<i>Egyéb építmenyek</i>	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100	0	0	3 945 000	1 065 100	0	0	3 945 000	1 065 100
		<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500
		<i>Egyéb gépek</i>	1 540 000	166 700	1 490 000	166 700	161 459	43 594	1 651 459	210 294	43 594	161 459	1 651 459	210 294
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 690 000	1 287 000	5 640 000	1 287 000	161 459	43 594	5 801 459	1 330 594	43 594	161 459	5 801 459	1 330 594
		BRUTTÓ	6 977 000	6 927 000	6 927 000	6 927 000	205 053	7 132 053	7 132 053	205 053	7 132 053	7 132 053	7 132 053	7 132 053

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.sz. melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	
6		Épületek felújítása	13 535 000	3 654 450	170 753 179	3 654 450	24 075 734	133 112	194 828 913	3 787 562	3 787 562	500 000	135 000	0	500 000	135 000	0	500 000	135 000
	50009 013350	Zrínyi u.61. vásárolt ingatlan felújítás	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0	0	0	500 000	135 000	0	500 000	135 000	0	500 000	135 000
	50001 013350	Művház felújítás (2017.ktgv.)	9 793 000	2 644 110	9 793 000	2 644 110	0	0	0	0	0	9 793 000	2 644 110	0	9 793 000	2 644 110	0	9 793 000	2 644 110
	50001 013350	Művház felújítás (2018.ktgv.)	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	0	0	2 000 000	540 000	0	2 000 000	540 000	0	2 000 000	540 000
	50001 013350	Művház felújítás (Karsádi és Fia)	270 000	72 900	270 000	72 900	0	0	0	0	0	270 000	72 900	0	270 000	72 900	0	270 000	72 900
	50001 013350	Művház felújítás (Kinamé)	672 000	181 440	672 000	181 440	0	0	0	0	0	672 000	181 440	0	672 000	181 440	0	672 000	181 440
	50010 013350	Pedagógusfőldék telekalakítás	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	0	0	0	300 000	81 000	0	300 000	81 000	0	300 000	81 000
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	0	0	157 218 179	0	23 958 597	101 485	181 176 776	101 485	181 176 776	117 137	31 627	117 137	31 627	117 137	31 627	117 137	31 627
	50004 013350	Kazánház szigetelés önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Felújítások összesen	13 535 000	3 654 450	170 753 179	3 654 450	24 075 734	133 112	194 828 913	3 787 562	3 787 562	170 753 179	3 654 450	174 407 629	194 828 913	3 787 562	198 616 475	194 828 913	3 787 562
		Épületek	13 535 000	3 654 450	170 753 179	3 654 450	24 075 734	133 112	194 828 913	3 787 562	3 787 562	170 753 179	3 654 450	174 407 629	194 828 913	3 787 562	198 616 475	194 828 913	3 787 562

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
BRUTTÓ

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	30 796 040	9 556 991	40 353 031
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 167 600	387 500	4 555 100
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	34 963 640	9 944 491	44 908 131
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25		157 218 179	24 060 082	181 278 261
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261
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	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
11	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 642 692	149 480	5 792 172
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	325 564 471	34 154 053	359 718 524
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	33 104 122	0	33 104 122
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 813 298	199 958	3 013 256
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 074 523	35 917 420	199 958	36 117 378
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	33 074 523	35 917 420	199 958	36 117 378
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 671 674	361 481 891	34 354 011	395 835 902
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 861 470	17 959 970	126 571	18 086 541
20		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	0	17 149 000
21	m	Személyi juttatások	K1	35 010 470	35 108 970	126 571	35 235 541
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	7 497 098	7 546 712	18 625	7 565 337
23		Készletbeszerzés	K31	2 151 000	2 275 460	30 000	2 305 460
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 005 660	1 005 660	0	1 005 660
25		Szolgáltatási kiadások	K33	26 982 000	27 195 291	32 302	27 227 593
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	8 304 289	-158 539	8 145 750
28	m	Dologi kiadások	K3	38 990 060	39 710 700	-96 237	39 614 463
29		Családi támogatások	K42	416 000	416 000	-28 500	387 500
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	307 900	3 807 900
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	3 916 000	279 400	4 195 400
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	47 601 897	9 334 717	56 936 614
33	ö	Működési kiadások	K1-5	133 262 428	133 884 279	9 663 076	143 547 355
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	161 459	1 289 459
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 162 000	1 162 000	43 594	1 205 594
38	f	Beruházás	K6	6 390 000	6 390 000	205 053	6 595 053
39		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	170 753 179	24 075 734	194 828 913
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 654 450	133 112	3 787 562
41	f	Felújítás	K7	17 189 450	174 407 629	24 208 846	198 616 475
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	23 579 450	180 797 629	24 413 899	205 211 528
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	156 841 878	314 681 908	34 076 975	348 758 883
44	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 813 298	199 958	3 013 256
45	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	43 986 685	77 078	44 063 763
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	46 799 983	277 036	47 077 019
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	46 799 983	277 036	47 077 019
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 671 674	361 481 891	34 354 011	395 835 902
48	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	351 984	0	351 984
3	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 829 796	43 986 685	77 078	44 063 763
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 181 780	44 338 669	77 078	44 415 747
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	44 181 780	44 338 669	77 078	44 415 747
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		44 181 780	44 338 669	77 078	44 415 747
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 102 532	31 233 332	64 500	31 297 832
9	m	Személyi juttatások	K1	31 102 532	31 233 332	64 500	31 297 832
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 213 428	6 239 517	12 578	6 252 095
11		Készletbeszerzés	K31	1 064 540	1 574 540	-30 000	1 544 540
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	312 480	312 480	0	312 480
13		Szolgáltatási kiadások	K33	3 168 200	2 968 200	0	2 968 200
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	70 000	30 000	100 000
15		Különfélé befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 633 600	1 403 600	0	1 403 600
16	m	Dologi kiadások	K3	6 278 820	6 328 820	0	6 328 820
17	ö	Működési kiadások	K1-5	43 594 780	43 801 669	77 078	43 878 747
18		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	0	50 000
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	412 000	362 000	0	362 000
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	125 000	125 000	0	125 000
21	f	Beruházás	K6	587 000	537 000	0	537 000
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 000	537 000	0	537 000
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 181 780	44 338 669	77 078	44 415 747
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 181 780	44 338 669	77 078	44 415 747

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	34 963 640	9 944 491	44 908 131
Közhatalmi bevételek	127 739 960	127 739 960	0	127 739 960
Működési bevételek	5 609 000	5 642 692	149 480	5 792 172
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	167 597 151	168 346 292	10 093 971	178 440 263

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	157 218 179	24 060 082	181 278 261

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	77 256 303	80 256 089	277 036	80 533 125
Finanszírozási bevételek	77 256 303	80 256 089	277 036	80 533 125

Bevételek mindösszesen	244 853 454	405 820 560	34 431 089	440 251 649
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	66 113 002	66 342 302	191 071	66 533 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	13 710 526	13 786 229	31 203	13 817 432
Dologi kiadások	45 268 880	46 039 520	-96 237	45 943 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	3 916 000	279 400	4 195 400
Egyéb Működési Célú kiadások	47 848 800	47 601 897	9 334 717	56 936 614
Költségvetési kiadások	176 857 208	177 685 948	9 740 154	187 426 102

Felhalmozási kiadások

Beruházás	6 977 000	6 927 000	205 053	7 132 053
Felújítás	17 189 450	174 407 629	24 208 846	198 616 475
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	181 334 629	24 413 899	205 748 528

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	43 829 796	46 799 983	277 036	47 077 019
Finanszírozási kiadások	43 829 796	46 799 983	277 036	47 077 019

Kiadások mindösszesen:	244 853 454	405 820 560	34 431 089	440 251 649
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------