

1



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
2019. szeptember 26-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/360-2/2019.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2019. 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, 2019. szeptember 19.


Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) 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 2019. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>472.721.138 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>472.721.138 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>57.462 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 2019. szeptember 27. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2019.

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth 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

2019.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	37 184 516	286 432	37 470 948
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 166 400	672 332	4 838 732
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	41 350 916	958 764	42 309 680
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	46 491 296	-46 491 296	0
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	112 100 573	112 100 573
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	46 491 296	65 609 277	112 100 573
8	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	0	98 400 000
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	0	680 000
11	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	0	142 080 000
12	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	235 293 212	235 293 212	66 568 041	301 861 253
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	169 716 438	10 000	169 726 438
15	Egyéb belöldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 124 734	214 124 734	10 000	214 134 734
18	Finanszírozási bevételek	B8	214 124 734	214 124 734	10 000	214 134 734
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		449 417 946	449 417 946	66 578 041	515 995 987
20	KIADÁSOK					
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	49 936 500	878 333	50 814 833
22	Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	0	18 277 000
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	68 213 500	878 333	69 091 833
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	13 748 500	13 748 500	22 969	13 771 469
25	Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 519 796	42 660	4 562 456
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	0	1 497 660
27	Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	30 897 791	6 010 404	36 908 195
28	Kiktüldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 216 000	30 000	1 246 000
29	Különböző befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	9 421 400	1 672 810	11 094 210
30	Dologi kiadások	K3	47 552 647	47 552 647	7 755 874	55 308 521
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	92 791 086	-18 391 314	74 399 772
34	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	226 573 333	-9 734 138	216 839 195
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 608 000	2 608 000	989 243	3 597 243
37	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	1 649 450	267 097	1 916 547
38	Beruházás	K6	7 757 450	7 757 450	1 256 340	9 013 790
39	Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	157 121 357	72 897 186	230 018 543
40	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	13 557 510	2 158 653	15 716 163
41	Felújítás	K7	170 678 867	170 678 867	75 055 839	245 734 706
42	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	178 436 317	76 312 179	254 748 496
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	405 009 650	66 578 041	471 587 691
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
45	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
46	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
47	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	449 417 946	449 417 946	66 578 041	515 995 987

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	37 184 516	286 432	37 470 948
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 166 400	672 332	4 838 732
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	41 350 916	958 764	42 309 680
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	46 491 296	-46 491 296	0
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	112 100 573	112 100 573
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	46 491 296	65 609 277	112 100 573
8	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	0	98 400 000
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	0	680 000
11	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	0	142 080 000
12	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	235 293 212	235 293 212	66 568 041	301 861 253
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	169 716 438	10 000	169 726 438
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 849 885	170 849 885	10 000	170 859 885
18	Finanszírozási bevételek	B8	170 849 885	170 849 885	10 000	170 859 885
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		406 143 097	406 143 097	66 578 041	472 721 138
20	KIADÁSOK					
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	49 936 500	878 333	50 814 833
22	Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	0	18 277 000
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	68 213 500	878 333	69 091 833
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	13 748 500	13 748 500	22 969	13 771 469
25	Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 519 796	42 660	4 562 456
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	0	1 497 660
27	Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	30 897 791	6 010 404	36 908 195
28	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 216 000	30 000	1 246 000
29	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	9 421 400	1 672 810	11 094 210
30	Dologi kiadások	K3	47 552 647	47 552 647	7 755 874	55 308 521
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	92 791 086	-18 391 314	74 399 772
34	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	226 573 333	-9 734 138	216 839 195
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 608 000	2 608 000	989 243	3 597 243
37	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	1 649 450	267 097	1 916 547
38	Beruházás	K6	7 757 450	7 757 450	1 256 340	9 013 790
39	Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	157 121 357	72 897 186	230 018 543
40	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	13 557 510	2 158 653	15 716 163
41	Felújítás	K7	170 678 867	170 678 867	75 055 839	245 734 706
42	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
43	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	178 436 317	76 312 179	254 748 496
44	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	405 009 650	66 578 041	471 587 691
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
46	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
48	Finanszírozási kiadások	K9	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	406 143 097	406 143 097	66 578 041	472 721 138

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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 beltről	41 350 916	41 350 916	958 764	42 309 680
Közhatalmi bevételek	142 080 000	142 080 000	0	142 080 000
Működési bevételek	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	188 801 916	188 801 916	958 764	189 760 680

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	46 491 296	46 491 296	65 609 277	112 100 573
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	46 491 296	46 491 296	65 609 277	112 100 573

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	170 849 885	170 849 885	10 000	170 859 885
Finanszírozási bevételek	170 849 885	170 849 885	10 000	170 859 885

Bevételek mindösszesen	406 143 097	406 143 097	66 578 041	472 721 138
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	68 213 500	68 213 500	878 333	69 091 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	13 748 500	13 748 500	22 969	13 771 469
Működési kiadások	47 552 647	47 552 647	7 755 874	55 308 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
Egyéb Működési Célú kiadások	92 791 086	92 791 086	-18 391 314	74 399 772
Költségvetési kiadások	226 573 333	226 573 333	-9 734 138	216 839 195

Felhalmozási kiadások

Beruházás	7 757 450	7 757 450	1 256 340	9 013 790
Felújítás	170 678 867	170 678 867	75 055 839	245 734 706
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	178 436 317	178 436 317	76 312 179	254 748 496

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
Finanszírozási kiadások	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447

Kiadások mindösszesen:	406 143 097	406 143 097	66 578 041	472 721 138
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új EI	Változás	Új EI	Változás	
0		Szellemi termékek vásárlása												
0	50008 013350	Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0	0	3 500 000	0	945 000
0	50005 013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 608 000	2 608 000	704 160	2 608 000	704 160	1 018 196	274 914	3 626 196	0	3 626 196	0	945 000
	50002 091140	Segélyhívók	200 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	200 000	0	200 000	0	54 000
	50002 091140	Kávéfőző	15 000	15 000	4 050	15 000	4 050	0	0	15 000	0	15 000	0	4 050
	50002 091140	Vasaló	8 000	8 000	2 160	8 000	2 160	0	0	8 000	0	8 000	0	2 160
	50002 091140	Kerékpárok, kismotorok	83 000	83 000	22 410	83 000	22 410	0	0	83 000	0	83 000	0	22 410
	50002 091140	Homokozó fedél	55 000	55 000	14 850	55 000	14 850	0	0	55 000	0	55 000	0	14 850
	50002 091140	Udvari ámyékoló/fedett játszósztin	280 000	280 000	75 600	280 000	75 600	0	0	280 000	0	280 000	0	75 600
	50002 091140	Udvari játszóeszközök (csúszda, mászóka)	762 000	762 000	205 740	762 000	205 740	0	0	762 000	0	762 000	0	205 740
	50002 091140	Udvari játszóeszk.helyének kialakítása	400 000	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	400 000	0	400 000	0	108 000
	50012 074031	Forgószék	70 000	70 000	18 900	70 000	18 900	0	0	70 000	0	70 000	0	18 900
	50012 074031	Digitális csecsemőmérleg	40 000	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	40 000	0	40 000	0	10 800
	50012 074031	Audiométer	50 000	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	50 000	0	50 000	0	13 500
	50012 074031	Maximum-minimum hőmérő	350 000	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0	350 000	0	350 000	0	94 500
	50012 074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	5 000	5 000	1 350	5 000	1 350	0	0	5 000	0	5 000	0	1 350
	50012 074031	Támlás szék 7 db tisztítható	150 000	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	0	150 000	0	40 500
	50020 013350	Lucia szék Művház 50 db	140 000	140 000	37 800	140 000	37 800	0	0	140 000	0	140 000	0	37 800
	50020 013350	Porszívó Művház						264 000	71 280	264 000	0	264 000	0	71 280
	50015 013350	Rugós motor játszótér						17 322	4 678	17 322	0	17 322	0	4 678
	50005 013350	Buszváró felépítmény						78 000	21 050	78 000	0	78 000	0	21 050
	50002 091140	E-személyi kártya olvasó						629 921	170 079	629 921	0	629 921	0	170 079
	50005 013350	Magasnyomású mosó						14 000	3 780	14 000	0	14 000	0	3 780
		Beruházások összesen	6 108 000	6 108 000	1 649 160	6 108 000	1 649 160	1 018 196	274 914	7 126 196	0	7 126 196	0	1 924 074
		Szellemi termékek	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	945 000
		Egyéb gépek	2 608 000	2 608 000	704 160	2 608 000	704 160	1 018 196	274 914	3 626 196	0	3 626 196	0	979 074
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 108 000	6 108 000	1 649 160	6 108 000	1 649 160	1 018 196	274 914	7 126 196	0	7 126 196	0	1 924 074
		BRUTTÓ												9 050 270

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
0		Épületek felújítása	157 121 357	13 557 510	157 121 357	13 557 510	71 400 383	13 557 510	71 400 383	1 754 516	1 754 516	228 521 740	1 754 516	228 521 740	15 312 026	15 312 026		
	50017 013350	Orvosi rendelő felújítása	300 000	81 000	300 000	81 000	551 181	81 000	551 181	148 819	148 819	851 181	148 819	851 181	229 819	229 819		
	50009 013350	Zrínyi u. 61. felújítás	300 000	81 000	300 000	81 000	4 417 322	81 000	4 417 322	1 192 678	1 192 678	4 717 322	1 192 678	4 717 322	1 273 678	1 273 678		
	50018 013350	Gazdasági rész felújítás óvoda	380 000	102 600	380 000	102 600	0	102 600	0	0	0	380 000	0	380 000	102 600	102 600		
	50018 013350	Kazán felújítás óvoda	815 000	220 050	815 000	220 050	0	815 000	0	0	0	815 000	0	815 000	220 050	220 050		
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	106 908 361	0	106 908 361	0	64 902 179	0	64 902 179	0	0	171 810 540	0	171 810 540	0	0		
	50004 013350	PM_Önkormányt úrfelújítási pályázat	48 417 996	13 072 860	48 417 996	13 072 860	0	48 417 996	0	0	48 417 996	0	48 417 996	0	13 072 860	13 072 860		
	50001 013350	Művház felújítás	0	0	0	0	1 529 701	0	1 529 701	413 019	413 019	1 529 701	413 019	1 529 701	413 019	413 019		
0		Egyéb építmény felújítása	0	0	1 496 803	404 137	0	1 496 803	404 137	0	0	1 496 803	0	1 496 803	404 137	404 137		
	50019 013350	Játszóter felújítás	0	0	1 496 803	404 137	0	1 496 803	404 137	0	0	1 496 803	0	1 496 803	404 137	404 137		
0		Felújítások összesen	157 121 357	13 557 510	160 114 963	14 365 784	71 400 383	160 114 963	14 365 784	71 400 383	1 754 516	230 018 543	1 754 516	230 018 543	15 716 163	15 716 163		
		Épületek	157 121 357	13 557 510	157 121 357	13 557 510	71 400 383	157 121 357	13 557 510	71 400 383	1 754 516	228 521 740	1 754 516	228 521 740	15 312 026	15 312 026		
		Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 803	0	1 496 803	404 137	404 137		
		FELJÚJTÁS ÖSSZESEN	157 121 357	13 557 510	160 114 963	14 365 784	71 400 383	160 114 963	14 365 784	71 400 383	1 754 516	230 018 543	1 754 516	230 018 543	15 716 163	15 716 163		
		BRUTTÓ					170 678 867		174 480 747		73 154 899		245 734 706					

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	37 184 516	37 184 516	286 432	37 470 948
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 166 400	672 332	4 838 732
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	41 350 916	958 764	42 309 680
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	46 491 296	-46 491 296	0
6		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	112 100 573	112 100 573
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	46 491 296	65 609 277	112 100 573
8		Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	0	98 400 000
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	0	680 000
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	0	142 080 000
12	m	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	235 293 212	235 293 212	66 568 041	301 861 253
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	168 925 487	168 925 487	10 000	168 935 487
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 058 934	170 058 934	10 000	170 068 934
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	170 058 934	170 058 934	10 000	170 068 934
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		405 352 146	405 352 146	66 578 041	471 930 187
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 359 000	20 359 000	878 333	21 237 333
21		Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	0	18 277 000
22	m	Személyi juttatások	K1	38 636 000	38 636 000	878 333	39 514 333
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	7 901 000	7 901 000	22 969	7 923 969
24		Készletbeszerzés	K31	3 087 796	3 087 796	42 660	3 130 456
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 105 660	1 105 660	0	1 105 660
26		Szolgáltatási kiadások	K33	27 775 391	27 775 391	6 040 404	33 815 795
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 166 000	1 166 000	0	1 166 000
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	7 902 000	7 902 000	1 672 810	9 574 810
29	m	Dologi kiadások	K3	41 036 847	41 036 847	7 755 874	48 792 721
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	92 791 086	-18 391 314	74 399 772
33	ö	Működési kiadások	K1-5	184 632 533	184 632 533	-9 734 138	174 898 395
34		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	935 000	935 000	989 243	1 924 243
36		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 197 450	1 197 450	267 097	1 464 547
37	f	Beruházás	K6	5 632 450	5 632 450	1 256 340	6 888 790
38		Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	157 121 357	72 897 186	230 018 543
39		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	13 557 510	2 158 653	15 716 163
40	f	Felújítás	K7	170 678 867	170 678 867	75 055 839	245 734 706
41	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	176 311 317	176 311 317	76 312 179	252 623 496
42	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	360 943 850	360 943 850	66 578 041	427 521 891
43	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
44	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
45	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
46	ö	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
47	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	405 352 146	405 352 146	66 578 041	471 930 187
47	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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	790 951	790 951	0	790 951
3	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 577 500	29 577 500	0	29 577 500
9	m	Személyi juttatások	K1	29 577 500	29 577 500	0	29 577 500
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 847 500	5 847 500	0	5 847 500
11		Készletbeszerzés	K31	1 432 000	1 432 000	0	1 432 000
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	392 000	392 000	0	392 000
13		Szolgáltatási kiadások	K33	3 122 400	3 122 400	-30 000	3 092 400
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	50 000	30 000	80 000
15		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 519 400	1 519 400	0	1 519 400
16	m	Dologi kiadások	K3	6 515 800	6 515 800	0	6 515 800
17	ö	Működési kiadások	K1-5	41 940 800	41 940 800	0	41 940 800
18		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 673 000	1 673 000	0	1 673 000
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	452 000	452 000	0	452 000
20	f	Beruházás	K6	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
23	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS I.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Tájékoztató 1.

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	41 350 916	41 350 916	958 764	42 309 680
Közhatalmi bevételek	142 080 000	142 080 000	0	142 080 000
Működési bevételek	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	188 801 916	188 801 916	958 764	189 760 680

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	46 491 296	46 491 296	65 609 277	112 100 573
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	46 491 296	46 491 296	65 609 277	112 100 573

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	214 124 734	214 124 734	10 000	214 134 734
Finanszírozási bevételek	214 124 734	214 124 734	10 000	214 134 734

Bevételek mindösszesen	449 417 946	449 417 946	66 578 041	515 995 987
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	68 213 500	68 213 500	878 333	69 091 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	13 748 500	13 748 500	22 969	13 771 469
Dologi kiadások	47 552 647	47 552 647	7 755 874	55 308 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
Egyéb Működési Célu kiadások	92 791 086	92 791 086	-18 391 314	74 399 772
Költségvetési kiadások	226 573 333	226 573 333	-9 734 138	216 839 195

Felhalmozási kiadások

Beruházás	7 757 450	7 757 450	1 256 340	9 013 790
Fejlesztés	170 678 867	170 678 867	75 055 839	245 734 706
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	178 436 317	178 436 317	76 312 179	254 748 496

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
Finanszírozási kiadások	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296

Kiadások mindösszesen:	449 417 946	449 417 946	66 578 041	515 995 987
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, képviselő-testületi határozatok költségvetési rendeletben történő átvezetése miatt volt szükség, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításához

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 képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2019. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendelet alkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

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

A költségvetési rendeletalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.