



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

1

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. december 17-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/360-4/2019.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 az 1. számú módosítás óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2019. december 11.



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019. (XII.) 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>489.759.108 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>489.759.108 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.

Zsiros Viktor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. december ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2019.
KÖLTSÉGVETÉS 2.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 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	37 184 516	37 470 948	9 177 061	46 648 009
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	0	4 838 732
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	42 309 680	9 177 061	51 486 741
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	0	0	0
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	112 100 573	7 860 909	119 961 482
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	112 100 573	7 860 909	119 961 482
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	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	301 861 253	17 037 970	318 899 223
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	169 726 438	0	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	214 124 734	214 134 734	0	214 134 734
18	Finanszírozási bevételek	B8	214 124 734	214 134 734	0	214 134 734
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		449 417 946	515 995 987	17 037 970	533 033 957
20	KIADÁSOK					
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	50 814 833	257 461	51 072 294
22	Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	0	18 277 000
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	69 091 833	257 461	69 349 294
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	13 748 500	13 771 469	0	13 771 469
25	Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 562 456	0	4 562 456
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	0	1 497 660
27	Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	36 908 195	-404 314	36 503 881
28	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 246 000	0	1 246 000
29	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	11 094 210	8 480	11 102 690
30	Dologi kiadások	K3	47 552 647	55 308 521	-395 834	54 912 687
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 Célu kiadások	K5	92 791 086	74 399 772	8 919 600	83 319 372
34	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	216 839 195	8 781 227	225 620 422
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 608 000	3 597 243	157 480	3 754 723
38	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	1 916 547	84 154	2 000 701
39	Beruházás	K6	7 757 450	9 013 790	395 834	9 409 624
40	Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	230 018 543	7 860 909	237 879 452
41	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	0	15 716 163
42	Felújítás	K7	170 678 867	245 734 706	7 860 909	253 595 615
43	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	254 748 496	8 256 743	263 005 239
44	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	471 587 691	17 037 970	488 625 661
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	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
48	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	449 417 946	515 995 987	17 037 970	533 033 957

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	37 470 948	9 177 061	46 648 009
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	0	4 838 732
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	42 309 680	9 177 061	51 486 741
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	0	0	0
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	112 100 573	7 860 909	119 961 482
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	112 100 573	7 860 909	119 961 482
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	301 861 253	17 037 970	318 899 223
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	169 726 438	0	169 726 438
15	Egyéb belföldi 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	170 849 885	170 859 885	0	170 859 885
18	Finanszírozási bevételek	B8	170 849 885	170 859 885	0	170 859 885
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		406 143 097	472 721 138	17 037 970	489 759 108
20	KIADÁSOK					
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	50 814 833	257 461	51 072 294
22	Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	0	18 277 000
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	69 091 833	257 461	69 349 294
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 748 500	13 771 469	0	13 771 469
25	Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 562 456	0	4 562 456
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	0	1 497 660
27	Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	36 908 195	-404 314	36 503 881
28	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 246 000	0	1 246 000
29	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	11 094 210	8 480	11 102 690
30	Dologi kiadások	K3	47 552 647	55 308 521	-395 834	54 912 687
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	74 399 772	8 919 600	83 319 372
34	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	216 839 195	8 781 227	225 620 422
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 608 000	3 597 243	157 480	3 754 723
38	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	1 916 547	84 154	2 000 701
39	Beruházás	K6	7 757 450	9 013 790	395 834	9 409 624
40	Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	230 018 543	7 860 909	237 879 452
41	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	0	15 716 163
42	Felújítás	K7	170 678 867	245 734 706	7 860 909	253 595 615
43	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	254 748 496	8 256 743	263 005 239
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	471 587 691	17 037 970	488 625 661
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
47	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
49	Finanszírozási kiadások	K9	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	406 143 097	472 721 138	17 037 970	489 759 108

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. sz. melléklet

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Uj EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	41 350 916	42 309 680	9 177 061	51 486 741
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	189 760 680	9 177 061	198 937 741

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	46 491 296	112 100 573	7 860 909	119 961 482
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	46 491 296	112 100 573	7 860 909	119 961 482

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	170 849 885	170 859 885	0	170 859 885
Finanszírozási bevételek	170 849 885	170 859 885	0	170 859 885

Bevételek mindösszesen	406 143 097	472 721 138	17 037 970	489 759 108
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Uj EI
Személyi juttatások	68 213 500	69 091 833	257 461	69 349 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	13 748 500	13 771 469	0	13 771 469
Dologi kiadások	47 552 647	55 208 521	-395 834	54 912 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
Egyéb Működési Célú kiadások	92 791 086	74 399 772	8 919 600	83 319 372
Költségvetési kiadások	226 573 333	216 839 195	8 781 227	225 620 422

Felhalmozási kiadások

Beruházás	7 757 450	9 013 790	395 834	9 409 624
Felújítás	170 678 867	245 734 706	7 860 909	253 595 615
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	178 436 317	254 748 496	8 256 743	263 005 239

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	472 721 138	17 037 970	489 759 108
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

részl	KF	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
0		Szellemi termékek vásárlása	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
0	50008 013350	Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
0	50021 013350	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	50021 013350	Informatikai gép Műv.Ház					154 200	154 200	154 200	41 634
0	50005 013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 608 000	704 160	3 597 243	971 547	157 480	42 520	3 754 723	1 014 067
0	50002 091140	Segélyhívók	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000
0	50002 091140	Kávéfőző	15 000	4 050	15 000	4 050	0	0	15 000	4 050
0	50002 091140	Vasaló	8 000	2 160	8 000	2 160	0	0	8 000	2 160
0	50002 091140	Kerékpárok, kismotorok	83 000	22 410	83 000	22 410	0	0	83 000	22 410
0	50002 091140	Homokozó fedél	55 000	14 850	55 000	14 850	0	0	55 000	14 850
0	50002 091140	Udvari árnyékoló/fedett játszósztín	280 000	75 600	280 000	75 600	0	0	280 000	75 600
0	50002 091140	Udvari játszóeszközök (csúszda, mászóka)	762 000	205 740	762 000	206 030	0	0	762 000	206 030
0	50002 091140	Udvari játszóeszk.helyének kialakítása	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000
0	50002 091140	Udvari játszóeszközök vizsgálata	70 000	18 900	70 000	18 900	0	0	70 000	18 900
0	50012 074031	Forgószék	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	40 000	10 800
0	50012 074031	Digitális esecsemómérleg	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500
0	50012 074031	Audiométer	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0	350 000	94 500
0	50012 074031	Maximum-minimum hőmérő	5 000	1 350	5 000	1 350	0	0	5 000	1 350
0	50012 074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
0	50012 074031	Támlás szék 7 db tisztítható	140 000	37 800	140 000	37 800	0	0	140 000	37 800
0	50020 013350	Lucia szék Művház 50 db			264 000	71 280	0	0	264 000	71 280
0	50020 013350	Porszívó Művház			17 322	4 678	0	0	17 322	4 678
0	50015 013350	Rugós motor játszótér			78 000	21 060	0	0	78 000	21 060
0	50005 013350	Buszváró felépítmény			629 921	170 079	0	0	629 921	170 079
0	50013 013350	Egyéb gép. berendezés. felszerelés vásárlása					157 480	157 480	157 480	42 520
0		Beruházások összesen	6 108 000	1 649 160	7 097 243	1 916 547	311 680	84 154	7 408 923	2 000 701
0		Szellemi termékek	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0		Egyéb gépek	2 608 000	704 160	3 597 243	971 547	157 480	42 520	3 754 723	1 014 067
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 108 000	1 649 160	7 097 243	1 916 547	311 680	84 154	7 408 923	2 000 701
		BRUTTÓ		7 757 160		9 013 790		395 834		9 409 624

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

0	157 121 357	13 557 510	228 521 740	14 899 007	7 860 909	0	236 382 649	15 312 026
	300 000	81 000	851 181	229 819	0	0	851 181	229 819
	300 000	81 000	4 717 322	1 273 678	0	0	4 717 322	1 273 678
	380 000	102 600	380 000	102 600	0	0	380 000	102 600
	815 000	220 050	815 000	220 050	0	0	815 000	220 050
	106 908 361	0	171 810 540	0	7 860 909	0	179 671 449	0
	48 417 996	13 072 860	48 417 996	13 072 860	0	0	48 417 996	13 072 860
			1 529 701	413 019	0	0	1 529 701	413 019
0	0	0	1 496 803	404 137	0	0	1 496 803	404 137
	0	0	1 496 803	404 137	0	0	1 496 803	404 137
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Épületek felújítása

50017 013350 Orvosi rendelő felújítása
 50009 013350 Zrínyi u. 61. felújítás
 50018 013350 Gazdasági rész felújítás óvoda
 50018 013350 Kazán felújítás óvoda
 50011 052020 Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP
 50016 013350 PM_Önkormányt úrfelújítási pályázat
 50001 013350 Művház felújítás

Egyéb építmény felújítása

Játszóter felújítás

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása

Járművek vásárlása, létesítés

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	37 470 948	9 177 061	46 648 009
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	0	4 838 732
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	42 309 680	9 177 061	51 486 741
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	0	0	0
6		Egyéb felhalm.c.támog.bcv.ÁH-on bel.	B25	0	112 100 573	7 860 909	119 961 482
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	112 100 573	7 860 909	119 961 482
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	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	301 861 253	17 037 970	318 899 223
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	168 925 487	168 935 487	0	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	170 068 934	0	170 068 934
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	170 058 934	170 068 934	0	170 068 934
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		405 352 146	471 930 187	17 037 970	488 968 157
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 359 000	21 237 333	257 461	21 494 794
21		Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	0	18 277 000
22	m	Személyi juttatások	K1	38 636 000	39 514 333	257 461	39 771 794
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	7 901 000	7 923 969	0	7 923 969
24		Készletbeszerzés	K31	3 087 796	3 130 456	0	3 130 456
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 105 660	1 105 660	0	1 105 660
26		Szolgáltatási kiadások	K33	27 775 391	33 815 795	-404 314	33 411 481
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	9 574 810	8 480	9 583 290
29	m	Dologi kiadások	K3	41 036 847	48 792 721	-395 834	48 396 887
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	74 399 772	8 919 600	83 319 372
33	ö	Működési kiadások	K1-5	184 632 533	174 898 395	8 781 227	183 679 622
34		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	154 200	154 200
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	935 000	1 924 243	157 480	2 081 723
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 197 450	1 464 547	84 154	1 548 701
38	f	Beruházás	K6	5 632 450	6 888 790	395 834	7 284 624
39		Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	230 018 543	7 860 909	237 879 452
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	0	15 716 163
41	f	Felújítás	K7	170 678 867	245 734 706	7 860 909	253 595 615
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	176 311 317	252 623 496	8 256 743	260 880 239
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	360 943 850	427 521 891	17 037 970	444 559 861
44	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	0	1 133 447
45	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	405 352 146	471 930 187	17 037 970	488 968 157

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

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	3 092 400	0	3 092 400
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	80 000	0	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 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Tájékoztató 1.

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	41 350 916	42 309 680	9 177 061	51 486 741
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	189 760 680	9 177 061	198 937 741

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	46 491 296	112 100 573	7 860 909	119 961 482
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	46 491 296	112 100 573	7 860 909	119 961 482

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	214 124 734	214 134 734	0	214 134 734
Finanszírozási bevételek	214 124 734	214 134 734	0	214 134 734

Bevételek mindösszesen	449 417 946	515 995 987	17 037 970	533 033 957
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	68 213 500	69 091 833	257 461	69 349 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	13 748 500	13 771 469	0	13 771 469
Dologi kiadások	47 552 647	55 308 521	-395 834	54 912 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 267 600	4 267 600	0	4 267 600
Egyéb Működési Célú kiadások	92 791 086	74 399 772	8 919 600	83 319 372
Költségvetési kiadások	226 573 333	216 839 195	8 781 227	225 620 422

Felhalmozási kiadások

Beruházás	7 757 450	9 013 790	395 834	9 409 624
Felújítás	170 678 867	245 734 706	7 860 909	253 595 615
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	178 436 317	254 748 496	8 256 743	263 005 239

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	44 408 296	44 408 296	0	44 408 296
Kiadások mindösszesen:	449 417 946	515 995 987	17 037 970	533 033 957

INDOKOLÁS

- A Képviselő-testület 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2019. évi 1. számú módosítás 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.