



## Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere



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

### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. október 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hív. szám: MJH/91-4/2020.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  
szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

### Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2020. 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 1. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését tartalmazza.

A fentiek alapján kérem a rendelettervezet elfogadását.

**A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

**Majosháza, 2020. október 19.**



**Az előterjesztés törvényes:**



71

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2020. (X. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) 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 2020. évi költségvetésének

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <i>bevételi főösszegét</i> | <i>388.141.822,- Ft-ban,</i> |
| <i>kiadási főösszegét</i>  | <i>388.141.822,- Ft-ban</i>  |

*állapítja meg.”*

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <i>tartalék</i> | <i>99.546.664,- Ft</i> |
| <i>PM keret</i> | <i>1.000.000,- 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 2020. október ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                  | Rovat száma | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás          | Új EI              |
|----------|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1        | <b>BEVÉTELEK</b>                                   |             |                    |                    |                   |                    |
| 2        | Önkormányzatok működési támogatásai                | B11         | 36 692 999         | 36 918 716         | 2 014 852         | 38 933 568         |
| 3        | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről              | B12-16      | 4 604 400          | 4 604 400          | 1 060 180         | 5 664 580          |
| 4        | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>      | <b>B1</b>   | <b>41 297 399</b>  | <b>41 523 116</b>  | <b>3 075 032</b>  | <b>44 598 148</b>  |
| 4        | Felhalm.célú önkorm.támog.                         | B21         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 5        | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.               | B25         | 0                  | 17 293 999         | 0                 | 17 293 999         |
| 6        | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>  | <b>B2</b>   | <b>0</b>           | <b>17 293 999</b>  | <b>0</b>          | <b>17 293 999</b>  |
| 7        | Vagyon típusú adók                                 | B34         | 43 000 000         | 43 000 000         | 0                 | 43 000 000         |
| 8        | Termékek és szolgáltatások adói                    | B35         | 149 600 000        | 134 000 000        | 0                 | 134 000 000        |
| 9        | Egyéb közhatalmi bevételek                         | B36         | 870 000            | 870 000            | 0                 | 870 000            |
| 10       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                        | <b>B3</b>   | <b>193 470 000</b> | <b>177 870 000</b> | <b>0</b>          | <b>177 870 000</b> |
| 11       | <b>Működési bevételek</b>                          | <b>B4</b>   | <b>4 128 500</b>   | <b>4 128 500</b>   | <b>0</b>          | <b>4 128 500</b>   |
| 12       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>              | <b>B1-7</b> | <b>238 895 899</b> | <b>240 815 615</b> | <b>3 075 032</b>  | <b>243 890 647</b> |
| 13       | Maradvány igénybevétele                            | B813        | 140 328 019        | 140 328 019        | 2 269 187         | 142 597 206        |
| 14       | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei             | B814-815    | 0                  | 1 653 969          | 0                 | 1 653 969          |
| 15       | Központi, irányító szervei támogatás               | B816        | 37 944 573         | 37 944 573         | 0                 | 37 944 573         |
| 16       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>            | <b>B81</b>  | <b>178 272 592</b> | <b>179 926 561</b> | <b>2 269 187</b>  | <b>182 195 748</b> |
| 17       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>B8</b>   | <b>178 272 592</b> | <b>179 926 561</b> | <b>2 269 187</b>  | <b>182 195 748</b> |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>                        |             | <b>417 168 491</b> | <b>420 742 176</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>426 086 395</b> |
| 19       | <b>KIADÁSOK</b>                                    |             |                    |                    |                   |                    |
| 20       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai              | K11         | 46 481 126         | 46 626 526         | 911 244           | 47 537 770         |
| 21       | Külső személyi juttatások                          | K12         | 13 187 844         | 13 187 844         | 20 600            | 13 208 444         |
| 22       | <b>Személyi juttatások</b>                         | <b>K1</b>   | <b>59 668 970</b>  | <b>59 814 370</b>  | <b>931 844</b>    | <b>60 746 214</b>  |
| 23       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó     | K2          | 10 397 428         | 10 422 873         | 128 336           | 10 551 209         |
| 24       | Készletbeszerzés                                   | K31         | 4 649 295          | 4 649 295          | 312 004           | 4 961 299          |
| 25       | Kommunikációs szolgáltatások                       | K32         | 1 613 000          | 1 613 000          | 0                 | 1 613 000          |
| 26       | Szolgáltatási kiadások                             | K33         | 38 541 045         | 42 872 445         | -139 953          | 42 732 492         |
| 27       | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások              | K34         | 670 000            | 656 443            | 0                 | 656 443            |
| 28       | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás             | K35         | 11 351 136         | 11 423 933         | 935 726           | 12 359 659         |
| 29       | <b>Dologi kiadások</b>                             | <b>K3</b>   | <b>56 824 476</b>  | <b>61 215 116</b>  | <b>1 107 777</b>  | <b>62 322 893</b>  |
| 30       | Egyéb nem intézményi ellátások                     | K48         | 3 900 000          | 3 900 000          | 0                 | 3 900 000          |
| 31       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>              | <b>K4</b>   | <b>3 900 000</b>   | <b>3 900 000</b>   | <b>0</b>          | <b>3 900 000</b>   |
| 32       | Egyéb Működési Célú kiadások                       | K5          | 188 194 605        | 167 623 477        | -4 201 874        | 163 421 603        |
| 33       | <b>Működési kiadások</b>                           | <b>K1-5</b> | <b>318 985 479</b> | <b>302 975 836</b> | <b>-2 033 917</b> | <b>300 941 919</b> |
| 34       | Immateriális javak beszerzése, létesítés           | K61         | 3 500 000          | 3 500 000          | 0                 | 3 500 000          |
| 35       | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.             | K64         | 735 000            | 1 235 157          | 5 809 556         | 7 044 713          |
| 36       | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA             | K67         | 1 144 000          | 1 279 203          | 1 568 580         | 2 847 783          |
| 37       | <b>Beruházás</b>                                   | <b>K6</b>   | <b>5 379 000</b>   | <b>6 014 360</b>   | <b>7 378 136</b>  | <b>13 392 496</b>  |
| 38       | Ingatlanok felújítása                              | K71         | 50 835 814         | 68 129 813         | 0                 | 68 129 813         |
| 39       | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA             | K74         | 4 023 625          | 4 023 625          | 0                 | 4 023 625          |
| 40       | <b>Felújítás</b>                                   | <b>K7</b>   | <b>54 859 439</b>  | <b>72 153 438</b>  | <b>0</b>          | <b>72 153 438</b>  |
| 41       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>K6-8</b> | <b>60 238 439</b>  | <b>78 167 798</b>  | <b>7 378 136</b>  | <b>85 545 934</b>  |
| 42       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      | <b>K1-8</b> | <b>379 223 918</b> | <b>381 143 634</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>386 487 853</b> |
| 43       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | K913-914    | 0                  | 1 653 969          | 0                 | 1 653 969          |
| 44       | Központi, irányító szervei támog.                  | K915        | 37 944 573         | 37 944 573         | 0                 | 37 944 573         |
| 45       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>K91</b>  | <b>37 944 573</b>  | <b>39 598 542</b>  | <b>0</b>          | <b>39 598 542</b>  |
| 46       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>K9</b>   | <b>37 944 573</b>  | <b>39 598 542</b>  | <b>0</b>          | <b>39 598 542</b>  |
| 47       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>K1-9</b> | <b>417 168 491</b> | <b>420 742 176</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>426 086 395</b> |

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

Ft

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat száma | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás          | Új EI              |
|----------|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1        | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |             |                    |                    |                   |                    |
| 2        | Önkormányzatok működési támogatásai                   | B11         | 36 692 999         | 36 918 716         | 2 014 852         | 38 933 568         |
| 3        | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                 | B12-16      | 4 604 400          | 4 604 400          | 1 060 180         | 5 664 580          |
| 4        | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>         | <b>B1</b>   | <b>41 297 399</b>  | <b>41 523 116</b>  | <b>3 075 032</b>  | <b>44 598 148</b>  |
| 4        | Felhalm.célú önkorm.támog.                            | B21         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 5        | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                  | B25         | 0                  | 17 293 999         | 0                 | 17 293 999         |
| 6        | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>     | <b>B2</b>   | <b>0</b>           | <b>17 293 999</b>  | <b>0</b>          | <b>17 293 999</b>  |
| 7        | Vagyoni típusú adók                                   | B34         | 43 000 000         | 43 000 000         | 0                 | 43 000 000         |
| 8        | Termékek és szolgáltatások adói                       | B35         | 149 600 000        | 134 000 000        | 0                 | 134 000 000        |
| 9        | Egyéb közhatalmi bevételek                            | B36         | 870 000            | 870 000            | 0                 | 870 000            |
| 10       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>   | <b>193 470 000</b> | <b>177 870 000</b> | <b>0</b>          | <b>177 870 000</b> |
| 11       | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>   | <b>4 128 500</b>   | <b>4 128 500</b>   | <b>0</b>          | <b>4 128 500</b>   |
| 12       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>                 | <b>B1-7</b> | <b>238 895 899</b> | <b>240 815 615</b> | <b>3 075 032</b>  | <b>243 890 647</b> |
| 13       | Maradvány igénybevétele                               | B813        | 140 328 019        | 140 328 019        | 2 269 187         | 142 597 206        |
| 14       | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei                | B814-815    | 0                  | 1 653 969          | 0                 | 1 653 969          |
| 15       | Központi, irányító szervei támogatás                  | B816        | 37 944 573         | 37 944 573         | 0                 | 37 944 573         |
| 16       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>               | <b>B81</b>  | <b>140 328 019</b> | <b>141 981 988</b> | <b>2 269 187</b>  | <b>144 251 175</b> |
| 17       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>B8</b>   | <b>140 328 019</b> | <b>141 981 988</b> | <b>2 269 187</b>  | <b>144 251 175</b> |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>                           |             | <b>379 223 918</b> | <b>382 797 603</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>388 141 822</b> |
| 19       | <b>KIADÁSOK</b>                                       |             |                    |                    |                   |                    |
| 20       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11         | 46 481 126         | 46 626 526         | 911 244           | 47 537 770         |
| 21       | Külső személyi juttatások                             | K12         | 13 187 844         | 13 187 844         | 20 600            | 13 208 444         |
| 22       | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>   | <b>59 668 970</b>  | <b>59 814 370</b>  | <b>931 844</b>    | <b>60 746 214</b>  |
| 23       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b> | <b>K2</b>   | <b>10 397 428</b>  | <b>10 422 873</b>  | <b>128 336</b>    | <b>10 551 209</b>  |
| 24       | Készletbeszerzés                                      | K31         | 4 649 295          | 4 649 295          | 312 004           | 4 961 299          |
| 25       | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32         | 1 613 000          | 1 613 000          | 0                 | 1 613 000          |
| 26       | Szolgáltatási kiadások                                | K33         | 38 541 045         | 42 872 445         | -139 953          | 42 732 492         |
| 27       | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                 | K34         | 670 000            | 656 443            | 0                 | 656 443            |
| 28       | Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás               | K35         | 11 351 136         | 11 423 933         | 935 726           | 12 359 659         |
| 29       | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>   | <b>56 824 476</b>  | <b>61 215 116</b>  | <b>1 107 777</b>  | <b>62 322 893</b>  |
| 30       | Egyéb nem intézményi ellátások                        | K48         | 3 900 000          | 3 900 000          | 0                 | 3 900 000          |
| 31       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>K4</b>   | <b>3 900 000</b>   | <b>3 900 000</b>   | <b>0</b>          | <b>3 900 000</b>   |
| 32       | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                   | <b>K5</b>   | <b>188 194 605</b> | <b>167 623 477</b> | <b>-4 201 874</b> | <b>163 421 603</b> |
| 33       | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b> | <b>318 985 479</b> | <b>302 975 836</b> | <b>-2 033 917</b> | <b>300 941 919</b> |
| 34       | Immateriális javak beszerzése, létesítés              | K61         | 3 500 000          | 3 500 000          | 0                 | 3 500 000          |
| 35       | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                | K64         | 735 000            | 1 235 157          | 5 809 556         | 7 044 713          |
| 36       | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K67         | 1 144 000          | 1 279 203          | 1 568 580         | 2 847 783          |
| 37       | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>   | <b>5 379 000</b>   | <b>6 014 360</b>   | <b>7 378 136</b>  | <b>13 392 496</b>  |
| 38       | Ingatlanok felújítása                                 | K71         | 50 835 814         | 68 129 813         | 0                 | 68 129 813         |
| 39       | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K74         | 4 023 625          | 4 023 625          | 0                 | 4 023 625          |
| 40       | <b>Felújítás</b>                                      | <b>K7</b>   | <b>54 859 439</b>  | <b>72 153 438</b>  | <b>0</b>          | <b>72 153 438</b>  |
| 41       | Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül                     | K89         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 42       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>K6-8</b> | <b>60 238 439</b>  | <b>78 167 798</b>  | <b>7 378 136</b>  | <b>85 545 934</b>  |
| 43       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>K1-8</b> | <b>379 223 918</b> | <b>381 143 634</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>386 487 853</b> |
| 44       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.    | K913-914    | 0                  | 1 653 969          | 0                 | 1 653 969          |
| 45       | Központi, irányító szervei támog                      | K915        | 37 944 573         | 37 944 573         | 0                 | 37 944 573         |
| 46       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                | <b>K91</b>  | <b>0</b>           | <b>1 653 969</b>   | <b>0</b>          | <b>1 653 969</b>   |
| 47       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>K9</b>   | <b>0</b>           | <b>1 653 969</b>   | <b>0</b>          | <b>1 653 969</b>   |
| 48       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>K1-9</b> | <b>379 223 918</b> | <b>382 797 603</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>388 141 822</b> |

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

3. sz. melléklet

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása NETTÓ**

**Működési bevételek**

| Jogcím megnevezés                     | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás         | Új EI              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on beltről | 41 297 399         | 41 523 116         | 3 075 032        | 44 598 148         |
| Közhatalmi bevételek                  | 193 470 000        | 177 870 000        | 0                | 177 870 000        |
| Működési bevételek                    | 4 128 500          | 4 128 500          | 0                | 4 128 500          |
| Működési C átvett pénzeszköz          | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>238 895 899</b> | <b>223 521 616</b> | <b>3 075 032</b> | <b>226 596 648</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|   |          |                   |          |                   |
|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről | 0        | 17 293 999        | 0        | 17 293 999        |
| Felhalmozási bevételek                    | 0        | 0                 | 0        | 0                 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz          | 0        | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>             | <b>0</b> | <b>17 293 999</b> | <b>0</b> | <b>17 293 999</b> |

**Finanszírozási Bevételek**

|                                 |                    |                    |                  |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek        | 140 328 019        | 141 981 988        | 2 269 187        | 144 251 175        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>140 328 019</b> | <b>141 981 988</b> | <b>2 269 187</b> | <b>144 251 175</b> |

|                               |                    |                    |                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>379 223 918</b> | <b>382 797 603</b> | <b>5 344 219</b> | <b>388 141 822</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|

**Működési kiadások**

| Jogcím megnevezés                              | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás          | Új EI              |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                            | 59 668 970         | 59 814 370         | 931 844           | 60 746 214         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó | 10 397 428         | 10 422 873         | 128 336           | 10 551 209         |
| Dologi kiadások                                | 56 824 476         | 61 215 116         | 1 107 777         | 62 322 893         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 3 900 000          | 3 900 000          | 0                 | 3 900 000          |
| Egyéb Működési Célu kiadások                   | 188 194 605        | 167 623 477        | -4 201 874        | 163 421 603        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                  | <b>318 985 479</b> | <b>302 975 836</b> | <b>-2 033 917</b> | <b>300 941 919</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |                   |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Beruházás                              | 5 379 000         | 6 014 360         | 7 378 136        | 13 392 496        |
| Felújítás                              | 54 859 439        | 72 153 438        | 0                | 72 153 438        |
| Egyéb felhalmozási Célu kiadás         | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>60 238 439</b> | <b>78 167 798</b> | <b>7 378 136</b> | <b>85 545 934</b> |

**Finanszírozási Kiadások**

|                                |          |                  |          |                  |
|--------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| Finanszírozási kiadások        | 0        | 1 653 969        | 0        | 1 653 969        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>0</b> | <b>1 653 969</b> | <b>0</b> | <b>1 653 969</b> |

|                               |                    |                    |                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>379 223 918</b> | <b>382 797 603</b> | <b>5 344 219</b> | <b>388 141 822</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|

**2020. évi 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       | Mód EI           | Eredeti EI       | Mód EI           | Változás         | Mód EI           | Változás          | Új EI             | Változás          | Új EI             | Új EI             |                   |
| 0     | 50008 013350 | Szellemi termékek vásárlása                  | 3 500 000        | 3 500 000        | 945 000          | 945 000          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       |              | Gördülő Fejlesztési Terv                     | 3 500 000        | 3 500 000        | 945 000          | 945 000          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 0     |              | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 735 000          | 743 157          | 199 000          | 201 203          | 1 701 580        | 201 203          | 6 301 556         | 7 044 713         | 7 044 713         | 1 902 783         | 1 902 783         | 1 902 783         |
|       | 50005 013350 | Segélyhívók                                  | 200 000          | 200 000          | 54 000           | 54 000           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | 50012 074031 | Forgószék                                    | 40 000           | 40 000           | 10 800           | 10 800           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | 50012 074031 | Digitális csecsemőmérleg                     | 50 000           | 50 000           | 13 500           | 13 500           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | 50012 074031 | Hűtő-fűtő ventilátor                         | 150 000          | 150 000          | 40 500           | 40 500           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | 50012 074031 | Maximum-minimum hőmérő                       | 5 000            | 5 000            | 1 900            | 1 900            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | 50012 074031 | Falhoz rögzíthető könyvespolc                | 150 000          | 150 000          | 40 500           | 40 500           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | 50012 074031 | Támlás szék 7 db tisztítható                 | 140 000          | 140 000          | 37 800           | 37 800           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | 50005 013350 | Egyéb eszközbeszerzés                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 227 102           | 91 664            | 227 102           | 91 664            | 91 664            | 91 664            |
|       | 50005 013350 | Páncélszekrény                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 110 000           | 29 700            | 110 000           | 29 700            | 29 700            | 29 700            |
|       | 50005 013350 | 3 db horganyzott polc                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 111 800           | 0                 | 111 800           | 0                 | 111 800           | 0                 |
|       | 50005 013350 | Buszmegálló átépítés, áthelyezés             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 5 809 556         | 1 568 580         | 5 809 556         | 1 568 580         | 1 568 580         | 1 568 580         |
|       | 50005 013350 | OEM Prémium kerti pavilon 2 db               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 26 598            | 7 181             | 26 598            | 7 181             | 7 181             | 7 181             |
|       | 50005 013350 | Savmentes levétári doboz 30 db               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 16 500            | 4 455             | 16 500            | 4 455             | 4 455             | 4 455             |
|       | 50002 091110 | Lamináló gép OLYMPIA A330                    | 0                | 8 157            | 0                | 2 203            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 8 157             | 2 203             | 2 203             | 2 203             |
|       |              | <b>Beruházások összesen</b>                  | <b>4 235 000</b> | <b>4 243 157</b> | <b>1 144 000</b> | <b>1 146 203</b> | <b>1 701 580</b> | <b>201 203</b>   | <b>6 301 556</b>  | <b>10 544 713</b> | <b>10 544 713</b> | <b>2 847 783</b>  | <b>2 847 783</b>  | <b>2 847 783</b>  |
|       |              | <b>Szellemi termékek</b>                     | <b>3 500 000</b> | <b>3 500 000</b> | <b>945 000</b>   | <b>945 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3 500 000</b>  | <b>3 500 000</b>  | <b>945 000</b>    | <b>945 000</b>    | <b>945 000</b>    |
|       |              | <b>Egyéb gépek</b>                           | <b>735 000</b>   | <b>743 157</b>   | <b>199 000</b>   | <b>201 203</b>   | <b>1 701 580</b> | <b>1 701 580</b> | <b>6 301 556</b>  | <b>7 044 713</b>  | <b>7 044 713</b>  | <b>1 902 783</b>  | <b>1 902 783</b>  | <b>1 902 783</b>  |
|       |              | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                    | <b>4 235 000</b> | <b>4 243 157</b> | <b>1 144 000</b> | <b>1 146 203</b> | <b>1 701 580</b> | <b>6 301 556</b> | <b>10 544 713</b> | <b>10 544 713</b> | <b>2 847 783</b>  | <b>2 847 783</b>  | <b>2 847 783</b>  | <b>2 847 783</b>  |
|       |              | <b>BRUTTÓ</b>                                | <b>5 379 000</b> | <b>5 389 360</b> | <b>5 379 000</b> | <b>5 389 360</b> | <b>8 003 136</b> | <b>8 003 136</b> | <b>13 392 496</b> | <b>13 392 496</b> | <b>13 392 496</b> | <b>13 392 496</b> | <b>13 392 496</b> | <b>13 392 496</b> |

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Felhalmozási Kiadások**

8.sz. melléklet

| részl. | KF           | Jogcím megnevezés                          | nettó             |                   | ÁFA               |                   | nettó    |          | ÁFA      |          | nettó             |                   | ÁFA      |          |
|--------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|        |              |  | Eredeti EI        | Mód EI            | Eredeti EI        | Mód EI            | Változás | Változás | Új EI    | Új EI    | Változás          | Változás          | Új EI    | Új EI    |
| 0      |              | Épületek felújítása                        | 40 007 572        | 57 301 571        | 1 100 000         | 1 100 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 57 301 571        | 57 301 571        | 0        | 0        |
|        | 50018 013350 | Egyéb épület felújítás (Óvoda tető)        | 800 000           | 800 000           | 216 000           | 216 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 800 000           | 800 000           | 0        | 0        |
|        | 50011 052020 | Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP | 36 160 180        | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 53 454 179        | 53 454 179        | 0        | 0        |
|        | 50004 013350 | PM_Önkormányt úrfelújítási pályázat        | 3 047 392         | 3 047 392         | 884 000           | 884 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 047 392         | 3 047 392         | 0        | 0        |
| 0      |              | <b>Egyéb építmény felújítása</b>           | <b>10 828 242</b> | <b>10 828 242</b> | <b>2 923 625</b>  | <b>2 923 625</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 828 242</b> | <b>10 828 242</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        | 5 062020     | Temető felújítás MFP-FFT/2019              | 7 628 463         | 7 628 463         | 2 059 685         | 2 059 685         | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 628 463         | 7 628 463         | 0        | 0        |
|        | 5 062020     | Óvoda udvar MFP-OUF/2019                   | 3 199 779         | 3 199 779         | 863 940           | 863 940           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 199 779         | 3 199 779         | 0        | 0        |
| 0      |              | <b>Felújítások összesen</b>                | <b>50 835 814</b> | <b>68 129 813</b> | <b>4 023 625</b>  | <b>4 023 625</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68 129 813</b> | <b>68 129 813</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |              | <i>Épületek</i>                            | <b>50 835 814</b> | <b>68 129 813</b> | <b>4 023 625</b>  | <b>4 023 625</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68 129 813</b> | <b>68 129 813</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |              | <b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                 | <b>50 835 814</b> | <b>68 129 813</b> | <b>4 023 625</b>  | <b>4 023 625</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68 129 813</b> | <b>68 129 813</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |              | <b>BRUTTÓ</b>                              |                   |                   | <b>54 859 439</b> | <b>72 153 438</b> |          |          |          |          |                   |                   |          |          |

Ft

ÁFA

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

## 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  | <b>BEVÉTELEK</b>                                       |             |                    |                    |                   |                    |
| 2        | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                    | B11         | 36 692 999         | 36 918 716         | 2 014 852         | 38 933 568         |
| 3        | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                  | B12-16      | 4 604 400          | 4 604 400          | 1 060 180         | 5 664 580          |
| 4        | ö  | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>          | <b>B1</b>   | <b>41 297 399</b>  | <b>41 523 116</b>  | <b>3 075 032</b>  | <b>44 598 148</b>  |
| 4        |    | Felhalm.célú önkorm.támog.                             | B21         |                    |                    | 0                 |                    |
| 5        |    | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                   | B25         | 0                  | 17 293 999         | 0                 | 17 293 999         |
| 6        | f  | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>      | <b>B2</b>   | <b>0</b>           | <b>17 293 999</b>  | <b>0</b>          | <b>17 293 999</b>  |
| 7        |    | Vagyoni típusú adók                                    | B34         | 43 000 000         | 43 000 000         | 0                 | 43 000 000         |
| 8        |    | Termékek és szolgáltatások adói                        | B35         | 149 600 000        | 134 000 000        | 0                 | 134 000 000        |
| 9        |    | Egyéb közhatalmi bevételek                             | B36         | 870 000            | 870 000            | 0                 | 870 000            |
| 10       | m  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>B3</b>   | <b>193 470 000</b> | <b>177 870 000</b> | <b>0</b>          | <b>177 870 000</b> |
| 11       | m  | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>B4</b>   | <b>4 128 500</b>   | <b>4 128 500</b>   | <b>0</b>          | <b>4 128 500</b>   |
| 12       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>B1-7</b> | <b>238 895 899</b> | <b>240 815 615</b> | <b>3 075 032</b>  | <b>243 890 647</b> |
| 13       | h  | Maradvány igénybevétele                                | B813        | 140 000 000        | 140 000 000        | 2 269 187         | 142 269 187        |
| 14       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei                 | B814-815    | 0                  | 1 653 969          | 0                 | 1 653 969          |
| 15       | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                       | B81         | 140 000 000        | 141 653 969        | 2 269 187         | 143 923 156        |
| 16       | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>B8</b>   | <b>140 000 000</b> | <b>141 653 969</b> | <b>2 269 187</b>  | <b>143 923 156</b> |
| 17       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                          |             | <b>378 895 899</b> | <b>382 469 584</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>387 813 803</b> |
| 18       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>  |             |                    |                    | 0                 |                    |
| 19       |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | K11         | 18 470 731         | 18 616 131         | 911 244           | 19 527 375         |
| 20       |    | Külső személyi juttatások                              | K12         | 13 187 844         | 13 187 844         | 20 600            | 13 208 444         |
| 21       | m  | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>K1</b>   | <b>31 658 575</b>  | <b>31 803 975</b>  | <b>931 844</b>    | <b>32 735 819</b>  |
| 22       | m  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó</b> | <b>K2</b>   | <b>5 812 050</b>   | <b>5 837 495</b>   | <b>128 336</b>    | <b>5 965 831</b>   |
| 23       |    | Készletbeszerzés                                       | K31         | 3 202 295          | 3 202 295          | 312 004           | 3 514 299          |
| 24       |    | Kommunikációs szolgáltatások                           | K32         | 1 243 000          | 1 243 000          | 0                 | 1 243 000          |
| 25       |    | Szolgáltatási kiadások                                 | K33         | 36 217 362         | 40 543 362         | -139 953          | 40 403 409         |
| 26       |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                  | K34         | 620 000            | 620 000            | 0                 | 620 000            |
| 27       |    | Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás                | K35         | 9 865 000          | 9 940 000          | 935 726           | 10 875 726         |
| 28       | m  | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>K3</b>   | <b>51 147 657</b>  | <b>55 548 657</b>  | <b>1 107 777</b>  | <b>56 656 434</b>  |
| 29       |    | Egyéb nem intézményi ellátások                         | K48         | 3 900 000          | 3 900 000          | 0                 | 3 900 000          |
| 30       | m  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>K4</b>   | <b>3 900 000</b>   | <b>3 900 000</b>   | <b>0</b>          | <b>3 900 000</b>   |
| 31       | m  | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                    | <b>K5</b>   | <b>188 194 605</b> | <b>167 623 477</b> | <b>-4 201 874</b> | <b>163 421 603</b> |
| 32       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                               | <b>K1-5</b> | <b>280 712 887</b> | <b>264 713 604</b> | <b>-2 033 917</b> | <b>262 679 687</b> |
| 33       |    | Immateriális javak beszerzése,létesítés                | K61         | 3 500 000          | 3 500 000          | 0                 | 3 500 000          |
| 34       |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                 | K64         | 735 000            | 1 227 000          | 5 809 556         | 7 036 556          |
| 35       |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                 | K67         | 1 144 000          | 1 277 000          | 1 568 580         | 2 845 580          |
| 36       | f  | <b>Beruházás</b>                                       | <b>K6</b>   | <b>5 379 000</b>   | <b>6 004 000</b>   | <b>7 378 136</b>  | <b>13 382 136</b>  |
| 37       |    | Ingatlanok felújítása                                  | K71         | 50 835 814         | 68 129 813         | 0                 | 68 129 813         |
| 38       |    | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA                 | K74         | 4 023 625          | 4 023 625          | 0                 | 4 023 625          |
| 39       | f  | <b>Felújítás</b>                                       | <b>K7</b>   | <b>54 859 439</b>  | <b>72 153 438</b>  | <b>0</b>          | <b>72 153 438</b>  |
| 40       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>K6-8</b> | <b>60 238 439</b>  | <b>78 157 438</b>  | <b>7 378 136</b>  | <b>85 535 574</b>  |
| 41       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>K1-8</b> | <b>340 951 326</b> | <b>342 871 042</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>348 215 261</b> |
| 42       | h  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.     | K913-914    | 0                  | 1 653 969          | 0                 | 1 653 969          |
| 43       | h  | Központi, irányító szervei támogat.                    | K915        | 37 944 573         | 37 944 573         | 0                 | 37 944 573         |
| 44       | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                 | <b>K91</b>  | <b>37 944 573</b>  | <b>39 598 542</b>  | <b>0</b>          | <b>39 598 542</b>  |
| 45       | ö  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>K9</b>   | <b>37 944 573</b>  | <b>39 598 542</b>  | <b>0</b>          | <b>39 598 542</b>  |
| 46       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>K1-9</b> | <b>378 895 899</b> | <b>382 469 584</b> | <b>5 344 219</b>  | <b>387 813 803</b> |
| 46       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                            |             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |



## 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  | <b>BEVÉTELEK</b>                               |             |            |            |          |            |
| 2        | h  | Maradvány igénybevétele                        | B813        | 328 019    | 328 019    | 0        | 328 019    |
| 3        | k  | Központi, irányító szervi támogatás            | B816        | 37 944 573 | 37 944 573 | 0        | 37 944 573 |
| 4        | h  | Belföldi finanszírozás bevételei               | B81         | 38 272 592 | 38 272 592 | 0        | 38 272 592 |
| 5        | ö  | Finanszírozási bevételek                       | B8          | 38 272 592 | 38 272 592 | 0        | 38 272 592 |
| 6        | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>                    |             | 38 272 592 | 38 272 592 | 0        | 38 272 592 |
| 7        | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                |             |            |            |          |            |
| 8        |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          | K11         | 28 010 395 | 28 010 395 | 0        | 28 010 395 |
| 9        | m  | Személyi juttatások                            | K1          | 28 010 395 | 28 010 395 | 0        | 28 010 395 |
| 10       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2          | 4 585 378  | 4 585 378  | 0        | 4 585 378  |
| 11       |    | Készletbeszerzés                               | K31         | 1 447 000  | 1 447 000  | 0        | 1 447 000  |
| 12       |    | Kommunikációs szolgáltatások                   | K32         | 370 000    | 370 000    | 0        | 370 000    |
| 13       |    | Szolgáltatási kiadások                         | K33         | 2 323 683  | 2 329 083  | 0        | 2 329 083  |
| 14       |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások          | K34         | 50 000     | 36 443     | 0        | 36 443     |
| 15       |    | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás         | K35         | 1 486 136  | 1 483 933  | 0        | 1 483 933  |
| 16       | m  | Dologi kiadások                                | K3          | 5 676 819  | 5 666 459  | 0        | 5 666 459  |
| 17       | ö  | Működési kiadások                              | K1-5        | 38 272 592 | 38 262 232 | 0        | 38 262 232 |
| 18       |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.         | K64         | 0          | 8 157      | 0        | 8 157      |
| 19       |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA         | K67         |            | 2 203      | 0        | 2 203      |
| 20       | f  | Beruházás                                      | K6          | 0          | 10 360     | 0        | 10 360     |
| 21       | ö  | Felhalmozási kiadások                          | K6-8        | 0          | 10 360     | 0        | 10 360     |
| 22       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                  | K1-8        | 38 272 592 | 38 272 592 | 0        | 38 272 592 |
| 23       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | K1-9        | 38 272 592 | 38 272 592 | 0        | 38 272 592 |

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása  
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Tájékoztató 1.

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleogerő kimutatása

**Működési bevételek**

| Jogcím megnevezés                      | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás         | Új EI              |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | 41 297 399         | 41 523 116         | 3 075 032        | 44 598 148         |
| Közhatalmi bevételek                   | 193 470 000        | 177 870 000        | 0                | 177 870 000        |
| Működési bevételek                     | 4 128 500          | 4 128 500          | 0                | 4 128 500          |
| Működési C átvett pénzeszköz           | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    | <b>238 895 899</b> | <b>223 521 616</b> | <b>3 075 032</b> | <b>226 596 648</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|  |          |                   |          |                   |
|--|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | 0        | 17 293 999        | 0        | 17 293 999        |
| Felhalmozási bevételek                     | 0        | 0                 | 0        | 0                 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | 0        | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              | <b>0</b> | <b>17 293 999</b> | <b>0</b> | <b>17 293 999</b> |

**Finanszírozási Bevételek**

|                                 |                    |                    |                  |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek        | 178 272 592        | 179 926 561        | 2 269 187        | 182 195 748        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>178 272 592</b> | <b>179 926 561</b> | <b>2 269 187</b> | <b>182 195 748</b> |

|                               |                    |                    |                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>417 168 491</b> | <b>420 742 176</b> | <b>5 344 219</b> | <b>426 086 395</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|

**Működési kiadások**

| Jogcím megnevezés                                | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás          | Új EI              |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                              | 59 668 970         | 59 814 370         | 931 844           | 60 746 214         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hlyj. adó | 10 397 428         | 10 422 873         | 128 336           | 10 551 209         |
| Dologi kiadások                                  | 56 824 476         | 61 215 116         | 1 107 777         | 62 322 893         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 3 900 000          | 3 900 000          | 0                 | 3 900 000          |
| Egyéb Működési Célú kiadások                     | 188 194 605        | 167 623 477        | -4 201 874        | 163 421 603        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                    | <b>318 985 479</b> | <b>302 975 836</b> | <b>-2 033 917</b> | <b>300 941 919</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |                   |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Beruházás                              | 5 379 000         | 6 014 360         | 7 378 136        | 13 392 496        |
| Felújítás                              | 54 859 439        | 72 153 438        | 0                | 72 153 438        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>60 238 439</b> | <b>78 167 798</b> | <b>7 378 136</b> | <b>85 545 934</b> |

**Finanszírozási Kiadások**

|                                |                   |                   |          |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Finanszírozási kiadások        | 37 944 573        | 39 598 542        | 0        | 39 598 542        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>37 944 573</b> | <b>39 598 542</b> | <b>0</b> | <b>39 598 542</b> |

|                               |                    |                    |                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>417 168 491</b> | <b>420 742 176</b> | <b>5 344 219</b> | <b>426 086 395</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|

## **INDOKOLÁS**

A Képviselő-testület 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2020. 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.