



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
2021. július 20-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/134-1/2021.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzata a 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetés megalkotása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését a beszámoló készítéséhez.

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

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2021. július 12.

Zsiros Viktor
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



11

Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 426.807.028 Ft-ban, ebből működési bevétel 242.797.889 Ft, felhalmozási bevétel 7.322.835 Ft, finanszírozási bevétel 176.686.304 Ft, kiadási főösszegét 426.807.028 Ft-ban, ebből működési kiadás 277.728.520 Ft, felhalmozási kiadás 146.373.574 Ft, finanszírozási kiadás 2.704.934 Ft, költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék 0 Ft, polgármesteri tartalék 1.000.000 Ft, céltartalék 13.398.070 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 1. tájékoztatója helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2021.
KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
2021.05.31

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

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

I.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	79 378 726	79 378 726	0	79 378 726
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	6 891 600	0	6 891 600
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	86 270 326	0	86 270 326
4	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	707 098	707 098
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	707 098	707 098
7	Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	0	106 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	0	150 400 000
11	Működési bevételek	B4	3 442 850	3 442 850	1 977 615	5 420 465
12	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
13	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	7 322 835	7 322 835
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	240 113 176	10 007 548	250 120 724
15	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	0	173 981 370
16	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 704 934	2 704 934
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	221 804 032	2 704 934	224 508 966
19	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	221 804 032	2 704 934	224 508 966
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		461 917 208	461 917 208	12 712 482	474 629 690
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	0	55 107 454
23	Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	0	13 042 000
24	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
26	Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 112 100	-101 180	5 010 920
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 626 400	-74 400	1 552 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	74 105 234	-1 067 267	73 037 967
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	2 170 000	-700 000	1 470 000
30	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	17 947 641	1 555 350	19 502 991
31	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 961 375	-387 497	100 573 878
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	97 239 394	-2 657 824	94 581 570
35	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	280 733 841	-3 005 321	277 728 520
35	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	7 944 314	0	7 944 314
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	2 545 000	-1 133 857	1 411 143
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 977 915	-270 000	2 707 915
40	Beruházás	K6	13 967 229	13 967 229	-1 570 000	12 397 229
41	Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	94 594 476	11 522 968	106 117 444
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	24 799 000	3 059 901	27 858 901
43	Felújítás	K7	119 393 476	119 393 476	14 582 869	133 976 345
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	133 360 705	13 012 869	146 373 574
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	414 094 546	10 007 548	424 102 094
46	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafiz.	K913-914	0	0	2 704 934	2 704 934
47	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	47 822 662	2 704 934	50 527 596
49	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	47 822 662	2 704 934	50 527 596
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	461 917 208	12 712 482	474 629 690

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	79 378 726	0	79 378 726
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	6 891 600	0	6 891 600
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	86 270 326	0	86 270 326
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	707 098	707 098
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	707 098	707 098
7	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	0	106 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	0	150 400 000
11	Működési bevételek	B4	3 442 850	3 442 850	1 977 615	5 420 465
12	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	7 322 835	7 322 835
13	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	7 322 835	7 322 835
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	240 113 176	10 007 548	250 120 724
15	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	0	173 981 370
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 704 934	2 704 934
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 981 370	173 981 370	2 704 934	176 686 304
19	Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	173 981 370	2 704 934	176 686 304
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 094 546	414 094 546	12 712 482	426 807 028
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	0	55 107 454
23	Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	0	13 042 000
24	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
26	Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 112 100	-101 180	5 010 920
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 626 400	-74 400	1 552 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	74 105 234	-1 067 267	73 037 967
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	2 170 000	-700 000	1 470 000
30	Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	17 947 641	1 555 350	19 502 991
31	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 961 375	-387 497	100 573 878
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	97 239 394	-2 657 824	94 581 570
35	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	280 733 841	-3 005 321	277 728 520
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	7 944 314	0	7 944 314
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	-166 143	333 857
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	2 545 000	-1 133 857	1 411 143
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 977 915	-270 000	2 707 915
40	Beruházás	K6	13 967 229	13 967 229	-1 570 000	12 397 229
41	Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	94 594 476	11 522 968	106 117 444
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	24 799 000	3 059 901	27 858 901
43	Felújítás	K7	119 393 476	119 393 476	14 582 869	133 976 345
44	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	133 360 705	13 012 869	146 373 574
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	414 094 546	10 007 548	424 102 094
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	2 704 934	2 704 934
48	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	2 704 934	2 704 934
50	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 704 934	2 704 934
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	414 094 546	414 094 546	12 712 482	426 807 028

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	86 270 326	0	86 270 326
Közhatalmi bevételek	150 400 000	150 400 000	0	150 400 000
Működési bevételek	3 442 850	3 442 850	1 977 615	5 420 465
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	240 113 176	240 113 176	1 977 615	242 090 791

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	707 098	707 098
Felhalmozási bevételek	0	0	7 322 835	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	8 029 933	8 029 933

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	173 981 370	173 981 370	2 704 934	176 686 304
Finanszírozási bevételek	173 981 370	173 981 370	2 704 934	176 686 304

Bevételek mindösszesen	414 094 546	414 094 546	12 712 482	426 807 028
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
Dologi kiadások	100 961 375	100 961 375	-387 497	100 573 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
Egyéb Működési Célu kiadások	97 239 394	97 239 394	-2 657 824	94 581 570
Költségvetési kiadások	280 733 841	280 733 841	-3 005 321	277 728 520

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	13 967 229	-1 570 000	12 397 229
Felújítás	119 393 476	119 393 476	14 582 869	133 976 345
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	133 360 705	13 012 869	146 373 574

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	2 704 934	2 704 934
Finanszírozási kiadások	0	0	2 704 934	2 704 934

Kiadások mindösszesen:	414 094 546	414 094 546	12 712 482	426 807 028
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
 inkormányzata és Intézményei
 özəsi Kiadások

7.sz. melléklet

Ft

részli	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
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 944 314	7 944 314	2 144 965	2 144 965	0	0	0	0	7 944 314	7 944 314	0	0
50030	013350	Mini Bölcsöde	5 181 314	5 181 314	1 398 955	1 398 955	0	0	0	0	5 181 314	5 181 314	0	0
5	013350	Orvosi rendelő előtti buszváró rendezése	400 000	400 000	108 000	108 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
5	013350	Járda+közvilágítás létesítés sportparkhoz	2 363 000	2 363 000	638 010	638 010	0	0	0	0	2 363 000	2 363 000	0	0
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	500 000	145 800	145 800	0	0	-166 143	36 142	333 857	333 857	36 142	36 142
50031	091140	Laptop	0	0	0	0	0	0	133 857	36 142	133 857	133 857	36 142	36 142
50013	074031	Számítógép és monitor védőnő	500 000	500 000	145 800	145 800	0	0	-300 000	0	200 000	200 000	0	0
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 545 000	2 545 000	687 150	687 150	0	0	-1 133 857	-306 142	1 411 143	1 411 143	0	0
50002	091140	Kisméretű autós szőnyeg (170*120)	25 000	25 000	6 750	6 750	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
50002	091140	Mosógép	120 000	120 000	32 400	32 400	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
50002	091140	Laptop	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	-133 857	-36 142	16 143	16 143	0	0
50002	091140	Udvari ivókút vásárlás	250 000	250 000	67 500	67 500	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
50012	074031	Számítógép asztal védőnő	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
50012	074031	Hűtő-fűtő ventilátor védőnő	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
50012	074031	Falhoz rögzíthető könyvespolcok védőnő	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
50012	074031	Támlás szék védőnő 6 db	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
50005	013350	Segélyhívók	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
50005	013350	Egyéb kisértékű t.e. (létra, kávéfőző)	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
50005	013350	Hangtechnika vásárlás	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	0	0	-1 000 000	-270 000	0	0	0	0
ö		Beruházások összesen	10 989 314	10 989 314	2 977 915	2 977 915	0	0	-1 300 000	-270 000	9 689 314	9 689 314	0	0
		Egyéb építmények	7 944 314	7 944 314	2 144 965	2 144 965	0	0	0	0	7 944 314	7 944 314	0	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	500 000	145 800	145 800	0	0	-166 143	36 142	333 857	333 857	36 142	36 142
		Egyéb gépek	2 545 000	2 545 000	687 150	687 150	0	0	-1 133 857	-306 142	1 411 143	1 411 143	0	0
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 989 314	10 989 314	2 977 915	2 977 915	0	0	-1 300 000	-270 000	9 689 314	9 689 314	-270 000	-270 000
		BRUTTÓ	13 967 229	13 967 229	13 967 229	13 967 229	0	0	0	-1 570 000	12 397 229	12 397 229	-1 570 000	-1 570 000

2021.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	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
0		Épületek felújítása	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	0	0	0	0	77 811 000	21 009 010	0	0
	50009 013350	Zrínyi utca 61. belső felújítás	11 811 000	3 189 010	11 811 000	3 189 010	0	0	0	0	11 811 000	3 189 010	0	0
	50026 013350	Hivatal épületfelújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	0	0
	50026 062020	MFP-OJF/2020 pályázat játszóter felújítás	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0	7 000 000	1 890 000	0	0
	50024 062020	MFP-KTF/2020 Művház belső felújítás	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	0	30 000 000	8 100 000	0	0
	50027 062020	BM_2020 Óvoda belső felújítás	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	0	0	0	0	24 000 000	6 480 000	0	0
0		Egyéb építmény felújítása	16 783 476	3 789 990	16 783 476	3 789 990	11 522 968	3 059 901	11 522 968	3 059 901	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891
	5 013320	Temető térékővezés	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	100 000	27 000	0	0
	5 013350	Petőfi utcai buszváró felújítás	3 937 000	1 062 990	3 937 000	1 062 990	0	0	0	0	3 937 000	1 062 990	0	0
	50032 045160	Rákóczi utca I.és II. járdaszakasz felújítás	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	11 522 968	3 059 901	11 522 968	3 059 901	21 522 968	5 759 901	21 522 968	5 759 901
	50011 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	0	2 746 476	0	0	0	0	0	2 746 476	0	0	0
0		Felújítások összesen	94 594 476	24 799 000	94 594 476	24 799 000	11 522 968	3 059 901	11 522 968	3 059 901	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901
		Épületek	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	0	0	0	0	77 811 000	21 009 010	0	0
		Egyéb építmények	16 783 476	3 789 990	16 783 476	3 789 990	11 522 968	3 059 901	11 522 968	3 059 901	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891
		FELJÚJTÁS ÖSSZESEN	94 594 476	24 799 000	94 594 476	24 799 000	11 522 968	3 059 901	11 522 968	3 059 901	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901
		BRUTTÓ		119 393 476	119 393 476	119 393 476		14 582 869		14 582 869		133 976 345		133 976 345

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	79 378 726	0	79 378 726
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	6 891 600	0	6 891 600
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	86 270 326	0	86 270 326
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	0	707 098	707 098
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	707 098	707 098
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	0	106 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	0	150 400 000
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	3 442 850	1 977 615	5 420 465
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	7 322 835	7 322 835
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	7 322 835	7 322 835
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	240 113 176	10 007 548	250 120 724
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	173 785 765	0	173 785 765
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 704 934	2 704 934
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	173 785 765	2 704 934	176 490 699
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	173 785 765	2 704 934	176 490 699
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 898 941	413 898 941	12 712 482	426 611 423
20	ü	KIADÁSOK				0	
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 577 400	19 577 400	0	19 577 400
22		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	0	13 042 000
23	m	Személyi juttatások	K1	32 619 400	32 619 400	0	32 619 400
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	5 255 506	5 255 506	0	5 255 506
25		Készletbeszerzés	K31	3 296 495	3 296 495	-100 000	3 196 495
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 279 400	-74 400	1 205 000
27		Szolgáltatási kiadások	K33	71 299 634	71 299 634	-1 068 447	70 231 187
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 120 000	2 120 000	-700 000	1 420 000
29		Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 629 895	16 629 895	1 555 350	18 185 245
30	m	Dologi kiadások	K3	94 625 424	94 625 424	-387 497	94 237 927
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	97 239 394	-2 657 824	94 581 570
34	ö	Működési kiadások	K1-5	233 407 724	233 407 724	-3 005 321	230 402 403
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	7 944 314	0	7 944 314
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	-300 000	200 000
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 000 000	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 830 765	2 830 765	-270 000	2 560 765
39	f	Beruházás	K6	13 275 079	13 275 079	-1 570 000	11 705 079
40		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	94 594 476	11 522 968	106 117 444
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	24 799 000	3 059 901	27 858 901
42	f	Felújítás	K7	119 393 476	119 393 476	14 582 869	133 976 345
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	132 668 555	132 668 555	13 012 869	145 681 424
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	366 076 279	366 076 279	10 007 548	376 083 827
45	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	2 704 934	2 704 934
46	h	Központi, irányító szervek támogat.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	47 822 662	2 704 934	50 527 596
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	47 822 662	2 704 934	50 527 596
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	413 898 941	413 898 941	12 712 482	426 611 423

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2.sz. melléklet

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	h	Maradvány igénybevétele	B813	195 605	195 605	0	195 605
3	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 018 267	48 018 267	0	48 018 267
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 018 267	48 018 267	0	48 018 267
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 018 267	48 018 267	0	48 018 267
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 530 054	35 530 054	0	35 530 054
9	m	Személyi juttatások	K1	35 530 054	35 530 054	0	35 530 054
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 460 112	5 460 112	0	5 460 112
11		Készletbeszerzés	K31	1 815 605	1 815 605	-1 180	1 814 425
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	347 000	347 000	0	347 000
13		Szolgáltatási kiadások	K33	2 805 600	2 805 600	1 180	2 806 780
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	50 000	0	50 000
15		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 317 746	1 317 746	0	1 317 746
16	m	Dologi kiadások	K3	6 335 951	6 335 951	0	6 335 951
17	ö	Működési kiadások	K1-5	47 326 117	47 326 117	0	47 326 117
18		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	133 857	133 857
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	545 000	545 000	-133 857	411 143
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	147 150	147 150	0	147 150
21	f	Beruházás	K6	692 150	692 150	0	692 150
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	692 150	692 150	0	692 150
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	48 018 267	48 018 267	0	48 018 267
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	48 018 267	48 018 267	0	48 018 267

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Tájékoztató 1.

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszték kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	86 270 326	0	86 270 326
Közhatalmi bevételek	150 400 000	150 400 000	0	150 400 000
Működési bevételek	3 442 850	3 442 850	1 977 615	5 420 465
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	240 113 176	240 113 176	1 977 615	242 090 791

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	707 098	707 098
Felhalmozási bevételek	0	0	7 322 835	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	8 029 933	8 029 933

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	221 804 032	221 804 032	2 704 934	224 508 966
Finanszírozási bevételek	221 804 032	221 804 032	2 704 934	224 508 966

Bevételek mindösszesen	461 917 208	461 917 208	12 712 482	474 629 690
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
Dologi kiadások	100 961 375	100 961 375	-387 497	100 573 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 668 000	40 000	3 708 000
Egyéb Működési Célu kiadások	97 239 394	97 239 394	-2 657 824	94 581 570
Költségvetési kiadások	280 733 841	280 733 841	-3 005 321	277 728 520

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	13 967 229	-1 570 000	12 397 229
Felújítás	119 393 476	119 393 476	14 582 869	133 976 345
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	133 360 705	13 012 869	146 373 574

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	47 822 662	47 822 662	2 704 934	50 527 596
Finanszírozási kiadások	47 822 662	47 822 662	2 704 934	50 527 596

Kiadások mindösszesen:	461 917 208	461 917 208	12 712 482	474 629 690
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Általános indokolás

A Képviselő-testület 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2021. 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.

41

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.