



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2

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. szeptember 28-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/134-2/2021.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 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, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2021. szeptember 20.



Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



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

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 02.) 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 417.732.150 Ft-ban, ebből működési bevétel 233.723.011 Ft, felhalmozási bevétel 7.322.835 Ft, finanszírozási bevétel 176.686.304 Ft, kiadási főösszegét 417.732.150 Ft-ban, ebből működési kiadás 268.552.042 Ft, felhalmozási kiadás 146.475.174,- 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. számú melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. számú mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 0 Ft, polgármesteri tartalék 920.000 Ft céltartalék 2.806.945 Ft.

(9) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A tartalék felhasználásáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kell beszámolni.”

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 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 1. tájékoztatója helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2021.

**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
2021.06.30**

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 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	79 378 726	79 378 726	-9 631 125	69 747 601
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	6 891 600	410 247	7 301 847
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	86 270 326	-9 220 878	77 049 448
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	0	707 098
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	0	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	5 420 465	0	5 420 465
12	Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	0	7 322 835
13	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0	7 322 835
14	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	146 000	146 000
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	146 000	146 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	250 120 724	-9 074 878	241 045 846
17	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	0	173 981 370
18	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 704 934	0	2 704 934
19	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
20	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	224 508 966	0	224 508 966
21	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	224 508 966	0	224 508 966
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		461 917 208	474 629 690	-9 074 878	465 554 812
23	KIADÁSOK					
24	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	0	55 107 454
25	Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	0	13 042 000
26	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
28	Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 010 920	0	5 010 920
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	0	1 552 000
30	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	73 037 967	-119 200	72 918 767
31	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	0	1 470 000
32	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 502 991	-11 115	19 491 876
33	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 573 878	-130 315	100 443 563
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
36	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	94 581 570	-9 086 163	85 495 407
37	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	277 728 520	-9 176 478	268 552 042
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	7 944 314	80 000	8 024 314
39	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	0	333 857
40	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	0	1 411 143
41	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 707 915	21 600	2 729 515
42	Beruházás	K6	13 967 229	12 397 229	101 600	12 498 829
43	Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	0	106 117 444
44	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	0	27 858 901
45	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	0	133 976 345
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	146 373 574	101 600	146 475 174
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	424 102 094	-9 074 878	415 027 216
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 704 934	0	2 704 934
49	Központi, irányító szervei támogat.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
50	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 527 596	0	50 527 596
51	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 527 596	0	50 527 596
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	474 629 690	-9 074 878	465 554 812

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	79 378 726	-9 631 125	69 747 601
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	6 891 600	410 247	7 301 847
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	86 270 326	-9 220 878	77 049 448
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	0	707 098
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	0	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	5 420 465	0	5 420 465
12	Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	0	7 322 835
13	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0	7 322 835
14	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	146 000	146 000
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	146 000	146 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	240 113 176	250 120 724	-9 074 878	241 045 846
17	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	0	173 981 370
18	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 704 934	0	2 704 934
19	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
20	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 981 370	176 686 304	0	176 686 304
21	Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	176 686 304	0	176 686 304
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		414 094 546	426 807 028	-9 074 878	417 732 150
23	KIADÁSOK					
24	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	0	55 107 454
25	Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	0	13 042 000
26	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
28	Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 010 920	0	5 010 920
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	0	1 552 000
30	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	73 037 967	-119 200	72 918 767
31	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	0	1 470 000
32	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 502 991	-11 115	19 491 876
33	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 573 878	-130 315	100 443 563
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
36	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	94 581 570	-9 086 163	85 495 407
37	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	277 728 520	-9 176 478	268 552 042
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	7 944 314	80 000	8 024 314
39	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	0	333 857
40	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	0	1 411 143
41	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 707 915	21 600	2 729 515
42	Beruházás	K6	13 967 229	12 397 229	101 600	12 498 829
43	Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	0	106 117 444
44	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	0	27 858 901
45	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	0	133 976 345
46	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
47	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	146 373 574	101 600	146 475 174
48	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	424 102 094	-9 074 878	415 027 216
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 704 934	0	2 704 934
50	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
51	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 704 934	0	2 704 934
52	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 704 934	0	2 704 934
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	414 094 546	426 807 028	-9 074 878	417 732 150

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. sz. melléklet

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrészről 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	-9 220 878	77 049 448
Közhatalmi bevételek	150 400 000	150 400 000	0	150 400 000
Működési bevételek	3 442 850	5 420 465	0	5 420 465
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	146 000	146 000
Működési bevételek összesen:	240 113 176	242 090 791	-9 074 878	233 015 913

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	173 981 370	176 686 304	0	176 686 304
Finanszírozási bevételek	173 981 370	176 686 304	0	176 686 304

Bevételek mindösszesen	414 094 546	426 807 028	-9 074 878	417 732 150
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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. bj. adó	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
Dologi kiadások	100 961 375	100 573 878	-130 315	100 443 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
Egyéb Működési Célti kiadások	97 239 394	94 581 570	-9 086 163	85 495 407
Költségvetési kiadások	280 733 841	277 728 520	-9 176 478	268 552 042

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	12 397 229	101 600	12 498 829
Felújítás	119 393 476	133 976 345	0	133 976 345
Egyéb felhalmozási Célti kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	146 373 574	101 600	146 475 174

Finanszírozási Kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	414 094 546	426 807 028	-9 074 878	417 732 150
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási kiadások

7.sz. melléklet

Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI	Változás	Új EI
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 944 314	7 944 314	2 144 965	2 144 965	80 000	80 000	21 600	2 166 565
50030	013350	Mini Bölcsőde	5 181 314	5 181 314	1 398 955	1 398 955	0	0	0	1 398 955
5	013350	Orvosi rendelő előtti buszváró rendezése	400 000	400 000	108 000	108 000	0	0	0	108 000
5	013350	Járda-közvilágítás létesítés sportparkhoz	2 363 000	2 363 000	638 010	638 010	0	0	0	638 010
50035	062020	MFP-OJKJF/2021 Óvoda udvarán játék tel.kivíteli terv	0	0	0	0	80 000	80 000	21 600	21 600
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	333 857	145 800	181 942	0	0	0	181 942
50031	091140	Laptop	0	133 857	0	36 142	0	0	0	36 142
50013	074031	Számítógép és monitor védőnő	500 000	200 000	145 800	145 800	0	0	0	145 800
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 545 000	1 411 143	687 150	381 008	0	0	0	381 008
50002	091140	Kisméretű autós szőnyeg (170*120)	25 000	25 000	6 750	6 750	0	0	0	6 750
50002	091140	Mosógép	120 000	120 000	32 400	32 400	0	0	0	32 400
50002	091140	Laptop	150 000	16 143	40 500	4 358	0	0	0	4 358
50002	091140	Údvari ivókút vásárlás	250 000	250 000	67 500	67 500	0	0	0	67 500
50012	074031	Számítógép asztal védőnő	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	27 000
50012	074031	Hűtő-fűtő ventilátor védőnő	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	40 500
50012	074031	Falhoz rögzíthető könyvespolcok védőnő	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	40 500
50012	074031	Támlás szék védőnő 6 db	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	40 500
50005	013350	Segélyhívók	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	81 000
50005	013350	Egyéb kisértékű t.c. (létra, kávéfőző)	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	40 500
50005	013350	Hangtechnika vásárlás	1 000 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0
ö		Beruházások összesen	10 989 314	9 689 314	2 977 915	2 707 915	80 000	80 000	21 600	2 729 515
		Egyéb építmények	7 944 314	7 944 314	2 144 965	2 144 965	80 000	80 000	21 600	2 166 565
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	333 857	145 800	181 942	0	0	0	181 942
		Egyéb gépek	2 545 000	1 411 143	687 150	381 008	0	0	0	381 008
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 989 314	9 689 314	2 977 915	2 707 915	80 000	80 000	21 600	2 729 515
		BRUTTÓ			13 967 229	12 397 229		101 500		12 498 829

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási elbíránazonként

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	-9 631 125	69 747 601
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	6 891 600	410 247	7 301 847
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	86 270 326	-9 220 878	77 049 448
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	0	707 098
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	0	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	5 420 465	0	5 420 465
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	0	7 322 835
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0	7 322 835
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65		0	146 000	146 000
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	146 000	146 000
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	250 120 724	-9 074 878	241 045 846
17	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	173 785 765	0	173 785 765
18	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 704 934	0	2 704 934
19	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	176 490 699	0	176 490 699
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	176 490 699	0	176 490 699
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 898 941	426 611 423	-9 074 878	417 536 545
22	ü	KIADÁSOK				0	
23		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 577 400	19 577 400	0	19 577 400
24		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	0	13 042 000
25	m	Személyi juttatások	K1	32 619 400	32 619 400	0	32 619 400
26	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	5 255 506	5 255 506	0	5 255 506
27		Készletbeszerzés	K31	3 296 495	3 196 495	0	3 196 495
28		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 205 000	0	1 205 000
29		Szolgáltatási kiadások	K33	71 299 634	70 231 187	-119 200	70 111 987
30		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 120 000	1 420 000	0	1 420 000
31		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 629 895	18 185 245	-11 115	18 174 130
32	m	Dologi kiadások	K3	94 625 424	94 237 927	-130 315	94 107 612
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
34	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	94 581 570	-9 086 163	85 495 407
36	ö	Működési kiadások	K1-5	233 407 724	230 402 403	-9 176 478	221 225 925
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	7 944 314	80 000	8 024 314
38		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	200 000	0	200 000
39		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
40		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 830 765	2 560 765	21 600	2 582 365
41	f	Beruházás	K6	13 275 079	11 705 079	101 600	11 806 679
42		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	0	106 117 444
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	0	27 858 901
44	f	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	0	133 976 345
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	132 668 555	145 681 424	101 600	145 783 024
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	366 076 279	376 083 827	-9 074 878	367 008 949
47	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 704 934	0	2 704 934
48	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
49	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 527 596	0	50 527 596
50	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 527 596	0	50 527 596
51	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	413 898 941	426 611 423	-9 074 878	417 536 545
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	195 605	195 605	0	195 605
3	k	Központi, irányító szervei 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	1 814 425	0	1 814 425
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	347 000	347 000	0	347 000
13		Szolgáltatási kiadások	K33	2 805 600	2 806 780	0	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	133 857	0	133 857
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	545 000	411 143	0	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 2. sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Tájékoztató 1.

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	86 270 326	-9 220 878	77 049 448
Közhatalmi bevételek	150 400 000	150 400 000	0	150 400 000
Működési bevételek	3 442 850	5 420 465	0	5 420 465
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	146 000	146 000
Működési bevételek összesen:	240 113 176	242 090 791	-9 074 878	233 015 913

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 508 966	0	224 508 966
Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 508 966	0	224 508 966

Bevételek mindösszesen	461 917 208	474 629 690	-9 074 878	465 554 812
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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	100 573 878	-130 315	100 443 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 708 000	40 000	3 748 000
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	94 581 570	-9 086 163	85 495 407
Költségvetési kiadások	280 733 841	277 728 520	-9 176 478	268 552 042

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	12 397 229	101 600	12 498 829
Felújítás	119 393 476	133 976 345	0	133 976 345
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	146 373 574	101 600	146 475 174

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 527 596	0	50 527 596
Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 527 596	0	50 527 596

Kiadások mindösszesen:	461 917 208	474 629 690	-9 074 878	465 554 812
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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 költségvetés 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.