



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. november 23 -ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/134-4/2021.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 legutóbbi módosítása 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. november 16.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

M. C.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



71

**Majosháza Község Önkormányzata 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. 2.) 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 Önkormányzata 2021.évi költségvetésének bevételi főösszegét 441.790.901,- Ft-ban, ebből működési bevétel 241.075.263,- Ft, felhalmozási bevétel 24.024.948- Ft, finanszírozási bevétel 176.690.690,- Ft, kiadási főösszegét 441.790.901,- Ft-ban, ebből működési kiadás 276.394.279,- Ft, felhalmozási kiadás 162.687.302,- Ft, finanszírozási kiadás 2.709.320,- 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 920.000,- Ft, céltartalék 5.333.426,- 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 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.

41

2021.
KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
2021.09.30

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

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	69 747 601	4 325 421	74 073 022
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	7 301 847	3 733 929	11 035 776
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	77 049 448	8 059 350	85 108 798
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	15 995 015	16 702 113
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	15 995 015	16 702 113
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	146 000	0	146 000
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	0	146 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	241 045 846	24 054 365	265 100 211
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	4 386	2 709 320
19	Központi, irányító szervek támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
20	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	224 508 966	4 386	224 513 352
21	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	224 508 966	4 386	224 513 352
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		461 917 208	465 554 812	24 058 751	489 613 563
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	233 400	5 244 320
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	0	1 552 000
30	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	72 918 767	300 000	73 218 767
31	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	0	1 470 000
32	Különléte befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 491 876	6 167	19 498 043
33	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 443 563	539 567	100 983 130
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
36	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	85 495 407	7 302 670	92 798 077
37	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	268 552 042	7 842 237	276 394 279
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	0	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	2 729 515	0	2 729 515
42	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	0	12 498 829
43	Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	12 594 500	118 711 944
44	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	3 400 515	31 259 416
45	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	15 995 015	149 971 360
46	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	0	217 113	217 113
47	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	217 113	217 113
48	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	146 475 174	16 212 128	162 687 302
49	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	415 027 216	24 054 365	439 081 581
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 704 934	4 386	2 709 320
51	Központi, irányító szervek támogat.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
52	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 527 596	4 386	50 531 982
53	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 527 596	4 386	50 531 982
54	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	465 554 812	24 058 751	489 613 563

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	69 747 601	4 325 421	74 073 022
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	7 301 847	3 733 929	11 035 776
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	77 049 448	8 059 350	85 108 798
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	15 995 015	16 702 113
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	15 995 015	16 702 113
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	146 000	0	146 000
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	0	146 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	241 045 846	24 054 365	265 100 211
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	4 386	2 709 320
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	4 386	176 690 690
21	Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	176 686 304	4 386	176 690 690
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 094 546	417 732 150	24 058 751	441 790 901
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.hjz. adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
28	Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 010 920	233 400	5 244 320
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	0	1 552 000
30	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	72 918 767	300 000	73 218 767
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	19 491 876	6 167	19 498 043
33	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 443 563	539 567	100 983 130
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
36	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	85 495 407	7 302 670	92 798 077
37	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	268 552 042	7 842 237	276 394 279
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	0	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	2 729 515	0	2 729 515
42	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	0	12 498 829
43	Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	12 594 500	118 711 944
44	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	3 400 515	31 259 416
45	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	15 995 015	149 971 360
46	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	0	217 113	217 113
47	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	217 113	217 113
49	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	146 475 174	16 212 128	162 687 302
50	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	415 027 216	24 054 365	439 081 581
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 704 934	4 386	2 709 320
52	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
53	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 704 934	4 386	2 709 320
54	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 704 934	4 386	2 709 320
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	414 094 546	417 732 150	24 058 751	441 790 901

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. sz. melléklet

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

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	86 270 326	77 049 448	8 059 350	85 108 798
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	146 000	0	146 000
Működési bevételek összesen:	240 113 176	233 015 913	8 059 350	241 075 263

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	0	707 098	15 995 015	16 702 113
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	0	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	8 029 933	15 995 015	24 024 948

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	173 981 370	176 686 304	4 386	176 690 690
Finanszírozási bevételek	173 981 370	176 686 304	4 386	176 690 690

Bevételek mindösszesen	414 094 546	417 732 150	24 058 751	441 790 901
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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. hji. adó	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
Dologi kiadások	100 961 375	100 443 563	539 567	100 983 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
Egyéb Működési Célti kiadások	97 239 394	85 495 407	7 302 670	92 798 077
Költségvetési kiadások	280 733 841	268 552 042	7 842 237	276 394 279

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	12 498 829	0	12 498 829
Felújítás	119 393 476	133 976 345	15 995 015	149 971 360
Egyéb felhalmozási Célti kiadás	0	0	217 113	217 113
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	146 475 174	16 212 128	162 687 302

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	2 704 934	4 386	2 709 320
Finanszírozási kiadások	0	2 704 934	4 386	2 709 320

Kiadások mindösszesen:	414 094 546	417 732 150	24 058 751	441 790 901
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	0	0	8 024 314	2 166 565	0	0	8 024 314	2 166 565
50030	013350	Mini Bölcsőde	5 181 314	1 398 955	5 181 314	1 398 955	0	0	5 181 314	1 398 955	0	0	5 181 314	1 398 955
5	013350	Orvosi rendelő előltti buszváró rendezése	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000
5	013350	Járda+közvilágítás létesítés sportparkhoz	2 363 000	638 010	2 363 000	638 010	0	0	2 363 000	638 010	0	0	2 363 000	638 010
50035	062020	MFP-OJKJF/2021 Óvoda udvarán játék tel.kiviteli terv	0	0	80 000	21 600	0	0	80 000	21 600	0	0	80 000	21 600
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	0	0	333 857	181 942	0	0	333 857	181 942
50031	091140	Laptop	0	0	133 857	36 142	0	0	133 857	36 142	0	0	133 857	36 142
50013	074031	Számítógép és monitor védőnő	500 000	145 800	200 000	145 800	0	0	200 000	145 800	0	0	200 000	145 800
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	0	0	1 411 143	381 008	0	0	1 411 143	381 008
50002	091140	Kisméretű autós szőnyeg (170*120)	25 000	6 750	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750
50002	091140	Mosógép	120 000	32 400	120 000	32 400	0	0	120 000	32 400	0	0	120 000	32 400
50002	091140	Laptop	150 000	40 500	16 143	4 358	0	0	16 143	4 358	0	0	16 143	4 358
50002	091140	Udvari ivókút vásárlás	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	250 000	67 500	0	0	250 000	67 500
50012	074031	Számítógép asztal védőnő	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000
50012	074031	Hűtő-fűtő ventilátor védőnő	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
50012	074031	Falhoz rögzíthető könyvespolcok védőnő	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
50012	074031	Támlás szék védőnő 6 db	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
50005	013350	Segélyhívók	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000
50005	013350	Egyéb kisértékű t.e. (létra, kávéfőző)	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
50005	013350	Hangtechnika vásárlás	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö		Beruházások összesen	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	0	0	9 769 314	2 729 515	0	0	9 769 314	2 729 515
		Egyéb építmények	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	0	0	8 024 314	2 166 565	0	0	8 024 314	2 166 565
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	0	0	333 857	181 942	0	0	333 857	181 942
		Egyéb gépek	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	0	0	1 411 143	381 008	0	0	1 411 143	381 008
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	0	0	9 769 314	2 729 515	0	0	9 769 314	2 729 515
		BRUTTÓ		13 967 229		12 498 829								12 498 829

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	Változás	Új EI	Változás	Új EI	Változás
0		Épületek felújítása	77 811 000	77 811 000	21 009 010	21 009 010	0	21 009 010	0	21 009 010	0	21 009 010	0	21 009 010
50009	013350	Zrínyi utca 61. belső felújítás	11 811 000	11 811 000	3 189 010	3 189 010	-9 724 938	3 189 010	-2 625 733	3 189 010	2 086 062	77 811 000	-2 625 733	2 086 062
5	013350	Hivatal épületfelújítás	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
50026	062020	MFP-OJF/2020 pályázat járszótér felújítás	7 000 000	7 000 000	1 890 000	1 890 000	4 266 993	1 890 000	1 152 088	1 890 000	11 266 993	11 266 993	1 152 088	11 266 993
50024	062020	MFP-KTF/2020 Művház belső felújítás	30 000 000	30 000 000	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	8 100 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
50027	062020	BM_2020 Óvoda belső felújítás	24 000 000	24 000 000	6 480 000	6 480 000	5 457 945	6 480 000	1 473 645	6 480 000	29 457 945	29 457 945	1 473 645	29 457 945
0		Egyéb építmény felújítása	16 783 476	16 783 476	3 789 990	3 789 990	12 594 500	6 849 891	3 400 515	6 849 891	40 900 944	40 900 944	3 400 515	10 250 406
5	013320	Temető térkövezés	100 000	100 000	27 000	27 000	0	27 000	0	27 000	100 000	100 000	0	27 000
5	013350	Petőfi utcai buszváró felújítás	3 937 000	3 937 000	1 062 990	1 062 990	0	1 062 990	0	1 062 990	3 937 000	3 937 000	0	1 062 990
50032	045160	Rákóczi utca I.és II. járdaszakasz felújítás	10 000 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	21 522 968	21 522 968	0	21 522 968
50011	052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	2 746 476	0	0	0	0	0	0	2 746 476	2 746 476	0	2 746 476
50034	062020	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékp.forg.lét.építés/felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felújítások összesen	94 594 476	94 594 476	24 799 000	24 799 000	12 594 500	27 858 901	3 400 515	27 858 901	12 594 500	12 594 500	3 400 515	3 400 515
		Épületek	77 811 000	77 811 000	21 009 010	21 009 010	0	21 009 010	0	21 009 010	77 811 000	77 811 000	0	77 811 000
		Egyéb építmények	16 783 476	16 783 476	3 789 990	3 789 990	12 594 500	6 849 891	3 400 515	6 849 891	40 900 944	40 900 944	3 400 515	10 250 406
		FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	94 594 476	94 594 476	24 799 000	24 799 000	12 594 500	27 858 901	3 400 515	27 858 901	12 594 500	12 594 500	3 400 515	3 400 515
		BRUTTÓ			119 393 476	119 393 476		133 976 345	15 995 015	133 976 345	118 711 944	118 711 944	15 995 015	149 971 360

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként 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	69 747 601	4 325 421	74 073 022
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	7 301 847	3 733 929	11 035 776
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	77 049 448	8 059 350	85 108 798
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	15 995 015	16 702 113
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	15 995 015	16 702 113
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		146 000	0	146 000
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	0	146 000
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	241 045 846	24 054 365	265 100 211
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	4 386	2 709 320
19	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	176 490 699	4 386	176 495 085
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	176 490 699	4 386	176 495 085
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 898 941	417 536 545	24 058 751	441 595 296
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. hzj. adó	K2	5 255 506	5 255 506	0	5 255 506
27		Készletbeszerzés	K31	3 296 495	3 196 495	533 400	3 729 895
28		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 205 000	0	1 205 000
29		Szolgáltatási kiadások	K33	71 299 634	70 111 987	0	70 111 987
30		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 120 000	1 420 000	0	1 420 000
31		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 629 895	18 174 130	6 167	18 180 297
32	m	Dologi kiadások	K3	94 625 424	94 107 612	539 567	94 647 179
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
34	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	85 495 407	7 302 670	92 798 077
36	ö	Működési kiadások	K1-5	233 407 724	221 225 925	7 842 237	229 068 162
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	0	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	2 582 365	0	2 582 365
41	f	Beruházás	K6	13 275 079	11 806 679	0	11 806 679
42		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	12 594 500	118 711 944
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	3 400 515	31 259 416
44	f	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	15 995 015	149 971 360
45		Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	0	217 113	217 113
46	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	217 113	217 113
47	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	132 668 555	145 783 024	16 212 128	161 995 152
48	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	366 076 279	367 008 949	24 054 365	391 063 314
49	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 704 934	4 386	2 709 320
50	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
51	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 527 596	4 386	50 531 982
52	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 527 596	4 386	50 531 982
53	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	413 898 941	417 536 545	24 058 751	441 595 296

51

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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 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. hly. adó	K2	5 460 112	5 460 112	0	5 460 112
11		Készletbeszerzés	K31	1 815 605	1 814 425	-300 000	1 514 425
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	347 000	347 000	0	347 000
13		Szolgáltatási kiadások	K33	2 805 600	2 806 780	300 000	3 106 780
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	50 000	0	50 000
15		Különbétele 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 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrszerű kimutatása

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások AHT-on belülről	86 270 326	77 049 448	8 059 350	85 108 798
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	146 000	0	146 000
Működési bevételek összesen:	240 113 176	233 015 913	8 059 350	241 075 263

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások AHT-on belülről	0	707 098	15 995 015	16 702 113
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	0	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	8 029 933	15 995 015	24 024 948

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 508 966	4 386	224 513 352
Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 508 966	4 386	224 513 352

Bevételek mindösszesen	461 917 208	465 554 812	24 058 751	489 613 563
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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	103 443 563	539 567	100 983 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	85 495 407	7 302 670	92 798 077
Költségvetési kiadások	280 733 841	268 552 042	7 842 237	276 394 279

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	12 498 829	0	12 498 829
Felújítás	119 393 476	133 976 345	15 995 015	149 971 360
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	217 113	217 113
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	146 475 174	16 212 128	162 687 302

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 527 596	4 386	50 531 982
Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 527 596	4 386	50 531 982

Kiadások mindösszesen:	461 917 208	465 554 812	24 058 751	489 613 563
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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 legutóbbi módosítása 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.

41