



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
2022. február 28-ai rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/789-1/2022.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 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 számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A módosítások tartalmazzák az utolsó költségvetés módosítás óta eltelt időben hozott döntések költségvetést érintő módosításait, valamint a beszámoló elkészítéséhez szükséges előirányzat rendezéseket is.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendeletervezet szerint a rendeletet alkossa meg.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: ---

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Mellékletek:

- Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2022. február 24.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző





**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 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 562.221.434 Ft-ban, ebből működési bevétel 241.489.333 Ft, felhalmozási bevétel 142.656.095 Ft, finanszírozási bevétel 178.076.006 Ft, kiadási főösszegét 562.221.434 Ft-ban, ebből működési kiadás 367.837.674 Ft, felhalmozási kiadás 190.289.124 Ft, finanszírozási kiadás 4.094.636 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 105.626.784 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.

2021.
KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
2021.12.31

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 4.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet BRUTTÓ

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	74 073 022	-587 639	73 485 383
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	11 035 776	1 000 000	12 035 776
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	412 361	85 521 159
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
7	Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	1 412 726	44 412 726
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	-7 520 235	98 479 765
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 550 250	2 950 250
10	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	-4 557 259	145 842 741
11	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	4 558 968	9 979 433
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 ÖSSZSEN	B1-7	240 113 176	265 100 211	119 045 217	384 145 428
17	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	0	173 981 370
18	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
19	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
20	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	224 513 352	1 385 316	225 898 668
21	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	224 513 352	1 385 316	225 898 668
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		461 917 208	489 613 563	120 430 533	610 044 096
23	KIADÁSOK					
24	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	513 686	55 621 140
25	Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	-513 686	12 528 314
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	5 244 320	-132 491	5 111 829
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	12 989	1 564 989
30	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	73 218 767	-5 688 808	67 529 959
31	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	-25 000	1 445 000
32	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 498 043	-201 153	19 296 890
33	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 983 130	-6 034 463	94 948 667
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	92 798 077	97 477 858	190 275 935
37	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	276 394 279	91 443 395	367 837 674
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	11 426 993	19 451 307
39	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	102 362	436 219
40	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	392 689	1 803 832
41	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 729 515	3 073 152	5 802 667
42	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	14 995 196	27 494 025
43	Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	118 711 944	15 343 764	134 055 708
44	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	31 259 416	-2 785 588	28 473 828
45	Felújítás	K7	119 393 476	149 971 360	12 558 176	162 529 536
46	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	217 113	48 450	265 563
47	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	217 113	48 450	265 563
48	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	162 687 302	27 601 822	190 289 124
49	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	439 081 581	119 045 217	558 126 798
50	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
51	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
52	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 531 982	1 385 316	51 917 298
53	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 531 982	1 385 316	51 917 298
54	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	489 613 563	120 430 533	610 044 096

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	74 073 022	-587 639	73 485 383
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	11 035 776	1 000 000	12 035 776
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	412 361	85 521 159
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
7	Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	1 412 726	44 412 726
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	-7 520 235	98 479 765
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 550 250	2 950 250
10	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	-4 557 259	145 842 741
11	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	4 558 968	9 979 433
12	Ingtatlanok 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	265 100 211	119 045 217	384 145 428
17	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	0	173 981 370
18	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
19	Központi, irányító szervek támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
20	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 981 370	176 690 690	1 385 316	178 076 006
21	Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	176 690 690	1 385 316	178 076 006
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 094 546	441 790 901	120 430 533	562 221 434
23	KIADÁSOK					
24	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	513 686	55 621 140
25	Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	-513 686	12 528 314
26	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szor.hjz. adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
28	Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 244 320	-132 491	5 111 829
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	12 989	1 564 989
30	Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	73 218 767	-5 688 808	67 529 959
31	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	-25 000	1 445 000
32	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 498 043	-201 153	19 296 890
33	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 983 130	-6 034 463	94 948 667
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	92 798 077	97 477 858	190 275 935
37	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	276 394 279	91 443 395	367 837 674
38	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	11 426 993	19 451 307
39	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	102 362	436 219
40	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	392 689	1 803 832
41	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 729 515	3 073 152	5 802 667
42	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	14 995 196	27 494 025
43	Ingtatlanok felújítása	K71	94 594 476	118 711 944	15 343 764	134 055 708
44	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	31 259 416	-2 785 588	28 473 828
45	Felújítás	K7	119 393 476	149 971 360	12 558 176	162 529 536
46	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	217 113	48 450	265 563
47	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	217 113	48 450	265 563
49	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	162 687 302	27 601 822	190 289 124
50	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	439 081 581	119 045 217	558 126 798
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
52	Központi, irányító szervek támog.	K915	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
53	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
54	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	414 094 546	441 790 901	120 430 533	562 221 434

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. melléklet

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

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	412 361	85 521 159
Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	-4 557 239	145 842 741
Működési bevételek	E4	3 442 850	5 420 465	4 558 968	9 979 433
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	0	146 000
Működési bevételek összesen:		240 113 176	241 075 263	414 070	241 489 333

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	24 024 948	118 631 147	142 656 095

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	176 690 690	1 385 316	178 076 006
Finanszírozási bevételek		173 981 370	176 690 690	1 385 316	178 076 006

Bevételek mindösszesen		414 094 546	441 790 901	120 430 533	562 221 434
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 983 130	-6 034 463	94 948 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	92 798 077	97 477 858	190 275 935
Költségvetési kiadások		280 733 841	276 394 279	91 443 395	367 837 674

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	14 995 196	27 494 025
Felújítás	K7	119 393 476	149 971 360	12 558 173	162 529 536
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	217 113	48 450	265 563
Felhalmozási kiadások összesen:		133 360 705	162 687 302	27 601 822	190 289 124

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
Finanszírozási kiadások		0	2 709 320	1 385 316	4 094 636

Kiadások mindösszesen:		414 094 546	441 790 901	120 430 533	562 221 434
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítás
 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
 Felhalmozási kiadások

7. 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				
0		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	11 426 993	3 020 488	19 451 307	5 187 053				
50030	013350	Mini Bölcsőde	5 181 314	1 398 955	5 181 314	1 398 955	0	0	5 181 314	1 398 955				
5	013350	Orvosi rendelő előtti buszváró rendezése	400 000	108 000	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	-875 577	-236 406	1 487 423	401 604				
50033	013350	Raktárkonténer vásárlás. alaposítás	0	0	0	0	875 577	236 406	875 577	236 406				
50035	062020	MFP-OJKF/2021 Óvoda udvarán játék telkiviteli terv	0	0	80 000	21 600	-80 000	-21 600	0	0				
50026	062020	MFP-OJKF/2020 Játszóter létesítése	0	0	0	0	11 506 993	3 042 088	11 506 993	3 042 088				
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	102 362	-53 362	436 219	128 580				
50031	091140	Laptop óvoda	0	0	133 857	36 142	0	0	133 857	36 142				
5	074031	Számítógép és monitor védőnő	500 000	145 800	200 000	145 800	-119 598	-113 292	80 402	32 508				
50013	082044	Nyomtató vásárlás könyvtár	0	0	0	0	102 362	27 638	102 362	27 638				
50013	074031	Számítógép és monitor védőnő	0	0	0	0	119 598	32 292	119 598	32 292				
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	-63 969	-17 271	1 347 174	363 737				
5	091140	Kisméretű autós szőnyeg (170*120) óvoda	25 000	6 750	25 000	6 750	-20 300	-5 400	5 000	1 350				
50002	091140	Kisméretű autós szőnyeg (170*120) óvoda	0	0	0	0	20 000	5 400	20 000	5 400				
5	091140	Mosógép óvoda	120 000	32 400	120 000	32 400	-78 739	-21 260	41 261	11 140				
50002	091140	Mosógép óvoda	0	0	0	0	78 739	21 260	78 739	21 260				
5	091140	Laptop óvoda	150 000	40 500	16 143	4 358	0	0	16 143	4 358				
5	091140	Lidvári ivókút vásárlás óvoda	250 000	67 500	250 000	67 500	-27 401	-7 398	222 599	60 102				
50002	091140	Létra és műfenyő	0	0	0	0	27 401	7 398	27 401	7 398				
5	074031	Számítógép asztal védőnő	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000				
5	074031	Hűtő-fűtő ventilátor védőnő	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500				
5	074031	Falhoz rögzíthető könyvespolcok védőnő	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500				
5	074031	Támlás szék védőnő 6 db	150 000	40 500	150 000	40 500	-108 661	-29 338	41 339	11 162				
5	013350	Segélyhívók	300 000	81 000	300 000	81 000	-220 744	-59 601	79 256	21 399				
5	013350	Hangtechnika vásárlás	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0				
5	013350	Egyéb kiegészítő t.e. önkormányzat	150 000	40 500	150 000	40 500	-63 969	-17 272	86 031	23 228				
50012	074031	Támlás szék védőnő 6 db	0	0	0	0	108 661	29 339	108 661	29 339				
50005	013350	Segélyhívók	0	0	0	0	220 744	59 601	220 744	59 601				
50005	013350	Egyéb kiegészítő t.e. önkormányzat	0	0	0	0	63 969	17 272	63 969	17 272				
50005	013350	Karicsonyi díszfények	0	0	0	0	367 500	99 225	367 500	99 225				
50005	013350	Audio fejhallgató és diktatór	0	0	0	0	25 189	6 800	25 189	6 800				
0		Beruházások összesen	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	11 922 044	3 073 152	21 691 358	5 802 667				
		Egyéb építmények	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	11 426 993	3 020 488	19 451 307	5 187 053				
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	102 362	-53 362	436 219	128 580				
		Egyéb gépek	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	392 689	106 026	1 803 832	487 034				
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	11 922 044	3 073 152	21 691 358	5 802 667				
		BRUTTÓ		13 967 229		12 498 829		14 995 196		27 494 025				

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8. melléklet

Ft

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI		
0		Épületek felújítása	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	-6 632 939	-3 042 088	71 178 061	17 966 922				
	50009 013350	Zrínyi utca 61. belső felújítás	11 811 000	3 189 010	2 086 062	563 277	-1 134 799	-306 396	951 263	256 881				
	5 013350	Hivatal épületfelújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000				
	50026 062020	MFP-OJF/2020 pályázat játszótér felújítás	7 000 000	1 890 000	11 266 993	3 042 088	-11 266 993	-3 042 088	0	0				
	50024 062020	MFP-KTF/2020 Művház belső felújítás	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	4 634 054	0	34 634 054	8 100 000				
	50027 062020	BM_2020 Óvoda belső felújítás	24 000 000	6 480 000	29 457 945	7 953 645	1 134 799	306 396	30 592 744	8 260 041				
	5 013350	MFP-KTF/2020 Művház belső felújítás	0	0	0	0	5 207 000	81 000	5 207 000	81 000				
0		Egyéb építmény felújítása	16 783 476	3 789 990	40 900 944	10 250 406	16 769 703	175 500	57 670 647	10 425 906				
	5 013320	Temető térkövezés	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000				
	5 013350	Petőfi utcai buszváró felújítás	3 937 000	1 062 990	3 937 000	1 062 990	0	0	3 937 000	1 062 990				
	50032 045160	Rákóczi utca I. és II. járdaszakasz felújítás	10 000 000	2 700 000	21 522 968	5 759 901	0	0	21 522 968	5 759 901				
	5 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	0	2 746 476	0	0	0	2 746 476	0				
	50011 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	0	0	0	0	16 119 703	0	16 119 703	0				
	50034 062020	MFP-UHK/2021 Út, hid, kerékp. forg.lét.építés/felújítás	0	0	12 594 500	3 400 515	650 000	175 500	13 244 500	3 576 015				
0		Felújítások összesen	94 594 476	24 799 000	118 711 944	31 259 416	15 343 764	-2 785 588	134 055 708	28 473 828				
		Épületek	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	-1 425 939	-2 961 088	76 385 061	18 047 922				
		Egyéb építmények	16 783 476	3 789 990	40 900 944	10 250 406	16 769 703	175 500	57 670 647	10 425 906				
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	94 594 476	24 799 000	118 711 944	31 259 416	15 343 764	-2 785 588	134 055 708	28 473 828				
		BRUTTÓ		119 393 476		149 971 360		12 558 176		162 529 536				

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	74 073 022	-587 639	73 485 383
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	11 035 776	1 000 000	12 035 776
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	412 361	85 521 159
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	1 412 726	44 412 726
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	-7 520 235	98 479 765
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 550 250	2 950 250
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	-4 557 259	145 842 741
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	4 557 259	9 977 724
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	265 100 211	119 043 508	384 143 719
17	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	173 785 765	0	173 785 765
18	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
19	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	176 495 085	1 385 316	177 880 401
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	176 495 085	1 385 316	177 880 401
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 898 941	441 595 296	120 428 824	562 024 120
22	ü	KIADÁSOK				0	
23		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 577 400	19 577 400	513 686	20 091 086
24		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	-513 686	12 528 314
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	3 729 895	-34 200	3 695 695
28		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 205 000	22 989	1 227 989
29		Szolgáltatási kiadások	K33	71 299 634	70 111 987	-5 798 808	64 313 179
30		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 120 000	1 420 000	-25 000	1 395 000
31		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 629 895	18 180 297	-201 153	17 979 144
32	m	Dologi kiadások	K3	94 625 424	94 647 179	-6 036 172	88 611 007
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	92 798 077	97 477 858	190 275 935
36	ö	Működési kiadások	K1-5	233 407 724	229 068 162	91 441 686	320 509 848
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	11 426 993	19 451 307
38		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	200 000	102 362	302 362
39		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 000 000	1 000 000	392 689	1 392 689
40		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 830 765	2 582 365	3 073 152	5 655 517
41	f	Beruházás	K6	13 275 079	11 806 679	14 995 196	26 801 875
42		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	118 711 944	15 343 764	134 055 708
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	31 259 416	-2 785 588	28 473 828
44	f	Felújítás	K7	119 393 476	149 971 360	12 558 176	162 529 536
45		Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	217 113	48 450	265 563
46	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	217 113	48 450	265 563
47	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	132 668 555	161 995 152	27 601 822	189 596 974
48	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	366 076 279	391 063 314	119 043 508	510 106 822
49	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 709 320	1 385 316	4 094 636
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	50 531 982	1 385 316	51 917 298
52	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 531 982	1 385 316	51 917 298
53	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	413 898 941	441 595 296	120 428 824	562 024 120

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ÖN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	1 709	1 709
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	1 709	1 709
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	195 605	195 605	0	195 605
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	0	47 822 662
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 018 267	48 018 267	0	48 018 267
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 018 267	48 018 267	0	48 018 267
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 018 267	48 018 267	1 709	48 019 976
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 530 054	35 530 054	0	35 530 054
11	m	Személyi juttatások	K1	35 530 054	35 530 054	0	35 530 054
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 460 112	5 460 112	0	5 460 112
13		Készletbeszerzés	K31	1 815 605	1 514 425	-98 291	1 416 134
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	347 000	347 000	-10 000	337 000
15		Szolgáltatási kiadások	K33	2 805 600	3 106 780	110 000	3 216 780
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	50 000	0	50 000
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 317 746	1 317 746	0	1 317 746
18	m	Dologi kiadások	K3	6 335 951	6 335 951	1 709	6 337 660
19	ö	Működési kiadások	K1-5	47 326 117	47 326 117	1 709	47 327 826
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	133 857	0	133 857
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	545 000	411 143	0	411 143
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	147 150	147 150	0	147 150
23	f	Beruházás	K6	692 150	692 150	0	692 150
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	692 150	692 150	0	692 150
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	48 018 267	48 018 267	1 709	48 019 976
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	48 018 267	48 018 267	1 709	48 019 976

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és intézményei

Tájékoztató 1.

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű kimutatása

Működési bevételek

Jegycím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	412 361	85 521 159
Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	-4 557 259	145 842 741
Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	4 558 968	9 979 433
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	0	146 000
Működési bevételek összesen:		240 113 176	241 075 263	414 070	241 489 333

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	118 631 147	135 333 260
Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	24 024 948	118 631 147	142 656 095

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	224 513 352	1 385 316	225 898 668
Finanszírozási bevételek		221 804 032	224 513 352	1 385 316	225 898 668

Bevételek mindösszesen		461 917 208	489 613 563	120 430 533	610 044 096
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jegycím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	0	68 149 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 715 618	10 715 618	0	10 715 618
Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 983 130	-6 034 463	94 948 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	0	3 748 000
Egyéb Működési Célu kiadások	K5	97 239 394	92 798 077	97 477 858	190 275 935
Költségvetési kiadások		280 733 841	276 394 279	91 443 395	367 837 674

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	14 995 196	27 494 025
Felújítás	K7	119 393 473	149 971 360	12 558 176	162 529 536
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	217 113	48 450	265 563
Felhalmozási kiadások összesen:		133 360 705	162 687 302	27 601 822	190 289 124

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 531 982	1 385 316	51 917 298
Finanszírozási kiadások		47 822 662	50 531 982	1 385 316	51 917 298

Kiadások mindösszesen:		461 917 208	489 613 563	120 430 533	610 044 096
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Végső előterjesztői 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 módosításban az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, költségvetést érintő döntések, valamint szükséges előirányzatok rendezése szerepelnek.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendeletének 4. számú módosításához

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendelet alkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendeletalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.