



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. június 28-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/631/2022.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2022. 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 a rendelet megalkotása óta eltelt időben hozott döntések költségvetést érintő módosításait, a szükséges előirányzat rendezéseket, valamint az állami pótelőirányzatokat is.

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

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Tóth Krisztina pénzügyi előadó

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2022. június 22.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyző



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

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 468.669.081 Ft-ban, ebből működési bevétel 228.515.209 Ft, felhalmozási bevétel 20.115.533 Ft, finanszírozási bevétel 220.038.339 Ft, kiadási főösszegét 468.669.081 Ft-ban, ebből működési kiadás 290.577.069 Ft, felhalmozási kiadás 175.442.534 Ft, finanszírozási kiadás 2.649.478 Ft. A költségvetés egyenlege 0 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék 2.422.903 Ft, polgármesteri tartalék 480.000,- Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2022.
KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
2022.04.30

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

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként 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	66 787 216	66 787 216	2 145 489	68 932 705
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	6 888 000	667 694	7 555 694
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	73 675 216	2 813 183	76 488 399
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
7	Vagyon típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	0	147 200 000
11	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	228 448 502	20 182 240	248 630 742
13	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	0	217 388 861
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 649 478	2 649 478
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	270 052 619	270 052 619	2 649 478	272 702 097
17	Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	270 052 619	2 649 478	272 702 097
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		498 501 121	498 501 121	22 831 718	521 332 839
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	0	67 613 761
21	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	18 007 000	-100 000	17 907 000
22	Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 620 761	-100 000	85 520 761
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	11 946 357	11 946 357	-7 340	11 939 017
24	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 392 352	59 519	5 451 871
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	0	1 622 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	69 723 790	-429 333	69 294 457
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 728 092	-5 050	3 723 042
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 694 537	-1 437 459	30 257 078
29	Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 160 771	-1 812 323	110 348 448
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	77 245 940	2 402 903	79 648 843
33	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	290 073 829	503 240	290 577 069
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	0	81 780 000
35	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	118 110	255 897	374 007
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 686 031	2 686 031	650 707	3 336 738
37	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 699 168	244 782	8 943 950
38	Beruházás	K6	93 283 309	93 283 309	1 151 386	94 434 695
39	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	49 780 923	14 706 365	64 487 288
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	164 000	164 000
41	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	12 699 302	3 657 249	16 356 551
42	Felújítás	K7	62 480 225	62 480 225	18 527 614	81 007 839
43	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	155 763 534	19 679 000	175 442 534
44	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	445 837 363	20 182 240	466 019 603
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	2 649 478	2 649 478
46	Központi, irányító szervek támog.	K915	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	52 663 758	2 649 478	55 313 236
48	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	52 663 758	2 649 478	55 313 236
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	498 501 121	498 501 121	22 831 718	521 332 839

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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	66 787 216	66 787 216	2 145 489	68 932 705
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	6 888 000	667 694	7 555 694
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	73 675 216	2 813 183	76 488 399
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
7	Vagyon típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	0	147 200 000
11	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	228 448 502	20 182 240	248 630 742
13	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	0	217 388 861
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 649 478	2 649 478
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 388 861	217 388 861	2 649 478	220 038 339
17	Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	217 388 861	2 649 478	220 038 339
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 837 363	445 837 363	22 831 718	468 669 081
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	0	67 613 761
21	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	18 007 000	-100 000	17 907 000
22	Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 620 761	-100 000	85 520 761
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	11 946 357	11 946 357	-7 340	11 939 017
24	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 392 352	59 519	5 451 871
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	0	1 622 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	69 723 790	-429 333	69 294 457
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 728 092	-5 050	3 723 042
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 694 537	-1 437 459	30 257 078
29	Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 160 771	-1 812 323	110 348 448
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	77 245 940	2 402 903	79 648 843
33	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	290 073 829	503 240	290 577 069
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	0	81 780 000
35	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	118 110	255 897	374 007
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 686 031	2 686 031	650 707	3 336 738
37	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 699 168	244 782	8 943 950
38	Beruházás	K6	93 283 309	93 283 309	1 151 386	94 434 695
39	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	49 780 923	14 706 365	64 487 288
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	164 000	164 000
41	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	12 699 302	3 657 249	16 356 551
42	Felújítás	K7	62 480 225	62 480 225	18 527 614	81 007 839
43	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	155 763 534	19 679 000	175 442 534
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	445 837 363	20 182 240	466 019 603
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	2 649 478	2 649 478
47	Központi, irányító szervei támogat.	K915	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	2 649 478	2 649 478
49	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 649 478	2 649 478
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 837 363	445 837 363	22 831 718	468 669 081

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. melléklet

Működési- és felhalmozási bevételjeinek és kiadásainak mérlegheszték kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	73 675 216	2 813 183	76 488 399
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	0	147 200 000
Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		225 702 026	225 702 026	2 813 183	228 515 209

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	217 388 861	2 649 478	220 038 339
Finanszírozási bevételek		217 388 861	217 388 861	2 649 478	220 038 339

Bevételek mindösszesen

		445 837 363	445 837 363	22 831 718	468 669 081
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 620 761	-100 000	85 520 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 946 357	11 946 357	-7 340	11 939 017
Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 160 771	-1 812 323	110 348 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
Egyéb Működési Célu kiadások	K5	77 245 940	77 245 940	2 402 903	79 648 843
Költségvetési kiadások		290 073 829	290 073 829	503 240	290 577 069

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	93 283 309	1 151 386	94 434 695
Felújítás	K7	62 480 225	62 480 225	18 527 614	81 007 839
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	155 763 534	19 679 000	175 442 534

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 649 478	2 649 478
Finanszírozási kiadások		0	0	2 649 478	2 649 478

Kiadások mindösszesen:

		445 837 363	445 837 363	22 831 718	468 669 081
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

7. melléklet

Ft

b	részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
				Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új EI	Mód EI	Változás	Új EI	
ö			Egyéb építmény vásárlása, létesítése	81 780 000	81 780 000	7 942 050	7 942 050	0	0	0	0	81 780 000	81 780 000	0	7 942 050
ö	50030	013350	Mini Bölcso	81 530 000	81 530 000	7 874 550	7 874 550	0	0	0	0	81 530 000	81 530 000	0	7 874 550
eép	50042	082091	Rámpa MH elé	250 000	250 000	67 500	67 500	0	0	0	0	250 000	250 000	0	67 500
ö			Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	118 110	31 890	31 890	0	0	0	0	118 110	118 110	0	31 890
ö	50013	013350	Nyomtató vásárlás fogorvosi rendelő	118 110	118 110	31 890	31 890	0	0	0	0	118 110	118 110	0	31 890
ö	50021	082091	Laptop beszerzés Művelődésszervező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö			Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 686 031	2 386 031	725 228	644 228	0	0	0	0	2 386 031	3 336 738	69 093	900 917
ö	50005	013350	Információs táblák és oszlopok	788 000	788 000	212 760	212 760	0	0	0	0	788 000	788 000	0	212 760
ö	50005	013350	Szőnyeg és kárpittisztító	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	27 000
ö	50005	013350	Fogkő eltávolító (fogorvosi rendelő)	157 480	157 480	42 520	42 520	0	0	0	0	157 480	157 480	0	42 520
ö	50005	013350	Segélyhívók (5 db)	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	81 000
ö	50005	013350	Hosszú létra	39 370	39 370	10 629	10 629	0	0	0	0	39 370	39 370	0	10 629
ö	50005	013350	Kávétűző (hivatalba)	157 480	157 480	42 520	42 520	0	0	0	0	157 480	157 480	0	42 520
ö	50020	082091	Kerti slag, csap	50 000	50 000	13 500	13 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	13 500
ö	50020	082091	50 db szék	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	81 000
ö	50020	082091	Művelődésszervező eszk.beszerzés	393 701	393 701	106 299	106 299	0	0	0	0	393 701	137 804	-69 093	37 206
ö	50012	074031	Számítógép asztal (védőnő)	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	27 000
ö	50039	062020	MFP-KEB/2022 hangtechnikai eszköz beszerzés	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	906 604	244 782	244 782
ö	50002	091140	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö			Beruházások összesen	84 584 141	84 284 141	8 699 168	8 618 168	0	0	0	0	84 284 141	85 490 745	325 782	8 943 950
ö			Egyéb építmények	81 780 000	81 780 000	7 942 050	7 942 050	0	0	0	0	81 780 000	81 780 000	0	7 942 050
ö			Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	118 110	31 890	31 890	0	0	0	0	118 110	374 007	69 093	100 983
ö			Egyéb gépek	2 686 031	2 386 031	725 228	644 228	0	0	0	0	2 386 031	3 336 738	256 689	900 917
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	84 584 141	84 284 141	8 699 168	8 618 168	0	0	0	0	84 284 141	85 490 745	325 782	8 943 950
			BRUTTÓ			93 283 309	92 902 309			1 206 604	1 532 386				94 434 695

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.melléklet

Ft

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új EI	Mód EI	Változás	Új EI	
ő		Épületek felújítása	9 694 016	9 694 016	2 617 384	9 694 016	0	2 617 384	0	9 694 016	0	2 617 384	0	9 694 016
	50018 013350	Óvoda külső felújítás	9 694 016	9 694 016	2 617 384	9 694 016	0	2 617 384	0	9 694 016	0	2 617 384	0	9 694 016
ő		Egyéb építmény felújítása	40 086 907	40 086 907	10 081 918	40 086 907	14 706 365	10 081 918	3 612 969	54 793 272	13 694 887	13 694 887	0	54 793 272
	5 052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	3 784 350	3 784 350	1 021 776	3 784 350	0	1 021 776	0	3 784 350	0	1 021 776	0	3 784 350
	50011 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	2 746 476	0	2 746 476	0	0	0	2 746 476	0	2 746 476	0	2 746 476
	50024 062020	MFP-KTF/2020 MH felújítás	32 912 081	32 912 081	8 886 262	32 912 081	593 959	8 886 262	160 369	33 506 040	9 046 631	9 046 631	0	33 506 040
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	394 000	394 000	106 380	394 000	0	106 380	0	394 000	0	106 380	0	394 000
	50020 082044	Könyvtár LED világítás felújítás	250 000	250 000	67 500	250 000	0	67 500	0	250 000	0	67 500	0	250 000
	50001 082091	Redőny felújítás MH	0	0	0	0	175 067	0	47 268	175 067	47 268	47 268	0	175 067
	50001 082091	Söntéspult felújítás MH	0	0	0	0	1 125 000	0	0	1 125 000	0	1 125 000	0	1 125 000
	50041 062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás Határ u.-Kossuth u.-Zrínyi u.	0	0	0	0	8 986 639	0	2 399 393	8 986 639	2 399 393	2 399 393	0	8 986 639
	50040 062020	MFP-BJA/2022 Járdafelújítás Kossuth u. 35-39.előt	0	0	0	0	3 825 700	0	1 005 939	3 825 700	1 005 939	1 005 939	0	3 825 700
ő		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	164 000	0	44 280	164 000	44 280	44 280	0	164 000
	50013 013350	Térfigyelő kamera HDD csere	0	0	0	0	164 000	0	44 280	164 000	44 280	44 280	0	164 000
ő		Felújítások összesen	49 780 923	49 780 923	12 699 302	49 780 923	14 706 365	12 699 302	3 612 969	64 651 288	16 356 551	16 356 551	0	64 651 288
		Épületek	9 944 016	9 944 016	2 684 884	9 944 016	175 067	2 684 884	47 268	10 119 083	2 732 152	2 732 152	0	10 119 083
		Egyéb építmények	39 836 907	39 836 907	10 014 418	39 836 907	14 531 298	10 014 418	3 565 701	54 368 205	13 580 119	13 580 119	0	54 368 205
ő		Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	164 000	44 280	44 280	0	164 000
		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	164 000	44 280	44 280	0	164 000
		FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	49 780 923	49 780 923	12 699 302	49 780 923	14 706 365	12 699 302	3 612 969	64 651 288	16 356 551	16 356 551	0	64 651 288
		BRUTTO	62 480 225	62 480 225	62 480 225	62 480 225	18 319 334	62 480 225	18 319 334	81 007 839	81 007 839	81 007 839	0	81 007 839

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	66 787 216	66 787 216	2 145 489	68 932 705
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	6 888 000	667 694	7 555 694
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	73 675 216	2 813 183	76 488 399
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
7		Vagyoni típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	0	147 200 000
11	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	228 448 502	20 182 240	248 630 742
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 061 643	217 061 643	0	217 061 643
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	2 649 478	2 649 478
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 061 643	217 061 643	2 649 478	219 711 121
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	217 061 643	217 061 643	2 649 478	219 711 121
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 510 145	445 510 145	22 831 718	468 341 863
18	ü	KIADÁSOK				0	
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 963 961	26 963 961	0	26 963 961
20		Külső személyi juttatások	K12	17 987 000	17 987 000	-100 000	17 887 000
21	m	Személyi juttatások	K1	44 950 961	44 950 961	-100 000	44 850 961
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	6 234 857	6 234 857	-7 340	6 227 517
23		Készletbeszerzés	K31	3 653 352	3 653 352	59 519	3 712 871
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000
25		Szolgáltatási kiadások	K33	66 990 990	66 990 990	-434 380	66 556 610
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 678 092	3 678 092	0	3 678 092
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	30 354 661	30 354 661	-1 437 462	28 917 199
28	m	Dologi kiadások	K3	105 932 095	105 932 095	-1 812 323	104 119 772
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	77 245 940	2 402 903	79 648 843
32	ö	Működési kiadások	K1-5	237 463 853	237 463 853	503 240	237 967 093
33		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	0	81 780 000
34		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	118 110	255 897	374 007
35		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 386 031	2 386 031	650 707	3 036 738
36		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 618 168	8 618 168	244 782	8 862 950
37	f	Beruházás	K6	92 902 309	92 902 309	1 151 386	94 053 695
38		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	49 780 923	14 706 365	64 487 288
38		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	164 000	164 000
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	12 699 302	3 657 249	16 356 551
41	f	Felújítás	K7	62 480 225	62 480 225	18 527 614	81 007 839
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 382 534	155 382 534	19 679 000	175 061 534
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	392 846 387	392 846 387	20 182 240	413 028 627
44	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	2 649 478	2 649 478
45	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	52 663 758	2 649 478	55 313 236
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	52 663 758	2 649 478	55 313 236
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 510 145	445 510 145	22 831 718	468 341 863

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	327 218	327 218	0	327 218
3	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 990 976	52 990 976	0	52 990 976
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	52 990 976	52 990 976	0	52 990 976
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 990 976	52 990 976	0	52 990 976
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 649 800	40 649 800	0	40 649 800
9		Külső személyi juttatások	K12	20 000	20 000	0	20 000
10	m	Személyi juttatások	K1	40 669 800	40 669 800	0	40 669 800
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	5 711 500	5 711 500	0	5 711 500
12		Készletbeszerzés	K31	1 739 000	1 739 000	0	1 739 000
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	367 000	367 000	0	367 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	2 732 800	2 732 800	5 047	2 737 847
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	50 000	-5 050	44 950
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 339 876	1 339 876	3	1 339 879
17	m	Dologi kiadások	K3	6 228 676	6 228 676	0	6 228 676
18	ö	Működési kiadások	K1-5	52 609 976	52 609 976	0	52 609 976
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	300 000	300 000	0	300 000
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	81 000	81 000	0	81 000
21	f	Beruházás	K6	381 000	381 000	0	381 000
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	381 000	381 000	0	381 000
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	52 990 976	52 990 976	0	52 990 976
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	52 990 976	52 990 976	0	52 990 976

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS I.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

11. melléklet
Tájékoztató 1.

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	73 675 216	2 813 183	76 488 399
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	0	147 200 000
Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		225 702 026	225 702 026	2 813 183	228 515 209

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 746 476	2 746 476	17 369 057	20 115 533

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	270 052 619	2 649 478	272 702 097
Finanszírozási bevételek		270 052 619	270 052 619	2 649 478	272 702 097

Bevételek mindösszesen		498 501 121	498 501 121	22 831 718	521 332 839
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 620 761	-100 000	85 520 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	11 946 357	11 946 357	-7 340	11 939 017
Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 160 771	-1 812 323	110 348 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000
Egyéb Működési Célu kiadások	K5	77 245 940	77 245 940	2 402 903	79 648 843
Külsőszervezeti kiadások		290 073 829	290 073 829	503 240	290 577 069

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	93 283 309	1 151 386	94 434 695
Felújítás	K7	62 480 225	62 480 225	18 527 614	81 007 839
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	155 763 534	19 679 000	175 442 534

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	52 663 758	2 649 478	55 313 236
Finanszírozási kiadások		52 663 758	52 663 758	2 649 478	55 313 236

Kiadások mindösszesen:		498 501 121	498 501 121	22 831 718	521 332 839
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításban az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, költségvetést érintő döntések, valamint szükséges előirányzatok rendezése szerepelnek.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. 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 2022. 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 rendeletalkotás 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 rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.