



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. szeptember 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/631-5/2022. **Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 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 1. számú módosítása 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 gazdasági osztályvezető

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2022. szeptember 21.

Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (i) 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 486.332.403 Ft-ban, ebből működési bevétel 246.178.531 Ft, felhalmozási bevétel 20.115.533 Ft, finanszírozási bevétel 220.038.339 Ft, kiadási főösszegét 486.332.403 Ft-ban, ebből működési kiadás 308.240.391 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 3.652.158 Ft, polgármesteri tartalék 435.000 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 2.sz. módosítása
2022.06.30

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.
734774
15734776-2-13
15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.
669414
16798887-2-13
16798887-8510-322-13

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	68 932 705	17 073 565	86 006 270
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	7 555 694	522 048	8 077 742
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	76 488 399	17 595 613	94 084 012
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	0	20 115 533
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	0	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	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	67 709	67 709
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	67 709	67 709
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	248 630 742	17 663 322	266 294 064
15	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	0	217 388 861
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 649 478	0	2 649 478
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	270 052 619	272 702 097	0	272 702 097
19	Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	272 702 097	0	272 702 097
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		498 501 121	521 332 839	17 663 322	538 996 161
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	0	67 613 761
23	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	17 907 000	0	17 907 000
24	Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	0	85 520 761
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 946 357	11 939 017	-1	11 939 016
26	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 451 871	-346 038	5 105 833
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	0	1 622 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	69 294 457	1 818 183	71 112 640
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 723 042	0	3 723 042
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	30 257 078	1 035 799	31 292 877
31	Dologi kiadások	K3	112 160 771	110 348 448	2 507 944	112 856 392
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 120 000	45 000	3 165 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 120 000	45 000	3 165 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	79 648 843	15 110 379	94 759 222
35	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	290 577 069	17 663 322	308 240 391
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	0	81 780 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	374 007	0	374 007
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 686 031	3 336 738	0	3 336 738
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 943 950	0	8 943 950
40	Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	0	94 434 695
41	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	0	64 487 288
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	0	16 356 551
44	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	0	81 007 839
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 442 534	0	175 442 534
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	466 019 603	17 663 322	483 682 925
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	0	2 649 478
48	Központi, irányító szervei támog.	K915	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	55 313 236	0	55 313 236
50	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	0	55 313 236
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	498 501 121	521 332 839	17 663 322	538 996 161

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előírányazonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	68 932 705	17 073 565	86 006 270
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	7 555 694	522 048	8 077 742
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	76 488 399	17 595 613	94 084 012
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	0	20 115 533
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	0	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	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	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	67 709	67 709
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	67 709	67 709
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	248 630 742	17 663 322	266 294 064
15	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	0	217 388 861
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 649 478	0	2 649 478
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 388 861	220 038 339	0	220 038 339
19	Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 038 339	0	220 038 339
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 837 363	468 669 081	17 663 322	486 332 403
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	0	67 613 761
23	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	17 907 000	0	17 907 000
24	Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	0	85 520 761
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 946 357	11 939 017	-1	11 939 016
26	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 451 871	-346 038	5 105 833
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	0	1 622 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	69 294 457	1 818 183	71 112 640
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 723 042	0	3 723 042
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	30 257 078	1 035 799	31 292 877
31	Dologi kiadások	K3	112 160 771	110 348 448	2 507 944	112 856 392
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 120 000	45 000	3 165 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 120 000	45 000	3 165 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	79 648 843	15 110 379	94 759 222
35	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	290 577 069	17 663 322	308 240 391
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	0	81 780 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	374 007	0	374 007
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 686 031	3 336 738	0	3 336 738
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 943 950	0	8 943 950
40	Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	0	94 434 695
41	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	0	64 487 288
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	0	16 356 551
44	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	0	81 007 839
45	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 442 534	0	175 442 534
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	466 019 603	17 663 322	483 682 925
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	0	2 649 478
49	Központi, irányító szervei támog.	K915	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
50	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 649 478	0	2 649 478
51	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 649 478	0	2 649 478
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 837 363	468 669 081	17 663 322	486 332 403

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. melléklet

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	76 488 399	17 595 613	94 084 012
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	67 709	67 709
Működési bevételek összesen:		225 702 026	228 515 209	17 663 322	246 178 531

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 038 339	0	220 038 339
Finanszírozási bevételek		217 388 861	220 038 339	0	220 038 339

Bevételek mindösszesen		445 837 363	468 669 081	17 663 322	486 332 403
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	85 520 761	0	85 520 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hsz. adó	K2	11 946 357	-1	11 939 016
Dologi kiadások	K3	112 160 771	2 507 944	112 856 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	45 000	3 165 000
Egyéb Működési Célu kiadások	K5	77 245 940	15 110 379	94 739 222
Költségvetési kiadások		290 073 829	17 663 322	308 240 391

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	0	94 434 695
Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	0	81 007 839
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	175 442 534	0	175 442 534

Finanszírozási Kiadások

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

Kiadások mindösszesen:		445 837 363	468 669 081	17 663 322	486 332 403
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2022.évi KÖLTSEGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási Kiadások

7. 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	
b	ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	81 780 000	81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 942 050	0	7 942 050	0	81 780 000	7 942 050	0	81 780 000
cépp	50030	Mini Bölcsöde	81 530 000	81 530 000	7 874 550	81 530 000	7 874 550	0	7 874 550	0	81 530 000	7 874 550	0	81 530 000
cépp	50042	Rámpa MH elé	250 000	250 000	67 500	250 000	67 500	0	67 500	0	250 000	67 500	0	250 000
ö	ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	374 007	31 890	374 007	100 983	0	100 983	0	374 007	100 983	0	374 007
ügépp	50013	Nyomató vásárlás fogorvosi rendelő	118 110	118 110	31 890	118 110	31 890	0	31 890	0	118 110	31 890	0	118 110
ügépp	50021	Laptop beszerzés Művelődésszervező	0	0	0	255 897	69 093	0	69 093	0	255 897	69 093	0	255 897
ö	ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 686 031	3 336 738	725 228	3 336 738	900 917	0	900 917	0	3 336 738	900 917	0	3 336 738
egépp	50005	Információs táblák és oszlopok	788 000	788 000	212 760	788 000	212 760	0	212 760	0	788 000	212 760	0	788 000
egépp	50005	Szőnyeg és kárpittisztítógép	100 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	27 000	0	100 000	27 000	0	100 000
egépp	50005	Fogkö eltávolító (fogorvosi rendelő)	157 480	157 480	42 520	157 480	42 520	0	42 520	0	157 480	42 520	0	157 480
egépp	50005	Segélyhívók (5 db)	300 000	300 000	81 000	300 000	81 000	0	81 000	0	300 000	81 000	0	300 000
egépp	50005	Hosszú létra	39 370	39 370	10 629	39 370	10 629	0	10 629	0	39 370	10 629	0	39 370
egépp	50005	Kávéfőző (hivatalba)	157 480	157 480	42 520	157 480	42 520	0	42 520	0	157 480	42 520	0	157 480
egépp	50020	Kerti slag, csap	50 000	50 000	13 500	50 000	13 500	0	13 500	0	50 000	13 500	0	50 000
egépp	50020	50 db szék	300 000	300 000	81 000	300 000	81 000	0	81 000	0	300 000	81 000	0	300 000
egépp	50020	Művelődésszervező eszk. beszerzés	393 701	137 804	106 299	137 804	37 206	0	37 206	0	137 804	37 206	0	137 804
egépp	50012	Számítógép asztal (védőnő)	100 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	27 000	0	100 000	27 000	0	100 000
egépp	50039	MFP-KEB/2022 hangtechnikai eszköz beszerzés	0	0	0	906 604	244 782	0	244 782	0	906 604	244 782	0	906 604
egépp	50002	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300 000	300 000	81 000	300 000	81 000	0	81 000	0	300 000	81 000	0	300 000
ö	ö	Beruházások összesen	84 584 141	85 490 745	8 699 168	85 490 745	8 943 950	0	8 943 950	0	85 490 745	8 943 950	0	85 490 745
cépp	ö	Egyéb építmények	81 780 000	81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 942 050	0	7 942 050	0	81 780 000	7 942 050	0	81 780 000
ügépp	ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	374 007	31 890	374 007	100 983	0	100 983	0	374 007	100 983	0	374 007
egépp	ö	Egyéb gépek	2 686 031	3 336 738	725 228	3 336 738	900 917	0	900 917	0	3 336 738	900 917	0	3 336 738
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN			84 584 141	85 490 745	8 699 168	85 490 745	8 943 950	0	8 943 950	0	85 490 745	8 943 950	0	85 490 745
BRUTTÓ			93 283 309	94 434 695	94 434 695	94 434 695	94 434 695	0	94 434 695	0	94 434 695	94 434 695	0	94 434 695

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.melléklet

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		Épületek felújítása	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	0	0	0	0	9 694 016	9 694 016	0	0
	50018 013350	Óvoda külső felújítás	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	0	0	0	0	9 694 016	9 694 016	0	0
ö		Egyéb építmény felújítás:	40 086 907	54 793 272	10 081 918	13 694 887	0	0	0	0	54 793 272	54 793 272	0	0
	5 052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	3 784 350	3 784 350	1 021 776	1 021 776	0	0	0	0	3 784 350	3 784 350	0	0
	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	0
	50024 062020	MFP-KTF/2020 MH felújítás	32 912 081	33 506 040	8 886 262	9 046 631	0	0	0	0	33 506 040	33 506 040	0	0
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	394 000	394 000	106 380	106 380	0	0	0	0	394 000	394 000	0	0
	50020 082044	Könyvtár LED világítás felújítás	250 000	250 000	67 500	67 500	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	50001 082091	Redőny felújítás MH	0	175 067	0	47 268	0	0	0	0	175 067	175 067	0	0
	50001 082091	Söntéspult felújítás MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50041 062020	MFP-UHK/2022 Úrfelújítás Határ u.-Kossuth u.-Zrínyi u.	0	8 986 639	0	2 399 393	0	0	0	0	8 986 639	8 986 639	0	0
	50040 062020	MFP-BJA/2022 Járdafelújítás Kossuth u. 35-39.előtt	0	3 825 700	0	1 005 939	0	0	0	0	3 825 700	3 825 700	0	0
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0
	50013 013350	Térfigyelő kamera HDD csere	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0
ö		Felújítások összesen	49 780 923	64 651 288	12 699 302	16 356 551	0	0	0	0	64 651 288	64 651 288	0	0
		Épületek	9 944 016	10 119 083	2 684 884	2 732 152	0	0	0	0	10 119 083	10 119 083	0	0
		Egyéb építmények	39 836 907	54 368 205	10 014 418	13 580 119	0	0	0	0	54 368 205	54 368 205	0	0
ö		Felújítások összesen	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	49 780 923	64 651 288	12 699 302	16 356 551	0	0	0	0	64 651 288	64 651 288	0	0
		BRUTTÓ	62 480 225	81 007 839	62 480 225	81 007 839	0	0	0	0	81 007 839	81 007 839	0	0

[Handwritten signature]

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	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	68 932 705	17 073 565	86 006 270
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	7 555 694	522 048	8 077 742
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	76 488 399	17 595 613	94 084 012
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	0	20 115 533
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	0	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		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65		0	67 709	67 709
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	67 709	67 709
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	248 630 742	17 663 322	266 294 064
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 061 643	217 061 643	0	217 061 643
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 649 478	0	2 649 478
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 061 643	219 711 121	0	219 711 121
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	217 061 643	219 711 121	0	219 711 121
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 510 145	468 341 863	17 663 322	486 005 185
20	ü	KIADÁSOK				0	
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 963 961	26 963 961	0	26 963 961
22		Külső személyi juttatások	K12	17 987 000	17 887 000	0	17 887 000
23	m	Személyi juttatások	K1	44 950 961	44 850 961	0	44 850 961
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz. adó	K2	6 234 857	6 227 517	-1	6 227 516
25		Készletbeszerzés	K31	3 653 352	3 712 871	-346 038	3 366 833
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000
27		Szolgáltatási kiadások	K33	66 990 990	66 556 610	1 818 183	68 374 793
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 678 092	3 678 092	0	3 678 092
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	30 354 661	28 917 199	1 035 799	29 952 998
30	m	Dologi kiadások	K3	105 932 095	104 119 772	2 507 944	106 627 716
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 120 000	45 000	3 165 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 120 000	45 000	3 165 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	79 648 843	15 110 379	94 759 222
34	ö	Működési kiadások	K1-5	237 463 853	237 967 093	17 663 322	255 630 415
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	0	81 780 000
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	374 007	0	374 007
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 386 031	3 036 738	0	3 036 738
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 618 168	8 862 950	0	8 862 950
39	f	Beruházás	K6	92 902 309	94 053 695	0	94 053 695
40		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	0	64 487 288
38		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	0	16 356 551
43	f	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	0	81 007 839
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 382 534	175 061 534	0	175 061 534
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	392 846 387	413 028 627	17 663 322	430 691 949
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	0	2 649 478
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	55 313 236	0	55 313 236
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	0	55 313 236
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 510 145	468 341 863	17 663 322	486 005 185

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 szervi 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 hzj. 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	2 737 847	0	2 737 847
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	44 950	0	44 950
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 339 876	1 339 879	0	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 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

11. melléklet
Tájékoztató 1.

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	76 488 399	17 595 613	94 084 012
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	67 709	67 709
Működési bevételek összesen:		225 702 026	228 515 209	17 663 322	246 178 531

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	272 702 097	0	272 702 097
Finanszírozási bevételek		270 052 619	272 702 097	0	272 702 097

Bevételek mindösszesen		498 501 121	521 332 839	17 663 322	538 996 161
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	0	85 520 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K2	11 946 357	11 939 017	-1	11 939 016
Dologi kiadások	K3	112 160 771	110 348 448	2 507 944	112 856 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 120 000	45 000	3 165 000
Egyéb Működési Céltú kiadások	K5	77 245 940	79 648 843	15 110 379	94 759 222
Költségvetési kiadások		290 073 829	290 577 069	17 663 322	308 240 391

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	0	94 434 695
Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	0	81 007 839
Egyéb felhalmozási Céltú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	175 442 534	0	175 442 534

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	0	55 313 236
Finanszírozási kiadások		52 663 758	55 313 236	0	55 313 236

Kiadások mindösszesen:		498 501 121	521 332 839	17 663 322	538 996 161
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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 1. számú módosítása 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
2. 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.