



## Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere



2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,  
E-mail: [polgarmester@majoshaza.hu](mailto:polgarmester@majoshaza.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. december 20-ai rendes, nyílt ülésére

**Hív. szám:** MJH/631-6/2022. **Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. 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 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. december 14.

  
**Zsiros Viktor**  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
**dr. Szilágyi Akos**  
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) 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 (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 489.037.092 Ft-ban, ebből működési bevétel 248.883.220 Ft, felhalmozási bevétel 20.115.533 Ft, finanszírozási bevétel 220.038.339 Ft, kiadási főösszegét 489.037.092 Ft-ban, ebből működési kiadás 311.086.816 Ft, felhalmozási kiadás 175.300.798 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 4.512.577 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, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

**2022.**  
**KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása**  
**2022.09.30**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza, Kossuth u. 34.**

**734774**

**15734776-2-13**

**15734776-8411-321-13**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

**Majosháza, Kossuth u.71.**

**669414**

**16798887-2-13**

**16798887-8510-322-13**

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	86 006 270	1 315 287	87 321 557
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	0	8 077 742
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	94 084 012	1 315 287	95 399 299
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	1 389 402	3 589 402
10	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	1 389 402	148 589 402
11	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	0	67 709
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0	67 709
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>228 448 502</b>	<b>266 294 064</b>	<b>2 704 689</b>	<b>268 998 753</b>
15	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	0	217 388 861
16	Egyéb belső 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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>498 501 121</b>	<b>538 996 161</b>	<b>2 704 689</b>	<b>541 700 850</b>
21	<b>KIADÁSOK</b>					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	-2 530 052	65 083 709
23	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	17 907 000	3 167 041	21 074 041
24	Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	636 989	86 157 750
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	11 946 357	11 939 016	13 011	11 952 027
26	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 105 833	31 922	5 137 755
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	-36 501	1 585 499
28	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	71 112 640	1 679 980	72 792 620
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 723 042	-561 581	3 161 461
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 292 877	220 695	31 513 572
31	Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 856 392	1 334 515	114 190 907
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	861 910	95 621 132
35	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	308 240 391	2 846 425	311 086 816
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	-143 364	3 193 374
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 943 950	-38 707	8 905 243
40	Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	-182 071	94 252 624
41	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	31 760	64 519 048
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	8 575	16 365 126
44	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	40 335	81 048 174
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 442 534	-141 736	175 300 798
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>445 837 363</b>	<b>483 682 925</b>	<b>2 704 689</b>	<b>486 387 614</b>
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	0	2 649 478
48	Központi, irányító szervei támogatás	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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>498 501 121</b>	<b>538 996 161</b>	<b>2 704 689</b>	<b>541 700 850</b>

## 2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadásai előirányzatoként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	86 006 270	1 315 287	87 321 557
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	0	8 077 742
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	94 084 012	1 315 287	95 399 299
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	1 389 402	3 589 402
10	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>147 200 000</b>	<b>147 200 000</b>	<b>1 389 402</b>	<b>148 589 402</b>
11	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 826 810</b>	<b>4 826 810</b>	<b>0</b>	<b>4 826 810</b>
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	0	67 709
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0	67 709
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>228 448 502</b>	<b>266 294 064</b>	<b>2 704 689</b>	<b>268 998 753</b>
15	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	0	217 388 861
16	Egyéb belső 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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>445 837 363</b>	<b>486 332 403</b>	<b>2 704 689</b>	<b>489 037 092</b>
21	<b>KIADÁSOK</b>					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	-2 530 052	65 083 709
23	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	17 907 000	3 167 041	21 074 041
24	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>85 620 761</b>	<b>85 520 761</b>	<b>636 989</b>	<b>86 157 750</b>
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	11 946 357	11 939 016	13 011	11 952 027
26	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 105 833	31 922	5 137 755
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	-36 501	1 585 499
28	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	71 112 640	1 679 980	72 792 620
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 723 042	-561 581	3 161 461
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 292 877	220 695	31 513 572
31	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>112 160 771</b>	<b>112 856 392</b>	<b>1 334 515</b>	<b>114 190 907</b>
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	861 910	95 621 132
35	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>290 073 829</b>	<b>308 240 391</b>	<b>2 846 425</b>	<b>311 086 816</b>
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	-143 364	3 193 374
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 943 950	-38 707	8 905 243
40	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>93 283 309</b>	<b>94 434 695</b>	<b>-182 071</b>	<b>94 252 624</b>
41	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	31 760	64 519 048
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	8 575	16 365 126
44	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>62 480 225</b>	<b>81 007 839</b>	<b>40 335</b>	<b>81 048 174</b>
45	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 442 534	-141 736	175 300 798
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>445 837 363</b>	<b>483 682 925</b>	<b>2 704 689</b>	<b>486 387 614</b>
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	0	2 649 478
49	Központi, irányító szervei támogat.	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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>445 837 363</b>	<b>486 332 403</b>	<b>2 704 689</b>	<b>489 037 092</b>

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

3. melléklet

**Működési- és felhalmozási bevételének és kiadásainak mérleghesztő kimutatása NETTÓ**

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1	73 675 216	94 084 012	1 315 287	95 399 299
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	1 389 402	148 589 402
Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0	67 709
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>225 702 026</b>	<b>246 178 531</b>	<b>2 704 689</b>	<b>248 883 220</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 746 476</b>	<b>20 115 533</b>	<b>0</b>	<b>20 115 533</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 038 339	0	220 038 339
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>217 388 861</b>	<b>220 038 339</b>	<b>0</b>	<b>220 038 339</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>445 837 363</b>	<b>486 332 403</b>	<b>2 704 689</b>	<b>489 037 092</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI	
Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	636 989	86 157 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. l. adó	K2	11 946 357	11 939 016	13 011	11 952 027
Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 856 392	1 334 515	114 190 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
Egyéb Működési C-ű kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	861 910	95 621 132
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>290 073 829</b>	<b>308 240 391</b>	<b>2 846 425</b>	<b>311 086 816</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	-182 071	94 252 624
Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	40 335	81 048 174
Egyéb felhalmozási C-ű kiadás	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>155 763 534</b>	<b>175 442 534</b>	<b>-141 736</b>	<b>175 300 798</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	2 649 478	0	2 649 478
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>2 649 478</b>	<b>0</b>	<b>2 649 478</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>445 837 363</b>	<b>486 332 403</b>	<b>2 704 689</b>	<b>489 037 092</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

**2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Felhalmozási Kiadások**

**7. 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	Változás	Változás	Új EI	Új EI
b	0		81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 942 050	0	0	0	0	81 780 000	7 942 050	0	0
0	50030	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	81 530 000	7 874 550	81 530 000	7 874 550	0	0	0	0	81 530 000	7 874 550	0	0
eép	50042	Mini Bölcsőde	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	0	0	250 000	67 500	0	0
eép	0	Rámpa MH elé	118 110	31 890	374 007	100 983	0	0	0	0	374 007	100 983	0	0
0	50013	Ügyleti és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	31 890	118 110	31 890	0	0	0	0	118 110	31 890	0	0
ügép	50021	Nyomtató vásárlás fogorvosi rendelő	0	0	255 897	69 093	0	0	0	0	255 897	69 093	0	0
ügép	0	Laptop beszerzés Művelődésszervező	2 686 031	725 228	3 304 978	892 342	-111 604	-30 132	0	0	3 193 374	862 210	-30 132	-30 132
0	50005	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	788 000	212 760	788 000	212 760	0	0	0	0	788 000	212 760	0	0
eép	50005	Információs táblák és oszlopok	100 000	27 000	100 000	27 000	-100 000	-27 030	0	0	0	0	0	0
eép	50005	Szönyeg és kárpittisztítógép	157 480	42 520	157 480	42 520	0	0	0	0	157 480	42 520	0	0
eép	50005	Fogó eltávolító (fogorvosi rendelő)	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	0	0	300 000	81 000	0	0
eép	50005	Segélyhívók (5 db)	39 370	10 629	39 370	10 629	0	0	0	0	39 370	10 629	0	0
eép	50005	Hosszú létra	157 480	42 520	157 480	42 520	0	0	0	0	157 480	42 520	0	0
eép	50005	Kávéfőző (hivatalba)	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	0	0	50 000	13 500	0	0
eép	50020	Kerti slag, csap	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	0	0	300 000	81 000	0	0
eép	50020	50 db szék	393 701	106 299	106 044	28 631	0	0	0	0	106 044	28 631	0	0
eép	50012	Művelődésszervező eszk.beszerzés	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	100 000	27 000	0	0
eép	50039	Számítógép asztal (védőnő)	0	0	906 604	244 782	0	0	0	0	906 604	244 782	0	0
eép	50002	MFP-KEB/2022 hangtechnikai eszköz beszerzés	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	0	0	300 000	81 000	0	0
eép	50005	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eép	0	Szönyeg és kárpittisztítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Beruházások összesen	84 584 141	8 699 168	85 458 985	8 935 375	-111 604	-30 132	0	0	85 347 381	8 905 243	-30 132	-30 132
eép	0	Egyéb építmények	81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 942 050	0	0	0	0	81 780 000	7 942 050	0	0
ügép	0	Ügyleti és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	31 890	374 007	100 983	0	0	0	0	374 007	100 983	0	0
eép	0	Egyéb gépek	2 686 031	725 228	3 304 978	892 342	-111 604	-30 132	0	0	3 193 374	862 210	-30 132	-30 132
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>84 584 141</b>	<b>8 699 168</b>	<b>85 458 985</b>	<b>8 935 375</b>	<b>-111 604</b>	<b>-30 132</b>	<b>0</b>	<b>85 347 381</b>	<b>8 905 243</b>	<b>-30 132</b>	<b>-30 132</b>	
<b>BRUTTÓ</b>			<b>93 283 309</b>	<b>0</b>	<b>94 394 360</b>	<b>0</b>	<b>-141 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 252 624</b>	<b>0</b>	<b>-141 736</b>	<b>0</b>	

**2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	Változás	Új EI	Változás	
ő		Épületek felújítása	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	-3 153 858	2 617 384	-851 550	6 540 158	-851 550	6 540 158	1 765 834	1 765 834
	50018 013350	Óvoda külső felújítás	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	-3 153 858	2 617 384	-851 550	6 540 158	-851 550	6 540 158	1 765 834	1 765 834
ő		Egyéb építmény felújítása	40 086 907	54 793 272	10 081 918	13 694 887	3 185 618	13 694 887	860 125	57 978 890	860 125	57 978 890	14 555 012	14 555 012
	5 052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	3 784 350	3 784 350	1 021 776	1 021 776	0	1 021 776	0	3 784 350	0	3 784 350	1 021 776	1 021 776
	50011 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	2 746 476	0	0	0	0	0	2 746 476	0	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	9 046 631	0	33 506 040	0	33 506 040	9 046 631	9 046 631
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	394 000	394 000	106 380	106 380	0	106 380	0	394 000	0	394 000	106 380	106 380
	50020 082044	Könyvtár LED világítás felújítás	250 000	250 000	67 500	67 500	31 760	67 500	8 575	281 760	8 575	281 760	76 075	76 075
	50001 082091	Redőny felújítás MH	0	175 067	0	47 268	0	47 268	0	175 067	0	175 067	47 268	47 268
	50001 082091	Söntéspult felújítás MH	0	1 125 000	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	0	0
	50041 062020	MFP-UHK/2022 Úrfelújítás Határ u.-Kossuth u.-Zrínyi u.	0	8 986 639	0	2 399 393	1 739 891	2 399 393	469 771	10 726 530	469 771	10 726 530	2 869 164	2 869 164
	50040 062020	MFP-BJA/2022 Járda felújítás Kossuth u. 35-39.előtt	0	3 825 700	0	1 005 939	1 413 967	1 005 939	381 779	5 239 667	381 779	5 239 667	1 387 718	1 387 718
ő		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	164 000	0	44 280	0	44 280	0	164 000	0	164 000	44 280	44 280
	50013 013350	Térfigyelő kamera HDD csere	0	164 000	0	44 280	0	44 280	0	164 000	0	164 000	44 280	44 280
ő		Felújítások összesen	49 780 923	64 651 288	12 699 302	16 356 551	31 760	16 356 551	8 575	64 683 048	8 575	64 683 048	16 365 126	16 365 126
		<b>Épületek</b>	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	-3 153 858	2 617 384	-851 550	6 540 158	-851 550	6 540 158	1 765 834	1 765 834
		<b>Egyéb építmények</b>	40 086 907	54 793 272	10 081 918	13 694 887	3 185 618	13 694 887	860 125	57 978 890	860 125	57 978 890	14 555 012	14 555 012
ő		Felújítások összesen	0	164 000	0	44 280	0	44 280	0	164 000	0	164 000	44 280	44 280
		<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása</b>	0	164 000	0	44 280	0	44 280	0	164 000	0	164 000	44 280	44 280
		<b>FELJÚJTÁS ÖSSZESEN</b>	49 780 923	64 651 288	12 699 302	16 356 551	31 760	16 356 551	8 575	64 683 048	8 575	64 683 048	16 365 126	16 365 126
		<b>BRUTTÓ</b>	62 480 225	81 007 839	62 480 225	81 007 839	40 335	81 007 839	40 335	81 048 174	40 335	81 048 174	81 048 174	81 048 174



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	86 006 270	1 315 287	87 321 557
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	0	8 077 742
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	94 084 012	1 315 287	95 399 299
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	1 389 402	3 589 402
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	1 389 402	148 589 402
11	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65		67 709	0	67 709
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0	67 709
14	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	228 448 502	266 294 064	2 704 689	268 998 753
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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		445 510 145	486 005 185	2 704 689	488 709 874
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0	
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 963 961	26 963 961	-2 530 052	24 433 909
22		Külső személyi juttatások	K12	17 987 000	17 887 000	3 167 041	21 054 041
23	m	Személyi juttatások	K1	44 950 961	44 850 961	636 989	45 487 950
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	6 234 857	6 227 516	13 011	6 240 527
25		Készletbeszerzés	K31	3 653 352	3 366 833	433 436	3 800 269
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 255 000	1 255 000	-6 501	1 248 499
27		Szolgáltatási kiadások	K33	66 990 990	68 374 793	1 101 885	69 476 678
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 678 092	3 678 092	-550 000	3 128 092
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	30 354 661	29 952 998	196 945	30 149 943
30	m	Dologi kiadások	K3	105 932 095	106 627 716	1 175 765	107 803 481
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	861 910	95 621 132
34	ö	Működési kiadások	K1-5	237 463 853	255 630 415	2 687 675	258 318 090
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	-18 364	3 018 374
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 618 168	8 862 950	-4 957	8 857 993
39	f	Beruházás	K6	92 902 309	94 053 695	-23 321	94 030 374
40		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	31 760	64 519 048
38		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	8 575	16 365 126
43	f	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	40 335	81 048 174
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 382 534	175 061 534	17 014	175 078 548
45	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	392 846 387	430 691 949	2 704 689	433 396 638
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	0	2 649 478
47	h	Központi, irányító szervi 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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	445 510 145	486 005 185	2 704 689	488 709 874

## 2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

## Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		52 990 976	52 990 976	0	52 990 976
7	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
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	<b>Személyi juttatások</b>	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	-401 514	1 337 486
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	367 000	367 000	-30 000	337 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	2 732 800	2 737 847	578 095	3 315 942
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	44 950	-11 581	33 369
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 339 876	1 339 879	23 750	1 363 629
17	m	<b>Dologi kiadások</b>	K3	6 228 676	6 228 676	158 750	6 387 426
18	ö	<b>Működési kiadások</b>	K1-5	52 609 976	52 609 976	158 750	52 768 726
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	300 000	300 000	-125 000	175 000
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	81 000	81 000	-33 750	47 250
21	f	<b>Beruházás</b>	K6	381 000	381 000	-158 750	222 250
22	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	381 000	381 000	-158 750	222 250
23	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	52 990 976	52 990 976	0	52 990 976
24	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	52 990 976	52 990 976	0	52 990 976

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása  
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleجزرű kimutatása

11. melléklet  
Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	94 084 012	1 315 287	93 399 299
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	1 389 402	148 589 402
Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	0	4 826 810
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0	67 709
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>225 702 026</b>	<b>246 178 531</b>	<b>2 704 689</b>	<b>248 883 220</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 746 476</b>	<b>20 115 533</b>	<b>0</b>	<b>20 115 533</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	272 702 097	0	272 702 097
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>270 052 619</b>	<b>272 702 097</b>	<b>0</b>	<b>272 702 097</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>498 501 121</b>	<b>538 996 161</b>	<b>2 704 689</b>	<b>541 700 850</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI	
Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	636 989	86 157 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	11 946 357	11 939 016	13 011	11 952 027
Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 856 392	1 334 515	114 190 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
Egyéb Működési Célu kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	861 910	95 621 132
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>290 073 829</b>	<b>308 240 391</b>	<b>2 846 425</b>	<b>311 086 816</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	-182 071	94 252 624
Felújítás	K7	62 480 225	81 037 839	40 335	81 048 174
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>155 763 534</b>	<b>175 442 534</b>	<b>-141 736</b>	<b>175 300 798</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	0	55 313 236
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>52 663 758</b>	<b>55 313 236</b>	<b>0</b>	<b>55 313 236</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>498 501 121</b>	<b>538 996 161</b>	<b>2 704 689</b>	<b>541 700 850</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

**Végső előterjesztői indokolás**

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 módosítása óta eltelt időben hozott döntések költségvetést érintő módosításait, a szükséges előirányzat rendezéseket, valamint az állami pótelőirányzatokat is.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. 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.