



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

1

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
2023. február 28-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/1282-1/2023. **Tárgy:** Javaslatt az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. 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 módosítása óta eltelt időben hozott döntések költségvetést érintő módosításait, az állami pótelőirányzatokat valamint a beszámoló elkészítéséhez szükséges előirányzat rendezéseket 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, 2023. február 22.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző





**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) 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 526.878.064 Ft-ban, ebből működési bevétel 266.160.257 Ft, felhalmozási bevétel 40.099.591 Ft, finanszírozási bevétel 220.618.216 Ft, kiadási főösszegét 526.878.064 Ft-ban, ebből működési kiadás 337.568.641 Ft, felhalmozási kiadás 186.080.068 Ft, finanszírozási kiadás 3.229.355 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 31.119.035 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 4.sz. módosítása
2022.12.31

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.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	87 321 557	14 246 630	101 568 187
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	1 156 200	9 233 942
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	95 399 299	15 402 830	110 802 129
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591
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	3 589 402	1 857 036	5 446 438
10	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	148 589 402	1 857 036	150 446 438
11	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	17 171	4 843 981
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	268 998 753	37 261 095	306 259 848
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	579 877	3 229 355
17	Központi, irányító szervek támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	270 052 619	272 702 097	579 877	273 281 974
19	Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	272 702 097	579 877	273 281 974
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		498 501 121	541 700 850	37 840 972	579 541 822
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	65 083 709	-19 108	65 064 601
23	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	21 074 041	263 319	21 337 360
24	Személyi juttatások	K1	85 620 761	86 157 750	244 211	86 401 961
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	11 946 357	11 952 027	92 073	12 044 100
26	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 137 755	88 211	5 225 966
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 585 499	12 514	1 598 013
28	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	72 792 620	-1 129 354	71 663 266
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 161 461	347 530	3 508 991
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 513 572	-194 028	31 319 544
31	Dologi kiadások	K3	112 160 771	114 190 907	-875 127	113 315 780
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	95 621 132	27 020 668	122 641 800
35	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	311 086 816	26 481 825	337 568 641
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	3 193 374	33 843	3 227 217
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 905 243	9 137	8 914 380
40	Beruházás	K6	93 283 309	94 252 624	42 980	94 295 604
41	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 519 048	10 786 248	75 305 296
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 365 126	-49 958	16 315 168
44	Felújítás	K7	62 480 225	81 048 174	10 736 290	91 784 464
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 300 798	10 779 270	186 080 068
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	486 387 614	37 261 095	523 648 709
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	579 877	3 229 355
48	Központi, irányító szervek támog.	K915	52 663 758	52 663 758	0	52 663 758
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	55 313 236	579 877	55 893 113
50	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	579 877	55 893 113
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	498 501 121	541 700 850	37 840 972	579 541 822

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	87 321 557	14 246 630	101 568 187
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	1 156 200	9 233 942
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	95 399 299	15 402 830	110 802 129
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591
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	3 589 402	1 857 036	5 446 438
10	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	148 589 402	1 857 036	150 446 438
11	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	17 171	4 843 981
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	268 998 753	37 261 095	306 259 848
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	579 877	3 229 355
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	579 877	220 618 216
19	Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 038 339	579 877	220 618 216
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 837 363	489 037 092	37 840 972	526 878 064
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	65 083 709	-19 108	65 064 601
23	Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	21 074 041	263 319	21 337 360
24	Személyi juttatások	K1	85 620 761	86 157 750	244 211	86 401 961
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	11 946 357	11 952 027	92 073	12 044 100
26	Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 137 755	88 211	5 225 966
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 585 499	12 514	1 598 013
28	Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	72 792 620	-1 129 354	71 663 266
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 161 461	347 530	3 508 991
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 513 572	-194 028	31 319 544
31	Dologi kiadások	K3	112 160 771	114 190 907	-875 127	113 315 780
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	95 621 132	27 020 668	122 641 800
35	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	311 086 816	26 481 825	337 568 641
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	3 193 374	33 843	3 227 217
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 905 243	9 137	8 914 380
40	Beruházás	K6	93 283 309	94 252 624	42 980	94 295 604
41	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 519 048	10 786 248	75 305 296
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 365 126	-49 958	16 315 168
44	Felújítás	K7	62 480 225	81 048 174	10 736 290	91 784 464
45	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 300 798	10 779 270	186 080 068
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	486 387 614	37 261 095	523 648 709
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	579 877	3 229 355
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	579 877	3 229 355
51	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 649 478	579 877	3 229 355
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 837 363	489 037 092	37 840 972	526 878 064

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS 4. sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrészű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	95 399 299	15 402 830	110 802 129
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	148 589 402	1 857 036	150 446 438
Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	17 171	4 843 981
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0	67 709
Működési bevételek összesen:		225 702 026	248 883 220	17 277 037	266 160 257

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	19 984 038	40 099 591
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 746 476	20 115 533	19 984 038	40 099 591

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 038 339	579 877	220 618 216
Finanszírozási bevételek		217 388 861	220 038 339	579 877	220 618 216

Bevételek mindösszesen		445 837 363	489 037 092	37 840 972	526 878 064
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI	
Személyi juttatások	K1	85 620 761	86 157 750	244 211	86 401 961
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	11 946 357	11 952 027	92 073	12 044 100
Dologi kiadások	K3	112 160 771	114 190 907	-875 127	113 315 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	95 621 132	27 020 668	122 641 800
Költségvetési kiadások		290 073 829	311 086 816	26 481 825	337 568 641

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	94 252 624	42 980	94 295 604
Felújítás	K7	62 480 225	81 048 174	10 736 290	91 784 464
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	175 300 798	10 779 270	186 080 068

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	2 649 478	579 877	3 229 355
Finanszírozási kiadások		0	2 649 478	579 877	3 229 355

Kiadások mindösszesen:		445 837 363	489 037 092	37 840 972	526 878 064
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.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	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
b	ő		81 780 000	81 780 000	7 942 050	7 942 050	0	0	0	0	81 780 000	81 780 000	0	0
ő	50030	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	81 530 000	81 530 000	7 874 550	7 874 550	0	0	0	0	81 530 000	81 530 000	0	0
cépl	50042	Mini Bölcsőde	250 000	250 000	67 500	67 500	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
cépl	50042	Rámpa MH elé	118 110	118 110	31 890	31 890	0	0	0	0	118 110	118 110	0	0
ő	50013	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	118 110	31 890	31 890	0	0	0	0	118 110	118 110	0	0
ő	50021	Nyomató vásárlás fogorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ő	50021	Laptop beszerzés Művelődésszervező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ő	50005	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 686 031	3 193 374	725 228	862 210	33 843	33 843	9 137	9 137	3 227 217	3 227 217	0	0
ő	50005	Információs táblák és oszlopok	788 000	788 000	212 760	212 760	0	0	0	0	788 000	788 000	0	0
ő	50005	Szönyeg és kárpittisztítógép	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
ő	50005	Fogkő eltávolító (fogorvosi rendelő)	157 480	157 480	42 520	42 520	0	0	0	0	157 480	157 480	0	0
ő	50005	Segélyhívók (5 db)	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ő	50005	Hosszú létra	39 370	39 370	10 629	10 629	0	0	0	0	39 370	39 370	0	0
ő	50005	Kávéfőző (hivatalba)	157 480	157 480	42 520	42 520	0	0	0	0	157 480	157 480	0	0
ő	50020	Kerti slag, csap	50 000	50 000	13 500	13 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
ő	50020	50 db szék	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ő	50020	Művelődésszervező eszk.beszerzés	393 701	106 299	106 299	28 631	0	0	0	0	106 044	106 044	0	0
ő	50012	Számítógép asztal (védőnő)	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
ő	50039	MFP-KEB/2022 hangtechnikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ő	50002	Egyéb lángyi eszköz beszerzése	300 000	175 000	81 000	47 250	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0
ő	50020	Szönyeg és kárpittisztítógép	0	100 000	0	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
ő	50020	Beruházások összesen	84 584 141	85 347 381	8 699 168	8 905 243	33 843	33 843	9 137	9 137	85 381 224	85 381 224	0	0
cépl	50020	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	0
ő	50020	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	374 007	31 890	100 983	0	0	0	0	374 007	374 007	0	0
ő	50020	Egyéb gépek	2 686 031	3 193 374	725 228	862 210	33 843	33 843	9 137	9 137	3 227 217	3 227 217	0	0
ő	50020	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	84 584 141	85 347 381	8 699 168	8 905 243	33 843	33 843	9 137	9 137	85 381 224	85 381 224	0	0
ő	50020	BRUTÓ	93 283 309	94 252 624	93 283 309	94 252 624	42 980	42 980	42 980	42 980	94 295 604	94 295 604	0	0

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.melléklet

Ft

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
0		Épületek felújítása	9 694 016	6 540 158	2 617 384	1 765 834	0	0	0	0	6 540 158	1 765 834	0	1 765 834
	50018 013350	Óvoda külső felújítás	9 694 016	6 540 158	2 617 384	1 765 834	0	0	0	0	6 540 158	1 765 834	0	1 765 834
0		Egyéb építmény felújítása	40 086 907	57 978 890	10 081 918	14 555 012	10 786 248	-49 958	0	0	68 765 138	14 505 054	0	14 505 054
	5 052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	3 784 350	3 784 350	1 021 776	1 021 776	0	0	0	0	3 784 350	1 021 776	0	1 021 776
	50011 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	2 746 476	0	0	10 771 248	0	0	0	13 517 724	0	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	9 046 631	0	9 046 631
	5008 064010	Közvilágítás fejlesztés	394 000	394 000	106 380	106 380	0	0	0	0	394 000	106 380	0	106 380
	50020 082044	Könyvtár LED világítás felújítás	250 000	281 760	67 500	76 075	0	0	0	0	281 760	76 075	0	76 075
	50001 082091	Redőny felújítás MH	0	175 067	0	47 268	0	0	0	0	175 067	47 268	0	47 268
	50001 082091	Sömtespult felújítás MH	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	0	0
	50041 062020	MFP-UHK/2022 Úrfelújítás Határ u.-Zrínyi u.	0	10 726 530	0	2 869 164	0	0	0	0	10 726 530	2 869 164	0	2 869 164
	50040 062020	MFP-BJA/2022.Járdafelújítás Kossuth u. 35-39.előt	0	5 239 667	0	1 387 718	15 000	-49 958	0	0	5 239 667	1 337 760	0	1 337 760
0		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök felújítása	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	44 280	0	44 280
	50013 013350	Térfigyelő kamera HDD csere	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	44 280	0	44 280
0		Felújítások összesen	49 780 923	64 683 048	12 699 302	16 365 126	10 786 248	-49 958	0	0	75 469 296	16 315 168	0	16 315 168
		Épületek	9 944 016	6 996 985	2 684 884	1 889 177	0	0	0	0	6 996 985	1 889 177	0	1 889 177
		Egyéb építmények	39 836 907	57 522 063	10 014 418	14 431 669	10 786 248	-49 958	0	0	68 308 311	14 381 711	0	14 381 711
0		Felújítások összesen	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	44 280	0	44 280
		Ügyviteli és számitástechnikai eszközök felújítása	0	164 000	0	44 280	0	0	0	0	164 000	44 280	0	44 280
		FELJÚJTÁS ÖSSZESEN	49 780 923	64 683 048	12 699 302	16 365 126	10 786 248	-49 958	0	0	75 469 296	16 315 168	0	16 315 168
		BRUTTÓ	62 480 225	81 048 174	10 736 290	91 784 464	0	0	0	0	91 784 464	0	91 784 464	

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	87 321 557	14 246 630	101 568 187
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	1 156 200	9 233 942
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	95 399 299	15 402 830	110 802 129
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591
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	3 589 402	1 857 036	5 446 438
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	148 589 402	1 857 036	150 446 438
11	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	17 171	4 843 981
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	268 998 753	37 261 095	306 259 848
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	579 877	3 229 355
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 061 643	219 711 121	579 877	220 290 998
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	217 061 643	219 711 121	579 877	220 290 998
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 510 145	488 709 874	37 840 972	526 550 846
20	ü	KIADÁSOK				0	
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 963 961	24 433 909	-19 108	24 414 801
22		Külső személyi juttatások	K12	17 987 000	21 054 041	243 319	21 297 360
23	m	Személyi juttatások	K1	44 950 961	45 487 950	224 211	45 712 161
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	6 234 857	6 240 527	92 073	6 332 600
25		Készletbeszerzés	K31	3 653 352	3 800 269	-75 563	3 724 706
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 255 000	1 248 499	87 514	1 336 013
27		Szolgáltatási kiadások	K33	66 990 990	69 476 678	-1 102 886	68 373 792
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 678 092	3 128 092	380 899	3 508 991
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	30 354 661	30 149 943	-145 091	30 004 852
30	m	Dologi kiadások	K3	105 932 095	107 803 481	-855 127	106 948 354
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	95 621 132	27 020 668	122 641 800
34	ö	Működési kiadások	K1-5	237 463 853	258 318 090	26 481 825	284 799 915
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	3 018 374	33 843	3 052 217
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 618 168	8 857 993	9 137	8 867 130
39	f	Beruházás	K6	92 902 309	94 030 374	42 980	94 073 354
40		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 519 048	10 786 248	75 305 296
38		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	0	164 000
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 365 126	-49 958	16 315 168
43	f	Felújítás	K7	62 480 225	81 048 174	10 736 290	91 784 464
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 382 534	175 078 548	10 779 270	185 857 818
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	392 846 387	433 396 638	37 261 095	470 657 733
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	2 649 478	579 877	3 229 355
47	h	Központi iránvító 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	579 877	55 893 113
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	579 877	55 893 113
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 510 145	488 709 874	37 840 972	526 550 846

2022.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosházi 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	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	20 000	40 000
10	m	Személyi juttatások	K1	40 669 800	40 669 800	20 000	40 689 800
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	1 337 486	163 774	1 501 260
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	367 000	337 000	-75 000	262 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	2 732 800	3 315 942	-26 468	3 289 474
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	33 369	-33 369	0
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 339 876	1 363 629	-48 937	1 314 692
17	m	Dologi kiadások	K3	6 228 676	6 387 426	-20 000	6 367 426
18	ö	Működési kiadások	K1-5	52 609 976	52 768 726	0	52 768 726
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	300 000	175 000	0	175 000
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	81 000	47 250	0	47 250
21	f	Beruházás	K6	381 000	222 250	0	222 250
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	381 000	222 250	0	222 250
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 4.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

11. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	##	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	95 399 299	15 402 830	110 802 129
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	148 589 402	1 857 036	150 446 438
Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	17 171	4 843 981
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0	67 709
Működési bevételek összesen:		225 702 026	248 883 220	17 277 037	266 160 257

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 746 476	20 115 533	19 984 058	40 099 591

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	272 702 097	579 877	273 281 974
Finanszírozási bevételek		270 052 619	272 702 097	579 877	273 281 974

Bevételek mindösszesen		498 501 121	541 700 850	37 840 972	579 541 822
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	85 620 761	86 157 750	244 211	86 401 961
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K2	11 946 357	11 952 027	92 073	12 044 100
Dologi kiadások	K3	112 160 771	114 190 907	-875 127	113 315 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	0	3 165 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	95 621 132	27 020 668	122 641 800
Költségvetési kiadások		290 073 829	311 086 816	26 481 825	337 568 641

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	94 252 624	42 980	94 295 604
Felújítás	K7	62 480 225	81 048 174	10 736 290	91 784 464
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	175 300 798	10 779 270	186 080 068

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	579 877	55 893 113
Finanszírozási kiadások		52 663 758	55 313 236	579 877	55 893 113

Kiadások mindösszesen:		498 501 121	541 700 850	37 840 972	579 541 822
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Végső előterjesztői indokolás

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 4. számú módosításához

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 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 költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

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.