

1



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
2020. február 26-ai rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/935/2020.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2019. 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 szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A táblázat tartalmazza a költségvetés 2. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését a beszámoló készítéséhez.

A fentiek alapján kérem a rendelettervezet elfogadását.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2020. február 24.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

M. C. E.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



51

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>514.894.674 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>514.894.674 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

2.§ A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>1.405.405,- Ft</i>
-----------------	-----------------------

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zsiros Viktor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

71

2019.
KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

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

2019.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz.módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	46 648 009	2 831 019	49 479 028
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	1 365 542	6 204 274
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	51 486 741	4 196 561	55 683 302
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	0	0	0
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	119 961 482	15 721 818	135 683 300
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	119 961 482	15 721 818	135 683 300
8	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	2 127 933	100 527 933
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	0	680 000
11	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	2 127 933	144 207 933
12	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	235 293 212	318 899 223	22 046 312	340 945 535
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	169 726 438	0	169 726 438
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 124 734	214 134 734	3 089 254	217 223 988
18	Finanszírozási bevételek	B8	214 124 734	214 134 734	3 089 254	217 223 988
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		449 417 946	533 033 957	25 135 566	558 169 523
20	KIADÁSOK					
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	51 072 294	2 854 333	53 926 627
22	Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	1 216 339	19 493 339
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	69 349 294	4 070 672	73 419 966
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjár. adó	K2	13 748 500	13 771 469	78 828	13 850 297
25	Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 562 456	612 533	5 174 989
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	820	1 498 480
27	Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	36 503 881	220 224	36 724 105
28	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 246 000	-57 096	1 188 904
29	Különböző befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	11 102 690	208 638	11 311 328
30	Dologi kiadások	K3	47 552 647	54 912 687	985 119	55 897 806
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	-158 068	4 109 532
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	-158 068	4 109 532
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	83 319 372	1 347 943	84 667 315
34	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	225 620 422	6 324 494	231 944 916
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
36	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	154 200	114 935	269 135
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 608 000	3 754 723	-114 935	3 639 788
38	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	2 000 701	0	2 000 701
39	Beruházás	K6	7 757 450	9 409 624	0	9 409 624
40	Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	237 879 452	15 721 818	253 601 270
41	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	0	15 716 163
42	Felújítás	K7	170 678 867	253 595 615	15 721 818	269 317 433
43	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	263 005 239	15 721 818	278 727 057
44	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	488 625 661	22 046 312	510 671 973
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701
46	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	44 408 296	3 089 254	47 497 550
48	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	44 408 296	3 089 254	47 497 550
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	449 417 946	533 033 957	25 135 566	558 169 523

2019.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz.módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	46 648 009	2 831 019	49 479 028
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	1 365 542	6 204 274
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	51 486 741	4 196 561	55 683 302
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	0	0	0
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	119 961 482	15 721 818	135 683 300
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	119 961 482	15 721 818	135 683 300
8	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	2 127 933	100 527 933
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	0	680 000
11	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	2 127 933	144 207 933
12	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	235 293 212	318 899 223	22 046 312	340 945 535
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	169 726 438	0	169 726 438
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 849 885	170 859 885	3 089 254	173 949 139
18	Finanszírozási bevételek	B8	170 849 885	170 859 885	3 089 254	173 949 139
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		406 143 097	489 759 108	25 135 566	514 894 674
20	KIADÁSOK					
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	51 072 294	2 854 333	53 926 627
22	Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	1 216 339	19 493 339
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	69 349 294	4 070 672	73 419 966
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hhj. adó	K2	13 748 500	13 771 469	78 828	13 850 297
25	Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 562 456	612 533	5 174 989
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	820	1 498 480
27	Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	36 503 881	220 224	36 724 105
28	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 246 000	-57 096	1 188 904
29	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	11 102 690	208 638	11 311 328
30	Dologi kiadások	K3	47 552 647	54 912 687	985 119	55 897 806
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	-158 068	4 109 532
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	-158 068	4 109 532
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	83 319 372	1 347 943	84 667 315
34	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	225 620 422	6 324 494	231 944 916
35	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
36	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	154 200	114 935	269 135
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 608 000	3 754 723	-114 935	3 639 788
38	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	2 000 701	0	2 000 701
39	Beruházás	K6	7 757 450	9 409 624	0	9 409 624
40	Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	237 879 452	15 721 818	253 601 270
41	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	0	15 716 163
42	Felújítás	K7	170 678 867	253 595 615	15 721 818	269 317 433
43	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	263 005 239	15 721 818	278 727 057
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	488 625 661	22 046 312	510 671 973
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701
47	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701
49	Finanszírozási kiadások	K9	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701

51

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	406 143 097	489 759 108	25 135 566	514 894 674

51

2019.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz.módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	51 486 741	55 683 302
Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	144 207 933
Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	5 371 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		188 801 916	198 937 741	205 262 235

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	119 961 482	135 683 300
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		46 491 296	119 961 482	135 683 300

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	170 849 885	170 859 885	173 949 139
Finanszírozási bevételek		170 849 885	170 859 885	173 949 139

Bevételek mindösszesen		406 143 097	489 759 108	514 894 674
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	68 213 500	69 349 294	4 070 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	13 748 500	13 771 469	78 828
Dologi kiadások	K3	47 552 647	54 912 687	985 119
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	-158 068
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	83 319 372	1 347 943
Költségvetési kiadások		226 573 333	225 620 422	6 324 494
				231 944 916

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	7 757 430	9 409 624	0
Felújítás	K7	170 678 867	253 595 615	15 721 818
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		178 436 317	263 005 239	15 721 818
				278 727 057

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	1 133 447	1 133 447	3 089 254
Finanszírozási kiadások		1 133 447	1 133 447	3 089 254

Kiadások mindösszesen:		406 143 097	489 759 108	25 135 566
				514 894 674

2019.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz.módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

7.sz. melléklet

ö	részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Ft
ö				Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Uj EI	Uj EI	Uj EI
	50008	013350	Szellemi termékek vásárlása	3 500 000	945 000	3 500 000	0	945 000	0	3 500 000	945 000	945 000
			Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	3 500 000	0	945 000	0	3 500 000	945 000	945 000
ö	50021	013350	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	154 200	114 935	41 634	31 032	269 135	72 666	72 666
			Informatikai gép Műv.Ház			154 200	0	41 634	0	154 200	41 634	41 634
	50013	013350	Lenovo laptop		0		114 935		31 032	114 935	31 032	31 032
ö			Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 608 000	704 160	3 597 243	-114 935	971 547	-31 032	3 639 788	983 035	983 035
	50005	013350	Segélyhívók	200 000	54 000	200 000	0	54 000	0	200 000	54 000	54 000
	50002	091140	Kávéfőző	15 000	4 050	15 000	0	4 050	0	15 000	4 050	4 050
	50002	091140	Vasaló	8 000	2 160	8 000	0	2 160	0	8 000	2 160	2 160
	50002	091140	Kerékpárok, kismotorok	83 000	22 410	83 000	0	22 410	0	83 000	22 410	22 410
	50002	091140	Homokozó fedél	55 000	14 850	55 000	0	14 850	0	55 000	14 850	14 850
	50002	091140	Udvari árnyékoló/fedett játszósín	280 000	75 600	280 000	0	75 600	0	280 000	75 600	75 600
	50002	091140	Udvari játszóeszközök (csúszda, mászóka)	762 000	205 740	762 000	0	206 030	0	762 000	206 030	206 030
	50002	091140	Udvari játszóeszk.helyének kialakítása	400 000	108 000	400 000	0	108 000	0	400 000	108 000	108 000
	50002	091140	Udvari játszóeszközök vizsgálata	70 000	18 900	70 000	0	18 900	0	70 000	18 900	18 900
	50012	074031	Forgószék	40 000	10 800	40 000	0	10 800	0	40 000	10 800	10 800
	50012	074031	Digitális csecsemőmérleg	50 000	13 500	50 000	0	13 500	0	50 000	13 500	13 500
	50012	074031	Audiométer	350 000	94 500	350 000	0	94 500	0	350 000	94 500	94 500
	50012	074031	Maximum-minimum hőmérő	5 000	1 350	5 000	0	1 350	0	5 000	1 350	1 350
	50012	074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	40 500	150 000	0	40 500	0	150 000	40 500	40 500
	50012	074031	Támlás szék 7 db tisztítható	140 000	37 800	140 000	0	37 800	0	140 000	37 800	37 800
	50020	013350	Lucia szék Művház 50 db			264 000	0	71 280	0	264 000	71 280	71 280
	50020	013350	Porszívó Művház			17 322	0	4 678	0	17 322	4 678	4 678
	50015	013350	Rugós motor játszótér			78 000	0	21 060	0	78 000	21 060	21 060
	50005	013350	Buszváró felépítmény			629 921	42 545	170 079	11 483	672 466	181 567	181 567
	50013	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			157 480	-157 480	42 520	-42 520	0	0	0
ö			Beruházások összesen	6 108 000	1 649 160	7 408 923	0	2 000 701	0	7 408 923	2 000 701	2 000 701
			Szellemi termékek	3 500 000	945 000	3 500 000	0	945 000	0	3 500 000	945 000	945 000
			Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	154 200	114 935	41 634	31 032	269 135	72 666	72 666
			Egyéb gépek	2 608 000	704 160	3 754 723	-114 935	1 014 067	-31 032	3 639 788	983 035	983 035
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 108 000	1 649 160	7 408 923	0	2 000 701	0	7 408 923	2 000 701	2 000 701
			BRUTTÓ		7 757 160	9 409 624	0				9 409 624	9 409 624

2019.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz.módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.sz. melléklet

ö	részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Pt
			Épületek felújítása	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Új EI
	50017	013350	Orvosi rendelő felújítása	157 121 357	13 557 510	236 382 649	15 312 026	15 721 818	0	252 104 467	15 312 026	15 312 026
	50009	013350	Zrínyi u. 61. felújítás	300 000	81 000	851 181	229 819	0	0	851 181	229 819	229 819
	50018	013350	Gazdasági rész felújítás óvoda	300 000	81 000	4 717 322	1 273 678	0	0	4 717 322	1 273 678	1 273 678
	50018	013350	Kazán felújítás óvoda	380 000	102 600	380 000	102 600	0	0	380 000	102 600	102 600
	50011	052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	815 000	220 050	815 000	220 050	0	0	815 000	220 050	220 050
	50016	013350	PM_Önkormányt utifelújítási pályázat	106 908 361	0	179 671 449	0	15 721 818	0	195 393 267	0	0
	50001	013350	Művház felújítás	48 417 996	13 072 860	48 417 996	13 072 860	0	0	48 417 996	13 072 860	13 072 860
ö			Egyéb építmény felújítása	0	0	1 529 701	413 019	0	0	1 529 701	413 019	413 019
	50019	013350	Játszótér felújítás	0	0	1 496 803	404 137	0	0	1 496 803	404 137	404 137
ö			Felújítások összesen	157 121 357	13 557 510	237 879 452	15 716 163	15 721 818	0	253 601 270	15 716 163	15 716 163
			Épületek	157 121 357	13 557 510	236 382 649	15 312 026	15 721 818	0	252 104 467	15 312 026	15 312 026
			Egyéb építmények	0	0	1 496 803	404 137	0	0	1 496 803	404 137	404 137
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	157 121 357	13 557 510	237 879 452	15 716 163	15 721 818	0	253 601 270	15 716 163	15 716 163
			BRUTTÓ		170 678 867		253 595 615		15 721 818		269 317 433	269 317 433

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	37 184 516	46 648 009	2 831 019	49 479 028
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	1 365 542	6 204 274
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	51 486 741	4 196 561	55 683 302
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	46 491 296	0	0	0
6		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	119 961 482	15 721 818	135 683 300
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	119 961 482	15 721 818	135 683 300
8		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	2 127 933	100 527 933
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	0	680 000
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	2 127 933	144 207 933
12	m	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	235 293 212	318 899 223	22 046 312	340 945 535
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	168 925 487	168 935 487	0	168 935 487
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 058 934	170 068 934	3 089 254	173 158 188
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	170 058 934	170 068 934	3 089 254	173 158 188
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		405 352 146	488 968 157	25 135 566	514 103 723
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 359 000	21 494 794	2 876 586	24 371 380
21		Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	1 216 339	19 493 339
22	m	Személyi juttatások	K1	38 636 000	39 771 794	4 092 925	43 864 719
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	7 901 000	7 923 969	56 575	7 980 544
24		Készletbeszerzés	K31	3 087 796	3 130 456	652 533	3 782 989
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 105 660	1 105 660	820	1 106 480
26		Szolgáltatási kiadások	K33	27 775 391	33 411 481	180 224	33 591 705
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 166 000	1 166 000	-57 096	1 108 904
28		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	7 902 000	9 583 290	208 638	9 791 928
29	m	Dologi kiadások	K3	41 036 847	48 396 887	985 119	49 382 006
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	-158 068	4 109 532
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	-158 068	4 109 532
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	83 319 372	1 347 943	84 667 315
33	ö	Működési kiadások	K1-5	184 632 533	183 679 622	6 324 494	190 004 116
34		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	154 200	114 935	269 135
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	935 000	2 081 723	-114 935	1 966 788
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 197 450	1 548 701	0	1 548 701
38	f	Beruházás	K6	5 632 450	7 284 624	0	7 284 624
39		Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	237 879 452	15 721 818	253 601 270
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	0	15 716 163
41	f	Felújítás	K7	170 678 867	253 595 615	15 721 818	269 317 433
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	176 311 317	260 880 239	15 721 818	276 602 057
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	360 943 850	444 559 861	22 046 312	466 606 173
44	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	1 133 447	1 133 447	3 089 254	4 222 701
45	h	Központi irányító szervi támogat	K915	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	44 408 296	3 089 254	47 497 550
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	44 408 296	3 089 254	47 497 550
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	405 352 146	488 968 157	25 135 566	514 103 723

2019.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz.módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	790 951	790 951	0	790 951
3	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	0	43 274 849
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 577 500	29 577 500	-22 253	29 555 247
9	m	Személyi juttatások	K1	29 577 500	29 577 500	-22 253	29 555 247
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 847 500	5 847 500	22 253	5 869 753
11		Készletbeszerzés	K31	1 432 000	1 432 000	-40 000	1 392 000
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	392 000	392 000	0	392 000
13		Szolgáltatási kiadások	K33	3 122 400	3 092 400	40 000	3 132 400
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	80 000	0	80 000
15		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 519 400	1 519 400	0	1 519 400
16	m	Dologi kiadások	K3	6 515 800	6 515 800	0	6 515 800
17	ö	Működési kiadások	K1-5	41 940 800	41 940 800	0	41 940 800
18		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 673 000	1 673 000	0	1 673 000
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	452 000	452 000	0	452 000
20	f	Beruházás	K6	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800
23	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 065 800	44 065 800	0	44 065 800

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS 3. sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő kimutatása

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 41 350 916	51 486 741	4 196 561	55 683 302
Közhatalmi bevételek	B3 142 080 000	142 080 000	2 127 933	144 207 933
Működési bevételek	B4 5 371 000	5 371 000	0	5 371 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	188 801 916	198 937 741	6 324 494	205 262 235

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 46 491 296	119 961 482	15 721 818	135 683 300
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	46 491 296	119 961 482	15 721 818	135 683 300

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 214 124 734	214 134 734	3 089 254	217 223 988
Finanszírozási bevételek	214 124 734	214 134 734	3 089 254	217 223 988

Bevételek mindösszesen	449 417 946	533 033 957	25 135 566	558 169 523
------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1 68 213 500	69 349 294	4 070 672	73 419 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2 13 748 500	13 771 469	78 828	13 850 297
Dologi kiadások	K3 47 552 647	54 912 687	985 119	55 897 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 4 267 600	4 267 600	-158 068	4 109 532
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 92 791 086	83 319 372	1 347 943	84 667 315
Költségvetési kiadások	226 573 333	225 620 422	6 324 494	231 944 916

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 7 757 450	9 409 624	0	9 409 624
Felújítás	K7 170 678 867	233 595 615	15 721 818	269 317 433
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	178 436 317	263 005 239	15 721 818	278 727 057

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 44 408 296	44 408 296	3 089 254	47 497 550
Finanszírozási kiadások	44 408 296	44 408 296	3 089 254	47 497 550

Kiadások mindösszesen:	449 417 946	533 033 957	25 135 566	558 169 523
------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve az állam működési támogatásainak költségvetésbe történő beépítése, és az előirányzatok rendezése miatt volt szükség.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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 költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik, illetve az állam működési támogatásainak költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.