



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

Hív. szám: MJH/91-7/2020.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2020. 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 terjesztem elő. A táblázat tartalmazza a költségvetés 2. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotom.

Az előterjesztést készítette: Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

Mellékletek: 1. számú melléklet: Rendelettervezet
2. számú melléklet: Indokolás
3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2020. november 24.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



11

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) 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 2020. évi költségvetésének

<i>bevételei főösszegét</i>	<i>389.021.978,- Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>389.021.978,- Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>83.001.821,- Ft</i>
<i>PM keret</i>	<i>1.000.000,- 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. november 25. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2020.

**KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
2020.09.30**

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

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	36 692 999	38 933 568	880 156	39 813 724
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	0	5 664 580
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	44 598 148	880 156	45 478 304
4	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	0	17 293 999
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
7	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	0	134 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	0	177 870 000
11	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	243 890 647	880 156	244 770 803
13	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	142 597 206	0	142 597 206
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	178 272 592	182 195 748	0	182 195 748
17	Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	182 195 748	0	182 195 748
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		417 168 491	426 086 395	880 156	426 966 551
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 537 770	0	47 537 770
21	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	0	13 208 444
22	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	0	60 746 214
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hhj. adó	K2	10 397 428	10 551 209	0	10 551 209
24	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 961 299	-50 000	4 911 299
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	0	1 613 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	42 732 492	13 350 472	56 082 964
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	0	656 443
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	12 359 659	3 591 127	15 950 786
29	Dologi kiadások	K3	56 824 476	62 322 893	16 891 599	79 214 492
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
33	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	300 941 919	880 156	301 822 075
34	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 044 713	0	7 044 713
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 847 783	0	2 847 783
37	Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	0	13 392 496
38	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	0	68 129 813
39	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
40	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
41	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 545 934	0	85 545 934
42	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	386 487 853	880 156	387 368 009
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
44	Központi, irányító szervi támogat	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
45	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
46	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	426 086 395	880 156	426 966 551

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	38 933 568	880 156	39 813 724
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	0	5 664 580
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	44 598 148	880 156	45 478 304
4	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	0	17 293 999
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
7	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	0	134 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	0	177 870 000
11	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	238 895 899	243 890 647	880 156	244 770 803
13	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	142 597 206	0	142 597 206
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 328 019	144 251 175	0	144 251 175
17	Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	144 251 175	0	144 251 175
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 537 770	0	47 537 770
21	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	0	13 208 444
22	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	0	60 746 214
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	10 397 428	10 551 209	0	10 551 209
24	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 961 299	-50 000	4 911 299
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	0	1 613 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	42 732 492	13 350 472	56 082 964
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	0	656 443
28	Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	12 359 659	3 591 127	15 950 786
29	Dologi kiadások	K3	56 824 476	62 322 893	16 891 599	79 214 492
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
33	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	300 941 919	880 156	301 822 075
34	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 044 713	0	7 044 713
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 847 783	0	2 847 783
37	Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	0	13 392 496
38	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	0	68 129 813
39	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
40	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
41	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 545 934	0	85 545 934
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	386 487 853	880 156	387 368 009
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
45	Központi, irányító szervei támog.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
46	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 653 969	0	1 653 969
47	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0	1 653 969
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978

51

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. sz. melléklet

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	880 156	45 478 304
Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	0	177 870 000
Működési bevételek	B4	4 128 500	0	4 128 500
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		238 895 899	880 156	227 476 804

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	17 293 999	0	17 293 999

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	144 251 175	0	144 251 175
Finanszírozási bevételek		140 328 019	144 251 175	0	144 251 175

Bevételek mindösszesen		379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978
------------------------	--	-------------	-------------	---------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	0	60 746 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	10 397 428	10 551 209	0	10 551 209
Dologi kiadások	K3	56 824 476	62 322 893	16 891 599	79 214 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
Költségvetési kiadások		318 985 479	300 941 919	880 156	301 822 075

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	0	13 392 496
Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 238 439	85 545 934	0	85 545 934

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0	1 653 969
Finanszírozási kiadások		0	1 653 969	0	1 653 969

Kiadások mindösszesen:		379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978
------------------------	--	-------------	-------------	---------	-------------

2020.évi KÖLTSGEVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

7.sz. melléklet

Ft

rész	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új EI	Változás	Új EI
ő	50008 013350	Szellemi termékek vásárlása	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	0	945 000
ő		Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	0	945 000
ő	50005 013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	735 000	199 000	7 044 713	1 902 783	0	7 044 713	1 902 783	7 044 713	1 902 783	7 044 713	0	1 902 783
	50005 013350	Segélyhívók	200 000	54 000	200 000	54 000	0	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	0	54 000
	50012 074031	Forgószék	40 000	10 800	40 000	10 800	0	40 000	10 800	40 000	10 800	40 000	0	10 800
	50012 074031	Digitális csecsemőmérleg	50 000	13 500	50 000	13 500	0	50 000	13 500	50 000	13 500	50 000	0	13 500
	50012 074031	Hűtő-fűtő ventilátor	150 000	40 500	150 000	40 500	0	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	0	40 500
	50012 074031	Maximum-minimum hőmérő	5 000	1 900	5 000	1 900	0	5 000	1 900	5 000	1 900	5 000	0	1 900
	50012 074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	40 500	150 000	40 500	0	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	0	40 500
	50012 074031	Támlás szék 7 db tisztítható	140 000	37 800	140 000	37 800	0	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	0	37 800
	50005 013350	Egyéb eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	227 102	91 664	227 102	91 664	227 102	0	91 664
	50005 013350	Páncélszekrény	0	0	0	0	0	110 000	29 700	110 000	29 700	110 000	0	29 700
	50005 013350	3 db horganyzott polc	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800	0	111 800	0	0
	50005 013350	Buszmegálló átépítés, áthelyezés	0	0	0	0	0	5 809 556	1 568 580	5 809 556	1 568 580	5 809 556	0	1 568 580
	50005 013350	OEM Prémium kerti pavilon 2 db	0	0	0	0	0	26 598	7 181	26 598	7 181	26 598	0	7 181
	50005 013350	Savmentes levéltári doboz 30 db	0	0	0	0	0	16 500	4 455	16 500	4 455	16 500	0	4 455
	50002 091110	Lamináló gép OLYMPIA A330	0	0	0	0	0	8 157	2 203	8 157	2 203	8 157	0	2 203
		Beruházások összesen	4 235 000	1 144 000	10 544 713	2 847 783	0	10 544 713	2 847 783	10 544 713	2 847 783	10 544 713	0	2 847 783
ő		Szellemi termékek	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	0	945 000
		Egyéb gépek	735 000	199 000	7 044 713	1 902 783	0	7 044 713	1 902 783	7 044 713	1 902 783	7 044 713	0	1 902 783
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 235 000	1 144 000	10 544 713	2 847 783	0	10 544 713	2 847 783	10 544 713	2 847 783	10 544 713	0	2 847 783
		BRUTTÓ	5 379 000	5 379 000	13 392 496	13 392 496	0	13 392 496	13 392 496	13 392 496	13 392 496	13 392 496	0	13 392 496

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.sz. melléklet

részl.		KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
				Eredeti EI		Eredeti EI		Mód EI		Változás		Új EI		Új EI		
ö			Épületek felújítása	40 007 572		1 100 000		57 301 571		0		57 301 571		1 100 000		
	50018	013350	Egyéb épület felújítás (Óvoda tető)	800 000		216 000		800 000		0		800 000		216 000		
	50011	052020	Szennyvíztisztító telep techn.kors. KEHOP	36 160 180		0		53 454 179		0		53 454 179		0		
	50004	013350	PM_Önkormányt útfelújítási pályázat	3 047 392		884 000		3 047 392		0		3 047 392		884 000		
ö			Egyéb építmény felújítása	10 828 242		2 923 625		10 828 242		0		10 828 242		2 923 625		
	5	062020	Temető felújítás MFP-FFT/2019	7 628 463		2 059 685		7 628 463		0		7 628 463		2 059 685		
	5	062020	Óvoda udvar MFP-OUF/2019	3 199 779		863 940		3 199 779		0		3 199 779		863 940		
ö			Felújítások összesen	50 835 814		4 023 625		68 129 813		0		68 129 813		4 023 625		
			Épületek	50 835 814		4 023 625		68 129 813		0		68 129 813		4 023 625		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				50 835 814		4 023 625		68 129 813		0		68 129 813		4 023 625		
BRUTTÓ						54 859 439								72 153 438		

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	36 692 999	38 933 568	880 156	39 813 724
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	0	5 664 580
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	44 598 148	880 156	45 478 304
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	0	17 293 999
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	0	134 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	0	177 870 000
11	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	243 890 647	880 156	244 770 803
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 000 000	142 269 187	0	142 269 187
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000	143 923 156	0	143 923 156
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000	143 923 156	0	143 923 156
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 895 899	387 813 803	880 156	388 693 959
18	ü	KIADÁSOK				0	
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 470 731	19 527 375	0	19 527 375
20		Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	0	13 208 444
21	m	Személyi juttatások	K1	31 658 575	32 735 819	0	32 735 819
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	5 812 050	5 965 831	0	5 965 831
23		Készletbeszerzés	K31	3 202 295	3 514 299	0	3 514 299
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 243 000	1 243 000	0	1 243 000
25		Szolgáltatási kiadások	K33	36 217 362	40 403 409	13 300 472	53 703 881
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	620 000	620 000	0	620 000
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 865 000	10 875 726	3 591 127	14 466 853
28	m	Dologi kiadások	K3	51 147 657	56 656 434	16 891 599	73 548 033
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
32	ö	Működési kiadások	K1-5	280 712 887	262 679 687	880 156	263 559 843
33		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
34		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 036 556	0	7 036 556
35		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 845 580	0	2 845 580
36	f	Beruházás	K6	5 379 000	13 382 136	0	13 382 136
37		Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	0	68 129 813
38		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
39	f	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
40	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 535 574	0	85 535 574
41	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	340 951 326	348 215 261	880 156	349 095 417
42	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
43	h	Központi, irányító szervi támogat	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
44	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
45	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
46	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	378 895 899	387 813 803	880 156	388 693 959



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

Hiv. szám: MJH/91-7/2020.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2020. 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 terjesztem elő. A táblázat tartalmazza a költségvetés 2. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotom.

Az előterjesztést készítette: Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

Mellékletek: 1. számú melléklet: Rendelettervezet
2. számú melléklet: Indokolás
3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2020. november 24.



Zsiris Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

11

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) 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 2020. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>389.021.978,- Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>389.021.978,- Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>83.001.821,- Ft</i>
<i>PM keret</i>	<i>1.000.000,- 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. november 25. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2020.
KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
2020.09.30

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

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz 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	36 692 999	38 933 568	880 156	39 813 724
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	0	5 664 580
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	44 598 148	880 156	45 478 304
4	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	0	17 293 999
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
7	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	0	134 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	0	177 870 000
11	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	243 890 647	880 156	244 770 803
13	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	142 597 206	0	142 597 206
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	178 272 592	182 195 748	0	182 195 748
17	Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	182 195 748	0	182 195 748
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		417 168 491	426 086 395	880 156	426 966 551
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 537 770	0	47 537 770
21	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	0	13 208 444
22	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	0	60 746 214
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 397 428	10 551 209	0	10 551 209
24	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 961 299	-50 000	4 911 299
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	0	1 613 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	42 732 492	13 350 472	56 082 964
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	0	656 443
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	12 359 659	3 591 127	15 950 786
29	Dologi kiadások	K3	56 824 476	62 322 893	16 891 599	79 214 492
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
33	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	300 941 919	880 156	301 822 075
34	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 044 713	0	7 044 713
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 847 783	0	2 847 783
37	Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	0	13 392 496
38	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	0	68 129 813
39	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
40	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
41	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 545 934	0	85 545 934
42	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	386 487 853	880 156	387 368 009
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
44	Központi, irányító szervi támog.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
45	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
46	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	426 086 395	880 156	426 966 551

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	38 933 568	880 156	39 813 724
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	0	5 664 580
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	44 598 148	880 156	45 478 304
4	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	0	17 293 999
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
7	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	0	134 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	0	177 870 000
11	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	238 895 899	243 890 647	880 156	244 770 803
13	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	142 597 206	0	142 597 206
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 328 019	144 251 175	0	144 251 175
17	Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	144 251 175	0	144 251 175
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 537 770	0	47 537 770
21	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	0	13 208 444
22	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	0	60 746 214
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 397 428	10 551 209	0	10 551 209
24	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 961 299	-50 000	4 911 299
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	0	1 613 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	42 732 492	13 350 472	56 082 964
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	0	656 443
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	12 359 659	3 591 127	15 950 786
29	Dologi kiadások	K3	56 824 476	62 322 893	16 891 599	79 214 492
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
33	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	300 941 919	880 156	301 822 075
34	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 044 713	0	7 044 713
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 847 783	0	2 847 783
37	Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	0	13 392 496
38	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	0	68 129 813
39	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
40	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
41	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 545 934	0	85 545 934
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	386 487 853	880 156	387 368 009
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
45	Központi, irányító szervi támog.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
46	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 653 969	0	1 653 969
47	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0	1 653 969
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978

51

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	880 156	45 478 304
Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	0	177 870 000
Működési bevételek	B4	4 128 500	0	4 128 500
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		238 895 899	880 156	227 476 804

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	17 293 999	0	17 293 999

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	144 251 175	0	144 251 175
Finanszírozási bevételek		140 328 019	144 251 175	0	144 251 175

Bevételek mindösszesen		379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978
------------------------	--	-------------	-------------	---------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI	
Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	0	60 746 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	10 397 428	10 551 209	0	10 551 209
Dologi kiadások	K3	56 824 476	62 322 893	16 891 599	79 214 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
Költségvetési kiadások		318 985 479	300 941 919	880 156	301 822 075

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	0	13 392 496
Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 238 439	85 545 934	0	85 545 934

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0	1 653 969
Finanszírozási kiadások		0	1 653 969	0	1 653 969

Kiadások mindösszesen:		379 223 918	388 141 822	880 156	389 021 978
------------------------	--	-------------	-------------	---------	-------------

615

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.sz. melléklet

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
részl.	KF	Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
ö		Épületek felújítása		40 007 572	1 100 000	57 301 571	1 100 000	0	0	57 301 571	1 100 000	0	0	57 301 571	1 100 000
	50018 013350	Egyéb épület felújítás (Óvoda tető)		800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP		36 160 180	0	53 454 179	0	0	0	53 454 179	0	0	0	53 454 179	0
	50004 013350	PM_Önkormányt utrfelújítási pályázat		3 047 392	884 000	3 047 392	884 000	0	0	3 047 392	884 000	0	0	3 047 392	884 000
ö		Egyéb építmény felújítása		10 828 242	2 923 625	10 828 242	2 923 625	0	0	10 828 242	2 923 625	0	0	10 828 242	2 923 625
	5 062020	Temető felújítás MFP-PFT/2019		7 628 463	2 059 685	7 628 463	2 059 685	0	0	7 628 463	2 059 685	0	0	7 628 463	2 059 685
	5 062020	Óvoda udvar MFP-OUF/2019		3 199 779	863 940	3 199 779	863 940	0	0	3 199 779	863 940	0	0	3 199 779	863 940
ö		Felújítások összesen		50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	0	0	68 129 813	4 023 625	0	0	68 129 813	4 023 625
		Épületek		50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	0	0	68 129 813	4 023 625	0	0	68 129 813	4 023 625
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	0	0	68 129 813	4 023 625	0	0	68 129 813	4 023 625
		BRUTTÓ			54 859 439		72 153 438		0		72 153 438		0		72 153 438

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	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	38 933 568	880 156	39 813 724
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	0	5 664 580
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	44 598 148	880 156	45 478 304
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	0	17 293 999
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	0	17 293 999
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	0	134 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	0	177 870 000
11	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	243 890 647	880 156	244 770 803
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 000 000	142 269 187	0	142 269 187
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000	143 923 156	0	143 923 156
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000	143 923 156	0	143 923 156
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 895 899	387 813 803	880 156	388 693 959
18	ü	KIADÁSOK				0	
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 470 731	19 527 375	0	19 527 375
20		Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	0	13 208 444
21	m	Személyi juttatások	K1	31 658 575	32 735 819	0	32 735 819
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	5 812 050	5 965 831	0	5 965 831
23		Készletbeszerzés	K31	3 202 295	3 514 299	0	3 514 299
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 243 000	1 243 000	0	1 243 000
25		Szolgáltatási kiadások	K33	36 217 362	40 403 409	13 300 472	53 703 881
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	620 000	620 000	0	620 000
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 865 000	10 875 726	3 591 127	14 466 853
28	m	Dologi kiadások	K3	51 147 657	56 656 434	16 891 599	73 548 033
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
32	ö	Működési kiadások	K1-5	280 712 887	262 679 687	880 156	263 559 843
33		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
34		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 036 556	0	7 036 556
35		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 845 580	0	2 845 580
36	f	Beruházás	K6	5 379 000	13 382 136	0	13 382 136
37		Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	0	68 129 813
38		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
39	f	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
40	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 535 574	0	85 535 574
41	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	340 951 326	348 215 261	880 156	349 095 417
42	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
43	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
44	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
45	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
46	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	378 895 899	387 813 803	880 156	388 693 959

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	328 019	328 019	0	328 019
3	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 010 395	28 010 395	0	28 010 395
9	m	Személyi juttatások	K1	28 010 395	28 010 395	0	28 010 395
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 585 378	4 585 378	0	4 585 378
11		Készletbeszerzés	K31	1 447 000	1 447 000	-50 000	1 397 000
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000	0	370 000
13		Szolgáltatási kiadások	K33	2 323 683	2 329 083	50 000	2 379 083
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	36 443	0	36 443
15		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 486 136	1 483 933	0	1 483 933
16	m	Dologi kiadások	K3	5 676 819	5 666 459	0	5 666 459
17	ö	Működési kiadások	K1-5	38 272 592	38 262 232	0	38 262 232
18		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	0	8 157	0	8 157
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67		2 203	0	2 203
20	f	Beruházás	K6	0	10 360	0	10 360
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	10 360	0	10 360
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
23	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Tájékoztató 1.

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 41 297 399	44 598 148	880 156	45 478 304
Közhatalmi bevételek	B3 193 470 000	177 870 000	0	177 870 000
Működési bevételek	B4 4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	238 895 899	226 596 648	880 156	227 476 804

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	17 293 999	0	17 293 999
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	17 293 999	0	17 293 999

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 178 272 592	182 195 748	0	182 195 748
Finanszírozási bevételek	178 272 592	182 195 748	0	182 195 748
Bevételek mindösszesen	417 168 491	426 086 395	880 156	426 966 551

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1 59 668 970	60 746 214	0	60 746 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 10 397 428	10 551 209	0	10 551 209
Dologi kiadások	K3 56 824 476	62 322 893	16 891 599	79 214 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 900 000	3 900 000	533 400	4 433 400
Egyéb működési célú kiadások	K5 188 194 605	163 421 603	-16 544 843	146 876 760
Költségvetési kiadások	318 985 479	300 941 919	880 156	301 822 075

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 5 379 000	13 392 496	0	13 392 496
Felújítás	K7 54 859 439	72 153 438	0	72 153 438
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	60 238 439	85 545 934	0	85 545 934

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
Finanszírozási kiadások	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
Kiadások mindösszesen:	417 168 491	426 086 395	880 156	426 966 551

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2020. 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.