



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,

E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: MJH/257-1/2021.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község 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 3. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését a beszámoló készítéséhez.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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

Majosháza, 2021. február 22.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



81

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021. (II. ...) 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>452.511.151,- Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>452.511.151,- Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>119.528.431,- 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 2021. február napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

71

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.

2020.
KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
2020.12.31

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

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	39 813 724	2 355 189	42 168 913
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	1 397 302	7 061 882
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	45 478 304	3 752 491	49 230 795
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	22 413 724	22 413 724
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	46 332 121	63 626 120
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	68 745 845	86 039 844
8	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	-1 451 208	41 548 792
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	-13 054 233	120 945 767
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	751 257	1 621 257
11	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	-13 754 184	164 115 816
12	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	8 067 404	12 195 904
12	Részesedések értékesítése	B54	0	0	2 850 000	2 850 000
14	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 850 000	2 850 000
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	244 770 803	69 661 556	314 432 359
16	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	142 597 206	-8 549 492	134 047 714
17	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
19	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	178 272 592	182 195 748	-6 172 383	176 023 365
20	Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	182 195 748	-6 172 383	176 023 365
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		417 168 491	426 966 551	63 489 173	490 455 724
22	KIADÁSOK					
23	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 537 770	121 050	47 658 820
24	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	-290 200	12 918 244
25	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	-169 150	60 577 064
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 397 428	10 551 209	67 414	10 618 623
27	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 911 299	39 159	4 950 458
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	-376 464	1 236 536
29	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	56 082 964	2 523 116	58 606 080
30	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	-147 400	509 043
31	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	15 950 786	262 276	16 213 062
32	Dologi kiadások	K3	56 824 476	79 214 492	2 300 687	81 515 179
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
35	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	146 876 760	40 820 605	187 697 365
36	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	301 822 075	43 019 556	344 841 631
37	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	7 287 356	7 287 356
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 044 713	-5 609 556	1 435 157
40	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 847 783	54 000	2 901 783
41	Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	1 731 800	15 124 296
42	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	16 203 171	84 332 984
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	157 537	4 181 162
44	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	16 360 708	88 514 146
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 545 934	18 092 508	103 638 442
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	387 368 009	61 112 064	448 480 073
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
48	Központi, irányító szervi támogat	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	2 377 109	41 975 651
50	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	2 377 109	41 975 651
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	426 966 551	63 489 173	490 455 724

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	39 813 724	2 355 189	42 168 913
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	1 397 302	7 061 882
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	45 478 304	3 752 491	49 230 795
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	22 413 724	22 413 724
6	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	46 332 121	63 626 120
7	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	68 745 845	86 039 844
8	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	-1 451 208	41 548 792
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	-13 054 233	120 945 767
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	751 257	1 621 257
11	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	-13 754 184	164 115 816
12	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	8 067 404	12 195 904
12	Részesedések értékesítése	B54	0	0	2 850 000	2 850 000
14	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 850 000	2 850 000
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	238 895 899	244 770 803	69 661 556	314 432 359
16	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	142 597 206	-8 549 492	134 047 714
17	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
19	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 328 019	144 251 175	-6 172 383	138 078 792
20	Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	144 251 175	-6 172 383	138 078 792
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		379 223 918	389 021 978	63 489 173	452 511 151
22	KIADÁSOK					
23	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 537 770	121 050	47 658 820
24	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	-290 200	12 918 244
25	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	-169 150	60 577 064
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	10 397 428	10 551 209	67 414	10 618 623
27	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 911 299	39 159	4 950 458
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	-376 464	1 236 536
29	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	56 082 964	2 523 116	58 606 080
30	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	-147 400	509 043
31	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	15 950 786	262 276	16 213 062
32	Dologi kiadások	K3	56 824 476	79 214 492	2 300 687	81 515 179
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
35	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	146 876 760	40 820 605	187 697 365
36	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	301 822 075	43 019 556	344 841 631
37	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	7 287 356	7 287 356
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 044 713	-5 609 556	1 435 157
40	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 847 783	54 000	2 901 783
41	Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	1 731 800	15 124 296
42	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	16 203 171	84 332 984
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	157 537	4 181 162
44	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	16 360 708	88 514 146
45	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 545 934	18 092 508	103 638 442
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	387 368 009	61 112 064	448 480 073
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
49	Központi, irányító szervi támog.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
50	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
51	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	379 223 918	389 021 978	63 489 173	452 511 151

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI		Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	45 478 304	3 752 491	49 230 795
Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	-13 754 184	164 115 816
Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	8 067 404	12 195 904
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		238 895 899	227 476 804	-1 934 289	225 542 515

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	68 745 845	86 039 844
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 850 000	2 850 000
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	17 293 999	71 595 845	88 889 844

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	144 251 175	-6 172 383	138 078 792
Finanszírozási bevételek		140 328 019	144 251 175	-6 172 383	138 078 792

Bevételek mindösszesen		379 223 918	389 021 978	63 489 173	452 511 151
------------------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI		Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 746 214	-169 150	60 577 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	10 397 428	10 551 209	67 414	10 618 623
Dologi kiadások	K3	56 824 476	79 214 492	2 300 687	81 515 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	146 876 760	40 820 605	187 697 365
Költségvetési kiadások		318 985 479	301 822 075	43 019 556	344 841 631

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	5 379 000	13 392 496	1 731 800	15 124 296
Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	16 360 708	88 514 146
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 238 439	85 545 934	18 092 508	103 638 442

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
Finanszírozási kiadások		0	1 653 969	2 377 109	4 031 078

Kiadások mindösszesen:		379 223 918	389 021 978	63 489 173	452 511 151
------------------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

részl		KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
				Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	ÁFA	
ö	50008	013350	Szellemi termékek vásárlása	3 500 000	945 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	945 000	
ö			Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	945 000	
ö	50005	013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Buszmegálló átépítés, áthelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ö	50005	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	735 000	199 000	199 000	7 044 713	1 902 783	-5 809 556	-5 809 556	-1 568 580	1 435 157	1 902 783	1 435 157	1 435 157	388 203	
	50012	074031	Segélyhívók	200 000	54 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000	
	50012	074031	Forgószék	40 000	10 800	10 800	40 000	10 800	0	0	0	40 000	10 800	40 000	10 800	10 800	
	50012	074031	Digitális csecsemőmérleg	50 000	13 500	13 500	50 000	13 500	0	0	0	50 000	13 500	50 000	13 500	13 500	
	50012	074031	Hűtő-fűtő ventilátor	150 000	40 500	40 500	150 000	40 500	0	0	0	150 000	40 500	150 000	40 500	40 500	
	50012	074031	Maximum-minimum hőmérő	5 000	1 900	1 900	5 000	1 900	0	0	0	5 000	1 900	5 000	1 900	1 900	
	50012	074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	40 500	40 500	150 000	40 500	0	0	0	150 000	40 500	150 000	40 500	40 500	
	50012	074031	Támlás szék 7 db tisztítható	140 000	37 800	37 800	140 000	37 800	0	0	0	140 000	37 800	140 000	37 800	37 800	
	50005	013350	Egyéb eszközbeszerzés	0	0	0	227 102	91 664	0	0	0	227 102	91 664	227 102	91 664	145 664	
	50005	013350	Páncélszekrény	0	0	0	110 000	29 700	0	0	0	110 000	29 700	110 000	29 700	29 700	
	50005	013350	3 db horganyzott polc	0	0	0	111 800	0	0	0	0	111 800	0	111 800	0	0	
	50005	013350	OEM Prémium kerti pavilon 2 db	0	0	0	26 598	7 181	0	0	0	26 598	7 181	26 598	7 181	7 181	
	50005	013350	Savmentes levéltári doboz 30 db	0	0	0	16 500	4 455	0	0	0	16 500	4 455	16 500	4 455	4 455	
	50002	091110	Lamináló gép OLYMPIA A330 (óvoda)	0	0	0	8 157	2 203	0	0	0	8 157	2 203	8 157	2 203	2 203	
	50005	013350	Buszmegálló átépítés, áthelyezés	0	0	0	5 809 556	1 568 580	-5 809 556	-5 809 556	-1 568 580	0	1 568 580	0	0	0	
ö			Beruházások összesen	4 235 000	1 144 000	1 144 000	10 544 713	2 847 783	1 477 800	1 477 800	0	12 222 513	2 847 783	12 222 513	2 901 783	2 901 783	
			Szellemi termékek	3 500 000	945 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	945 000	
			Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Egyéb gépek	735 000	199 000	199 000	7 044 713	1 902 783	-5 809 556	-5 809 556	-1 568 580	1 435 157	1 902 783	1 435 157	1 435 157	388 203	

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.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	ÁFA	Változás	ÁFA	Változás	Új EI	Új EI	ÁFA	Új EI
ő		Épületek felújítása		40 007 572	1 100 000	57 301 571	1 100 000	15 619 703	0	72 921 274	1 100 000	1 100 000			
	50018 013350	Egyéb épület felújítás (Óvoda tető)		800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000	216 000			
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP		36 160 180	0	53 454 179	0	16 119 703	0	69 573 882	0	0			
	50004 013350	PM_ Önkormányt utifelújítási pályázat		3 047 392	884 000	3 047 392	884 000	-500 000	0	2 547 392	884 000	884 000			
ő		Egyéb építmény felújítása		10 828 242	2 923 625	10 828 242	2 923 625	583 468	157 537	11 411 710	3 081 162	3 081 162			
	5 062020	Temető felújítás MFP-FFT/2019		7 628 463	2 059 685	7 628 463	2 059 685	0	0	7 628 463	2 059 685	2 059 685			
	5 062020	Óvoda udvar MFP-OUF/2019		3 199 779	863 940	3 199 779	863 940	583 468	157 537	3 783 247	1 021 477	1 021 477			
ő		Felújítások összesen		50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	16 203 171	157 537	84 332 984	4 181 162	4 181 162			
		Épületek		50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	16 203 171	157 537	84 332 984	4 181 162	4 181 162			

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
BRUTTÓ

50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	16 203 171	157 537	84 332 984	4 181 162
	54 859 439		72 153 438		16 360 708		88 514 146

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	39 813 724	2 355 189	42 168 913
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 664 580	1 397 302	7 061 882
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	45 478 304	3 752 491	49 230 795
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21			22 413 724	22 413 724
6		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	46 332 121	63 626 120
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	68 745 845	86 039 844
8		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	-1 451 208	41 548 792
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 000 000	-13 054 233	120 945 767
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	751 257	1 621 257
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	-13 754 184	164 115 816
12	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	8 067 404	12 195 904
12		Részesedések értékesítése	B54	0	0	2 850 000	2 850 000
14	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 850 000	2 850 000
15	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	238 895 899	244 770 803	69 661 556	314 432 359
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 000 000	142 269 187	-8 549 492	133 719 695
17	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
18	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000	143 923 156	-6 172 383	137 750 773
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000	143 923 156	-6 172 383	137 750 773
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 895 899	388 693 959	63 489 173	452 183 132
21	ü	KIADÁSOK				0	
22		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 470 731	19 527 375	283 060	19 810 435
23		Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 208 444	-290 200	12 918 244
24	m	Személyi juttatások	K1	31 658 575	32 735 819	-7 140	32 728 679
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	5 812 050	5 965 831	-94 596	5 871 235
26		Készletbeszerzés	K31	3 202 295	3 514 299	-11 431	3 502 868
27		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 243 000	1 243 000	-317 196	925 804
28		Szolgáltatási kiadások	K33	36 217 362	53 703 881	2 460 898	56 164 779
29		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	620 000	620 000	-147 400	472 600
30		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 865 000	14 466 853	315 816	14 782 669
31	m	Dologi kiadások	K3	51 147 657	73 548 033	2 300 687	75 848 720
32		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
33	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	146 876 760	40 820 605	187 697 365
35	ö	Működési kiadások	K1-5	280 712 887	263 559 843	43 019 556	306 579 399
36		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			7 287 356	7 287 356
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	7 036 556	-5 609 556	1 427 000
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	2 845 580	54 000	2 899 580
40	f	Beruházás	K6	5 379 000	13 382 136	1 731 800	15 113 936
41		Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	16 203 171	84 332 984
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	157 537	4 181 162
43	f	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	16 360 708	88 514 146
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	85 535 574	18 092 508	103 628 082
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	340 951 326	349 095 417	61 112 064	410 207 481
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	2 377 109	4 031 078
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	2 377 109	41 975 651
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	2 377 109	41 975 651
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	378 895 899	388 693 959	63 489 173	452 183 132

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

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	-162 010	27 848 385
9	m	Személyi juttatások	K1	28 010 395	28 010 395	-162 010	27 848 385
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	4 585 378	4 585 378	162 010	4 747 388
11		Készletbeszerzés	K31	1 447 000	1 397 000	50 590	1 447 590
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000	-59 268	310 732
13		Szolgáltatási kiadások	K33	2 323 683	2 379 083	62 218	2 441 301
14		Kiküldetésck, 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	-53 540	1 430 393
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

81

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 41 297 399	45 478 304	3 752 491	49 230 795
Közhatalmi bevételek	B3 193 470 000	177 870 000	-13 754 184	164 115 816
Működési bevételek	B4 4 128 500	4 128 500	8 067 404	12 195 904
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	238 895 899	227 476 804	-1 934 289	225 542 515

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	17 293 999	68 745 845	86 039 844
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	2 850 000	2 850 000
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	17 293 999	71 595 845	88 889 844

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 178 272 592	182 195 748	-6 172 383	176 023 365
Finanszírozási bevételek	178 272 592	182 195 748	-6 172 383	176 023 365

Bevételek mindösszesen	417 168 491	426 966 551	63 489 173	490 455 724
------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1 59 668 970	60 746 214	-169 150	60 577 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2 10 397 428	10 551 209	67 414	10 618 623
Dologi kiadások	K3 56 824 476	79 214 492	2 300 687	81 515 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 900 000	4 433 400	0	4 433 400
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 188 194 605	146 876 760	40 820 605	187 697 365
Költségvetési kiadások	318 985 479	301 822 075	43 019 556	344 841 631

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 5 379 000	13 392 496	1 731 800	15 124 296
Pelújítás	K7 54 859 439	72 153 438	16 360 708	88 514 146
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	60 238 439	85 545 934	18 097 508	103 638 442

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 37 944 573	39 598 542	2 377 109	41 975 651
Finanszírozási kiadások	37 944 573	39 598 542	2 377 109	41 975 651

Kiadások mindösszesen:	417 168 491	426 966 551	63 489 173	490 455 724
------------------------	-------------	-------------	------------	-------------