

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majosháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása céljából,

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi összességét 639.443.951 Ft-ban – ebből működési bevétel 435.380.330 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 204.063.621 Ft –, kiadási összességét 639.443.951 Ft-ban – ebből működési kiadás 527.932.852 Ft, felhalmozási kiadás 90.382.092 Ft, finanszírozási kiadás 21.129.007 Ft – állapítja meg. A költségvetés egyenlege 0 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 400.000 Ft-ot, általános tartalékként 730.000 Ft-ot, céltartalékként 0 Ft-ot különít el.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.


Zsiros Viktor
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2025. szeptember 23. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2025.
KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
2025.06.30

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

Majosházai Mini Bölcsőde

Majosháza, Zrínyi u.71.

848941

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

2025.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK						
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137 310 721	140 424 957	140 424 957	0	140 424 957
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 342 820	821 556	821 556	3 010 316	3 831 872
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	143 653 541	141 246 513	141 246 513	3 010 316	144 256 829
5	Felhalmozási célú önkorm.támog.	B21	8 299 570	0	0	0	0
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	8 299 570	0	0	0	0
7	Vagyoni típusú adók	B34	75 010 743	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	225 456 323	195 000 000	195 000 000	7 462 302	202 462 302
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 883 262	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	304 350 328	273 500 000	273 500 000	7 462 302	280 962 302
11	Működési bevételek	B4	9 816 710	10 161 199	10 161 199	0	10 161 199
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	844 200	0	0	0	0
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	844 200	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	466 964 349	424 907 712	424 907 712	10 472 618	435 380 330
15	Maradvány igénybevétele	B813	216 010 959	182 934 584	182 934 584	30	182 934 614
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	6 137 820	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 656 002	129 612 455	129 612 455	0	129 612 455
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	326 804 781	312 547 039	328 121 381	5 554 695	333 676 076
19	Finanszírozási bevételek	B8	326 804 781	312 547 039	328 121 381	5 554 695	333 676 076
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		793 769 130	737 454 751	753 029 093	16 027 313	769 056 406
21	KIADÁSOK						
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 110 702	129 478 665	129 478 665	0	129 478 665
23	Külső személyi juttatások	K12	22 444 341	35 101 444	35 101 444	0	35 101 444
24	Személyi juttatások	K1	125 555 043	164 580 109	164 580 109	0	164 580 109
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozj. adó	K2	16 971 641	23 148 444	23 148 444	0	23 148 444
26	Készletbeszerzés	K31	7 047 988	8 279 800	8 247 637	442 423	8 690 060
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 988 608	2 667 600	2 667 600	74 658	2 742 258
28	Szolgáltatási kiadások	K33	104 207 315	117 203 376	117 752 980	9 104 833	126 857 813
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	194 409	13 150 000	12 605 000	-7 769 036	4 835 964
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	22 460 596	32 956 904	32 949 463	462 268	33 411 731
31	Dologi kiadások	K3	135 898 916	174 257 680	174 222 680	2 315 146	176 537 826
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	124 770 786	152 354 141	152 354 141	7 362 332	159 716 473
35	Működési kiadások	K1-5	405 595 336	518 190 374	518 155 374	9 777 478	527 932 852
36	Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	0	0	0	489 610	489 610
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 421 265	16 654 500	16 654 500	0	16 654 500
38	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	529 400	500 000	500 000	0	500 000
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	33 069 952	7 618 063	7 645 622	57 772	7 703 394
40	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	11 038 240	6 688 592	6 696 033	147 788	6 843 821
41	Beruházás	K6	59 058 857	31 461 155	31 496 155	695 170	32 191 325
42	Ingatlanok felújítása	K71	28 926 164	46 053 360	46 053 360	0	46 053 360
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	7 810 064	12 137 407	12 137 407	0	12 137 407
44	Felújítás	K7	36 736 228	58 190 767	58 190 767	0	58 190 767
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	95 795 085	89 651 922	89 686 922	695 170	90 382 092
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	501 390 421	607 842 296	607 842 296	10 472 648	618 314 944
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	4 788 123	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
48	Központi, irányító szervi támog.	K915	104 656 002	129 612 455	129 612 455	0	129 612 455
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	109 444 125	129 612 455	145 186 797	5 554 665	150 741 462
50	Finanszírozási kiadások	K9	109 444 125	129 612 455	145 186 797	5 554 665	150 741 462
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	610 834 546	737 454 751	753 029 093	16 027 313	769 056 406
52	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		182 934 584	0	0	0	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK						
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137 310 721	140 424 957	140 424 957	0	140 424 957
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 342 820	821 556	821 556	3 010 316	3 831 872
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	143 653 541	141 246 513	141 246 513	3 010 316	144 256 829
5	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	8 299 570	0	0	0	0
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	8 299 570	0	0	0	0
7	Vagyoni típusú adók	B34	75 010 743	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	225 456 323	195 000 000	195 000 000	7 462 302	202 462 302
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 883 262	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	304 350 328	273 500 000	273 500 000	7 462 302	280 962 302
11	Működési bevételek	B4	9 816 710	10 161 199	10 161 199	0	10 161 199
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	844 200	0	0	0	0
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	844 200	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	466 964 349	424 907 712	424 907 712	10 472 618	435 380 330
15	Maradvány igénybevétele	B813	216 010 959	182 934 584	182 934 584	30	182 934 614
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	6 137 820	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 656 002	129 612 455	129 612 455	0	129 612 455
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	222 148 779	182 934 584	198 508 926	5 554 695	204 063 621
19	Finanszírozási bevételek	B8	222 148 779	182 934 584	198 508 926	5 554 695	204 063 621
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		689 113 128	607 842 296	623 416 638	16 027 313	639 443 951
21	KIADÁSOK						
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 110 702	129 478 665	129 478 665	0	129 478 665
23	Külső személyi juttatások	K12	22 444 341	35 101 444	35 101 444	0	35 101 444
24	Személyi juttatások	K1	125 555 043	164 580 109	164 580 109	0	164 580 109
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.haj. adó	K2	16 971 641	23 148 444	23 148 444	0	23 148 444
26	Készletbeszerzés	K31	7 047 988	8 279 800	8 247 637	442 423	8 690 060
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 988 608	2 667 600	2 667 600	74 658	2 742 258
28	Szolgáltatási kiadások	K33	104 207 315	117 203 376	117 752 980	9 104 833	126 857 813
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	194 409	13 150 000	12 605 000	-7 769 036	4 835 964
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	22 460 596	32 956 904	32 949 463	462 268	33 411 731
31	Dologi kiadások	K3	135 898 916	174 257 680	174 222 680	2 315 146	176 537 826
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	124 770 786	152 354 141	152 354 141	7 362 332	159 716 473
35	Működési kiadások	K1-5	405 595 336	518 190 374	518 155 374	9 777 478	527 932 852
36	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	0	0	0	489 610	489 610
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 421 265	16 654 500	16 654 500	0	16 654 500
38	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	529 400	500 000	500 000	0	500 000
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	33 069 952	7 618 063	7 645 622	57 772	7 703 394
40	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	11 038 240	6 688 592	6 696 033	147 788	6 843 821
41	Beruházás	K6	59 058 887	31 461 155	31 496 155	695 170	32 191 325
42	Ingatlanok felújítása	K71	28 926 164	46 053 360	46 053 360	0	46 053 360
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	7 810 064	12 137 407	12 137 407	0	12 137 407
44	Felújítás	K7	36 736 228	58 190 767	58 190 767	0	58 190 767
45	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási kiadások	K6-8	95 795 085	89 651 922	89 686 922	695 170	90 382 092
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	501 390 421	607 842 296	607 842 296	10 472 648	618 314 944
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	4 788 123	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
49	Központi, irányító szervi támogat.	K915	104 656 002	129 612 455	129 612 455	0	129 612 455
50	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 788 123	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
51	Finanszírozási kiadások	K9	4 788 123	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN	K1-9	506 178 544	607 842 296	623 416 638	16 027 313	639 443 951
53	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		182 934 584	0	0	0	0

2025.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 143 653 541	141 246 513	141 246 513	3 010 316	144 256 829
Közhatalmi bevételek	B3 304 350 328	273 500 000	273 500 000	7 462 302	280 962 302
Működési bevételek	B4 9 816 710	10 161 199	10 161 199	0	10 161 199
Működési C átvett pénzeszköz	B6 844 200	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	458 664 779	424 907 712	424 907 712	10 472 618	435 380 330

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 8 299 570	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	8 299 570	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 222 148 779	182 934 584	198 508 926	5 554 695	204 063 621
Finanszírozási bevételek összesen:	222 148 779	182 934 584	198 508 926	5 554 695	204 063 621

Bevételek mindösszesen:	689 113 128	607 842 296	623 416 638	16 027 313	639 443 951
-------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1 125 555 043	164 380 109	164 380 109	0	164 380 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 16 971 641	23 148 444	23 148 444	0	23 148 444
Dologi kiadások	K3 135 898 916	174 257 680	174 222 680	2 315 146	176 537 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 124 770 786	152 354 141	152 354 141	7 362 332	159 716 473
Működési kiadások összesen:	405 595 336	518 190 374	518 155 374	9 777 478	527 932 852

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 59 038 837	31 461 155	31 496 155	695 170	32 191 325
Felújítás	K7 36 736 228	58 190 767	58 190 767	0	58 190 767
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	95 795 085	89 651 922	89 686 922	695 170	90 382 092

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 4 788 123	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
Finanszírozási kiadások összesen:	4 788 123	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007

Kiadások mindösszesen:	506 178 544	607 842 296	623 416 638	16 027 313	639 443 951
------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

2025.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási kiadások

7. melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	Eredeti EI	nettó	ÁFA	Eredeti EI	nettó	ÁFA	Mód EI	nettó	ÁFA	Változás	nettó	ÁFA	Új EI
0		Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	072111	NetDoktor szoftver	14 421 265	2 003 671	16 654 500	16 654 500	4 496 715	4 496 715	16 654 500	4 496 715	4 496 715	16 654 500	0	0	16 654 500	0	4 496 715
0		Egyéb építmenny vásárlása, létesítése	550 000	0	550 000	550 000	0	0	550 000	0	0	550 000	0	0	550 000	0	550 000
50018	013350	Óvoda nyílászáró csere	4 770 803	1 288 117	6 058 920	6 058 920	0	0	6 058 920	0	0	6 058 920	0	0	6 058 920	0	6 058 920
5	052020	Óvoda játszótér	5 560 264	0	5 560 264	5 560 264	0	0	5 560 264	0	0	5 560 264	0	0	5 560 264	0	5 560 264
5	013350	Kapacitásbővítés (Szennyvíztelep)	2 650 200	715 554	3 365 754	3 365 754	0	0	3 365 754	0	0	3 365 754	0	0	3 365 754	0	3 365 754
50042	013350	Buszváró átépítése	889 998	0	889 998	889 998	0	0	889 998	0	0	889 998	0	0	889 998	0	889 998
5	013350	Redőny készítés Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	013350	Sólyapálya, Dunaparti Ház, stég építés	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000	1 080 000	1 080 000	5 080 000	1 080 000	1 080 000	5 080 000	0	0	5 080 000	0	1 080 000
5	013350	Falutfa talapzat készítése	200 000	54 000	254 000	254 000	54 000	54 000	254 000	54 000	54 000	254 000	0	0	254 000	0	54 000
5	013350	Streetball pálya építése (Sportpályán)	7 900 000	2 133 000	10 033 000	10 033 000	2 133 000	2 133 000	10 033 000	2 133 000	2 133 000	10 033 000	0	0	10 033 000	0	2 133 000
50042	013350	Buszváró átépítése	1 354 500	365 715	1 720 215	1 720 215	365 715	365 715	1 720 215	365 715	365 715	1 720 215	0	0	1 720 215	0	365 715
50030	013350	VEKOP Mini Bölcsőde terasz építés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	540 000	540 000	2 540 000	540 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	0	540 000
5	013350	Sportpálya korlát építése	1 200 000	324 000	1 524 000	1 524 000	324 000	324 000	1 524 000	324 000	324 000	1 524 000	0	0	1 524 000	0	324 000
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	529 400	142 938	672 338	672 338	142 938	142 938	672 338	142 938	142 938	672 338	0	0	672 338	0	142 938
50013	013350	Számítógép beszerzés (igazgatás, adó)	250 000	67 500	317 500	317 500	67 500	67 500	317 500	67 500	67 500	317 500	0	0	317 500	0	67 500
50013	013350	Számítógépek beszerzése	18 000	4 860	22 860	22 860	4 860	4 860	22 860	4 860	4 860	22 860	0	0	22 860	0	4 860
50013	013350	(titkárság, adó, igazgatás)	236 219	63 779	300 000	300 000	63 779	63 779	300 000	63 779	63 779	300 000	0	0	300 000	0	63 779
50031	091140	WI-FI Router diszterembe	11 803	3 187	15 000	15 000	3 187	3 187	15 000	3 187	3 187	15 000	0	0	15 000	0	3 187
50013	082044	Laptop Óvoda (2 db)	13 378	3 612	17 000	17 000	3 612	3 612	17 000	3 612	3 612	17 000	0	0	17 000	0	3 612
5	013350	Router TP-LINK Archer 64 (Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	013350	Router TP-LINK Archer 64 (Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	33 069 952	8 891 631	41 961 583	41 961 583	8 891 631	8 891 631	41 961 583	8 891 631	8 891 631	41 961 583	0	0	41 961 583	0	8 891 631
50005	013350	Nyomtató (titkárság)	180 000	48 600	228 600	228 600	48 600	48 600	228 600	48 600	48 600	228 600	0	0	228 600	0	48 600
50005	013350	Forgószék 3 db	200 000	54 000	254 000	254 000	54 000	54 000	254 000	54 000	54 000	254 000	0	0	254 000	0	54 000
50005	013350	Seprőgép 2 db	160 000	43 200	203 200	203 200	43 200	43 200	203 200	43 200	43 200	203 200	0	0	203 200	0	43 200
50005	013350	Napelemes sebességjelző	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000	432 000	432 000	2 032 000	432 000	432 000	2 032 000	0	0	2 032 000	0	432 000
50005	013350	Orvosi műszerek megvásárlása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	1 350 000	1 350 000	6 350 000	1 350 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	0	1 350 000
50012	074031	Hűtőszekrény beszerzés (védőnő)	100 000	27 000	127 000	127 000	27 000	27 000	127 000	27 000	27 000	127 000	0	0	127 000	0	27 000
50020	082091	Hangfal, bluetooth	160 000	43 200	203 200	203 200	43 200	43 200	203 200	43 200	43 200	203 200	0	0	203 200	0	43 200
50020	082091	10 db szék	160 000	43 200	203 200	203 200	43 200	43 200	203 200	43 200	43 200	203 200	0	0	203 200	0	43 200
50002	091140	Porszívó (óvoda), telefon készülék	33 063	8 927	42 000	42 000	8 927	8 927	42 000	8 927	8 927	42 000	0	0	42 000	0	8 927
50045	104031	Lamináló gép Bölcsőde	25 000	6 750	31 750	31 750	6 750	6 750	31 750	6 750	6 750	31 750	0	0	31 750	0	6 750
50002	013350	Klíma beszerzés Óvoda részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50030	013350	Mini Bölcsőde bútor pótmunkák	670 016	180 904	850 920	850 920	180 904	180 904	850 920	180 904	180 904	850 920	0	0	850 920	0	180 904
			1 596 000	430 920	2 026 920	2 026 920	430 920	430 920	2 026 920	430 920	430 920	2 026 920	0	0	2 026 920	0	430 920

Felhalmozási kiadások

Ft

részl	KF	Jegycím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
50005	013350	Karácsonyi díszkivilágítás elemek	2 791 278	753 645					0	0		
50005	013350	Egyéb eszközbeszerzés (párakapu, porszívó)	33 834	9 136					0	0		
50005	013350	Klíma Önkormányzat	1 264 180	341 329					0	0		
50005	082091	Kávéfőző	94 480	25 510					0	0		
50005	082091	Porszívó	27 551	7 439					0	0		
50005	082091	21 db szék	239 190	64 582					0	0		
50005	082091	Sőpad, sörszital	437 795	118 205					0	0		
50020	082091	Nyomtató MH	39 000	10 530					0	0		
50020	104031	Egyéb kiegészítő bútorok (pedagógusok részére)	55 024	14 856					0	0		
50020	104031	Akkus fűtő 3.82 Li Easy	110 157	29 742					0	0		
50020	104031	Eszköz beszerzés óvoda	163 455	44 133					0	0		
50020	013350	Mobiletelefon (résztírl.)	56 633	15 292					0	0		
50045	013350	Mobiletelefon	153 795	41 525					0	0		
50045	104031	Homokozó főlé árnýékoló	454 100	122 607					0	0		
50045	091140	Eszköz beszerzés óvoda	195 195	52 703					0	0		
50045	013350	VEKOP Mini Bölcsi mobil bútorok, játékok	582 803	157 357					0	0		
5	082091	Akkumulátoros fűtő MH részére	45 666	12 330					0	0		
5	064010	Köztvillágítás lámpatestek cseréje	23 921 800	6 458 886					0	0		
5	013350	Pavilonok	138 000	0					0	0		
5	072111	Monitor Samsung +kábel display							0	0		
5	072111	Tápegység és adapter OMRON							0	0		
5	072111	vérnyomásmérőhöz							0	0		
5	072111	Beruházások összesen	48 020 617	11 038 240	24 772 563	6 688 592	24 800 122	6 696 033	17 922	4 838	25 347 504	6 843 821
5	072111	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	547 382	147 788	489 610	132 190
5	072111	Egyéb építmények	14 421 265	2 003 671	16 654 500	4 496 715	16 654 500	4 496 715	0	0	16 654 500	4 496 715
5	072111	Ügyművelési és számítástechnikai eszközök										
5	072111	vásárlása	529 400	142 938	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000
5	072111	Egyéb gépek	33 069 952	8 891 631	7 618 063	2 056 877	7 645 622	2 064 318	57 772	15 598	7 703 394	2 079 916
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN			48 020 617	11 038 240	24 772 563	6 688 592	24 800 122	6 696 033	547 382	147 788	25 347 504	6 843 821
BRUTTÓ				59 058 857	31 461 155		31 496 155		695 170		32 191 325	

2025.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Ft
			Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	ÁFA
0		Épületek felújítása	24 473 700	6 607 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	50043 062020	MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere	24 473 700	6 607 899									
0		Egyéb építmény felújítása	4 452 464	1 202 165	46 053 360	12 137 407	46 053 360	12 137 407	0	0	46 053 360	12 137 407	
	5 013350	Hivatali mosdó felújítása	3 935 660	1 062 628					0	0			
	5 013350	Stégek fejlesztése			5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	0	0	5 900 000	1 593 000	
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés		139 537	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	0	0	3 600 000	891 000	
	5 013350	Kamera fejlesztés	516 804		800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000	
	50009 013350	Zrínyi u. 61.			31 500 000	8 505 000	31 500 000	8 505 000	0	0	31 500 000	8 505 000	
	50046 062020	MFP-UHJ/2024 Út, járda építése, felújítása			3 653 360	851 407	3 653 360	851 407	0	0	3 653 360	932 407	
0	50043 062020	MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere műszaki ellenőr			600 000	0	600 000	0	0	0	600 000		
0		Felújítások összesen	28 926 164	7 810 064	46 053 360	12 137 407	46 053 360	12 137 407	0	0	46 053 360	12 137 407	
		Épületek	24 473 700	6 607 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb építmények	4 452 464	1 202 165	46 053 360	12 137 407	46 053 360	12 137 407	0	0	46 053 360	12 137 407	
		FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	28 926 164	7 810 064	46 053 360	12 137 407	46 053 360	12 137 407	0	0	46 053 360	12 137 407	
		BRUTTÓ	36 736 228		58 190 767		58 190 767		0	0	58 190 767		

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	N /	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	0	BEVÉTELEK						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137 310 721	140 424 957	140 424 957	0	140 424 957
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 342 820	821 556	821 556	3 010 316	3 831 872
4	0	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	143 653 541	141 246 513	141 246 513	3 010 316	144 256 829
5		Felhalmozási célú önkorm.támog.	B21	8 299 570	0	0	0	0
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	8 299 570	0	0	0	0
7		Vagyoni típusú adók	B34	75 010 743	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	225 456 323	195 000 000	195 000 000	7 462 302	202 462 302
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 883 262	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	304 350 328	273 500 000	273 500 000	7 462 302	280 962 302
11	m	Működési bevételek	B4	7 932 607	8 361 199	8 361 199	0	8 361 199
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	844 200	0	0	0	0
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	844 200	0	0	0	0
14	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	465 080 246	423 107 712	423 107 712	10 472 618	433 580 330
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	211 514 685	180 666 553	180 666 553	30	180 666 583
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	6 137 820	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 652 505	180 666 553	196 240 895	5 554 695	201 795 590
18	0	Finanszírozási bevételek	B8	217 652 505	180 666 553	196 240 895	5 554 695	201 795 590
19	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		682 732 751	603 774 265	619 348 607	16 027 313	635 375 920
20	0	KIADÁSOK						
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 117 502	32 483 881	32 483 881	0	32 483 881
22		Külső személyi juttatások	K12	21 888 341	33 281 444	33 281 444	0	33 281 444
23	m	Személyi juttatások	K1	41 005 843	65 765 325	65 765 325	0	65 765 325
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.haj. adó	K2	5 486 457	9 464 822	9 464 822	0	9 464 822
25		Készletbeszerzés	K31	4 575 749	4 724 800	4 720 196	642 423	5 362 619
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 607 522	1 732 600	1 732 600	74 658	1 807 258
27		Szolgáltatási kiadások	K33	98 116 195	104 976 242	105 525 846	9 104 833	114 630 679
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 611	13 000 000	12 455 000	-7 969 036	4 485 964
29		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	20 403 845	28 715 698	28 715 698	462 268	29 177 966
30	m	Dologi kiadások	K3	124 706 922	153 149 340	153 149 340	2 315 146	155 464 486
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	124 770 786	152 354 141	152 354 141	7 362 332	159 716 473
34	0	Működési kiadások	K1-5	298 368 958	384 583 628	384 583 628	9 777 478	394 361 106
35		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	0	0	0	489 610	489 610
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 421 265	16 654 500	16 654 500	0	16 654 500
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	293 181	500 000	500 000	0	500 000
38		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	K64	32 092 021	7 560 000	7 560 000	57 772	7 617 772
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 710 420	6 672 915	6 672 915	147 788	6 820 703
40	f	Beruházás	K6	57 516 887	31 387 415	31 387 415	695 170	32 082 585
41		Ingatlanok felújítása	K71	28 926 164	46 053 360	46 053 360	0	46 053 360
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	7 810 064	12 137 407	12 137 407	0	12 137 407
43	f	Felújítás	K7	36 736 228	58 190 767	58 190 767	0	58 190 767
44	0	Felhalmozási kiadások	K6-8	94 253 115	89 578 182	89 578 182	695 170	90 273 352
45	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	392 622 073	474 161 810	474 161 810	10 472 648	484 634 458
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	4 788 123	0	15 574 342	5 554 665	21 129 007
47	h	Központi, irányító szervi támogat. (Óvoda+Bölcsőde)	K915	104 656 002	129 612 455	129 612 455	0	129 612 455
48	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	109 444 125	129 612 455	145 186 797	5 554 665	150 741 462
49	0	Finanszírozási kiadások	K9	109 444 125	129 612 455	145 186 797	5 554 665	150 741 462
50	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	502 066 198	603 774 265	619 348 607	16 027 313	635 375 920
51	0	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		180 666 553	0	0	0	0

2025.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	0	BEVÉTELEK						
2	m	Működési bevételek	B4	2	0	0	0	0
3	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2	0	0	0	0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 168 066	1 327 537	1 327 537	0	1 327 537
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 887 366	92 134 863	92 134 863	0	92 134 863
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 055 432	93 462 400	93 462 400	0	93 462 400
7	0	Finanszírozási bevételek	B8	77 055 432	93 462 400	93 462 400	0	93 462 400
8	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		77 055 434	93 462 400	93 462 400	0	93 462 400
9	0	KIADÁSOK						
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 117 559	67 640 944	67 640 944	0	67 640 944
11		Külső személyi juttatások	K12	556 000	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000
12	m	Személyi juttatások	K1	59 673 559	69 360 944	69 360 944	0	69 360 944
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizt. adó	K2	8 109 629	9 496 923	9 496 923	0	9 496 923
14		Készletbeszerzés	K31	1 513 585	2 275 000	2 247 441	0	2 247 441
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	283 431	580 000	580 000	0	580 000
16		Szolgáltatási kiadások	K33	4 154 402	8 671 034	8 671 034	0	8 671 034
17		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	0	100 000	100 000	0	100 000
18		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 445 395	2 936 509	2 929 068	0	2 929 068
19	m	Dologi kiadások	K3	7 396 813	14 562 543	14 527 543	0	14 527 543
20	0	Működési kiadások	K1-5	75 180 001	93 420 410	93 385 410	0	93 385 410
21		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	236 219	0	0	0	0
22		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	195 195	33 063	60 622	0	60 622
23		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	116 482	8 927	16 368	0	16 368
24	f	Beruházás	K6	547 896	41 990	76 990	0	76 990
25	0	Felhalmozási kiadások	K6-8	547 896	41 990	76 990	0	76 990
26	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	75 727 897	93 462 400	93 462 400	0	93 462 400
27	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	75 727 897	93 462 400	93 462 400	0	93 462 400
28	0	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		1 327 537	0	0	0	0

2025.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosházai Mini Bölcsőde

10.3.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Működési bevételek	B4	1 884 101	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
3	ü	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 884 101	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 328 208	940 494	940 494	0	940 494
5	k	Központi, irányító szerve támogatás	B816	28 768 636	37 477 592	37 477 592	0	37 477 592
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 096 844	38 418 086	38 418 086	0	38 418 086
7	ü	Finanszírozási bevételek	B8	32 096 844	38 418 086	38 418 086	0	38 418 086
8	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 986 945	40 218 086	40 218 086	0	40 218 086
9	ü	KIADÁSOK						
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 875 641	29 353 840	29 353 840	0	29 353 840
11		Külső személyi juttatások	K12		100 000	100 000	0	100 000
12	m	Személyi juttatások	K1	24 875 641	29 453 840	29 453 840	0	29 453 840
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	3 375 555	4 186 699	4 186 699	0	4 186 699
14		Készletbeszerzés	K31	958 654	1 280 000	1 280 000	-200 000	1 080 000
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	97 655	355 000	355 000	0	355 000
16		Szolgáltatási kiadások	K33	1 936 718	3 556 100	3 556 100	0	3 556 100
17		Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások	K34	190 798	50 000	50 000	200 000	250 000
18		Kölönféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	611 356	1 304 697	1 304 697	0	1 304 697
19	m	Dologi kiadások	K3	3 795 181	6 545 797	6 545 797	0	6 545 797
20	ü	Működési kiadások	K1-5	32 046 377	40 186 336	40 186 336	0	40 186 336
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	782 736	25 000	25 000	0	25 000
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	211 338	6 750	6 750	0	6 750
23	f	Beruházás	K6	994 074	31 750	31 750	0	31 750
24	ü	Felhalmozási kiadások	K6-8	994 074	31 750	31 750	0	31 750
25	ü	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	33 040 451	40 218 086	40 218 086	0	40 218 086
26	ü	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	33 040 451	40 218 086	40 218 086	0	40 218 086

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 143 653 541	141 246 513	141 246 513	3 010 316	144 256 829
Közhatalmi bevételek	B3 304 350 328	273 500 000	273 500 000	7 462 302	280 962 302
Működési bevételek	B4 9 816 710	10 161 199	10 161 199	0	10 161 199
Működési C átvett pénzeszköz	B6 844 200	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	458 664 779	424 907 712	424 907 712	10 472 618	435 380 330

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 8 299 570	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	8 299 570	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 326 804 781	312 547 039	328 121 381	5 554 695	333 676 076
Finanszírozási bevételek összesen:	326 804 781	312 547 039	328 121 381	5 554 695	333 676 076
Bevételek mindösszesen:	793 769 130	737 454 751	753 029 093	16 027 313	769 056 406

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1 125 555 043	164 580 109	164 580 109	0	164 580 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K2 16 971 641	23 148 444	23 148 444	0	23 148 444
Dologi kiadások	K3 135 898 916	174 257 680	174 222 680	2 315 146	176 537 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 2 398 950	3 850 000	3 850 000	100 000	3 950 000
Egyéb Működési C célú kiadások	K5 124 770 786	152 354 141	152 354 141	7 362 332	159 716 473
Működési kiadások összesen:	405 595 336	518 190 374	518 155 374	9 777 478	527 932 852

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 59 038 857	31 461 155	31 496 155	695 170	32 191 325
Felújítás	K7 36 736 228	58 190 767	58 190 767	0	58 190 767
Egyéb felhalmozási C célú kiadás	K8 0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	95 795 085	89 651 922	89 686 922	695 170	90 382 092

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 109 444 125	129 612 455	145 186 797	5 554 665	150 741 462
Finanszírozási kiadások összesen:	109 444 125	129 612 455	145 186 797	5 554 665	150 741 462
Kiadások mindösszesen:	610 834 546	737 454 751	753 029 093	16 027 313	769 056 406