



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
2024. február 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/572-1/2024. **Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) fogadta el az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A módosítások tartalmazzák a rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban hozott döntések költségvetést érintő módosításait, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezéseit is.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerint a rendeletet alkossa meg.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2024. február 19.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 557.807.968 Ft-ban, melyből 303.661.415 Ft működési, 11.042.039 Ft felhalmozási, 243.104.514 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 557.807.968 Ft-ban, melyből 413.955.623 Ft működési, 132.877.012 Ft felhalmozási, 10.975.333 Ft finanszírozási kiadásban, a költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 350.000 Ft-ot, általános tartalékként 38.435.466 Ft-ot különít el.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

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

2023.

**KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
2023.12.31**

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

Majosházai Mini Bölcsőde

Majosháza, Zrínyi u.71.

848941

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként 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	75 695 832	90 426 426	10 307 934	100 734 360
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	9 884 844	0	9 884 844
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	100 311 270	10 307 934	110 619 204
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
7	Vagyon típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	0	60 400 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	0	5 315 661
10	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
11	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	1 435 000	150 000	1 585 000
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 435 000	150 000	1 585 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	303 974 729	10 728 725	314 703 454
15	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	0	232 129 181
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	5 196 788	10 975 333
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 782 288	67 423 288	-477 451	66 945 837
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	305 331 014	4 719 337	310 050 351
19	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	305 331 014	4 719 337	310 050 351
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		577 574 371	609 305 743	15 448 062	624 753 805
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	-47 572	77 883 922
23	Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	292 572	19 255 888
24	Személyi juttatások	K1	95 403 310	96 894 810	245 000	97 139 810
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	12 924 483	13 150 483	487 049	13 637 532
26	Készletbeszerzés	K31	7 359 144	8 598 338	2 893 684	11 492 022
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 929 000	-16 940	1 912 060
28	Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	77 579 750	1 013 546	78 593 296
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	1 947 762	-631 238	1 316 524
30	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	45 337 212	-247 536	45 089 676
31	Dologi kiadások	K3	130 451 558	135 392 062	3 011 516	138 403 578
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	149 829 818	9 730 885	159 560 703
35	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	400 391 173	13 564 450	413 955 623
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	4 448 212	98 915 288
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	418 042	418 042
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 127 537	-2 521 680	13 605 857
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	0	4 354 435
40	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	2 344 574	117 293 622
41	Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	-1 230 531	15 219 460
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	-3 949 768	363 930
44	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	-5 180 299	15 583 390
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	-2 835 725	132 877 012
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	536 103 910	10 728 725	546 832 635
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	5 778 545	5 196 788	10 975 333
48	Központi, irányító szervi támog.	K915	61 782 288	66 458 788	-477 451	66 945 837
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	72 237 333	4 719 337	77 921 170
50	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	72 237 333	4 719 337	77 921 170
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	608 341 243	15 448 062	624 753 805

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadásai előirányzatoként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	90 426 426	10 307 934	100 734 360
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	9 884 844	0	9 884 844
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	100 311 270	10 307 934	110 619 204
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
7	Vagyoni típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	0	60 400 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	0	5 315 661
10	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
11	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	1 435 000	150 000	1 585 000
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 435 000	150 000	1 585 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	303 974 729	10 728 725	314 703 454
15	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	0	232 129 181
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	5 196 788	10 975 333
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	67 423 288	-477 451	66 945 837
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	232 133 567	237 907 726	4 719 337	243 104 514
19	Finanszírozási bevételek	B8	232 133 567	237 907 726	4 719 337	243 104 514
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		515 792 083	541 882 455	15 448 062	557 807 968
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	-47 572	77 883 922
23	Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	292 572	19 255 888
24	Személyi juttatások	K1	95 403 310	96 894 810	245 000	97 139 810
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	12 924 483	13 150 483	487 049	13 637 532
26	Készletbeszerzés	K31	7 359 144	8 598 338	2 893 684	11 492 022
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 929 000	-16 940	1 912 060
28	Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	77 579 750	1 013 546	78 593 296
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	1 947 762	-631 238	1 316 524
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	45 337 212	-247 536	45 089 676
31	Dologi kiadások	K3	130 451 558	135 392 062	3 011 516	138 403 578
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	149 829 818	9 730 885	159 560 703
35	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	400 391 173	13 564 450	413 955 623
36	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	4 448 212	98 915 288
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	418 042	418 042
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 127 537	-2 521 680	13 605 857
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	0	4 354 435
40	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	2 344 574	117 293 622
41	Ingtatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	-1 230 531	15 219 460
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	-3 949 768	363 930
43	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	-5 180 299	15 583 390
44	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	-2 835 725	132 877 012
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	536 103 910	10 728 725	546 832 635
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	5 778 545	5 196 788	10 975 333
48	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	66 458 788	-477 451	66 945 837
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	5 778 545	4 719 337	10 975 333
50	Finanszírozási kiadások	K9	0	5 778 545	4 719 337	10 975 333
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	515 792 083	541 882 455	15 448 062	557 807 968

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majorszáka Község Önkormányzata és Intézményei

3. melléklet

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	100 311 270	10 307 934	110 619 204
Köznevelési bevételek	183 400 000	183 715 661	0	183 715 661
Működési bevételek	5 567 836	5 741 530	0	5 741 530
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 493 000	1 500 000	1 585 000
Működési bevételek összesen:	272 887 268	293 203 481	10 457 934	303 661 415

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	232 133 567	237 907 726	4 719 337	243 104 514
Finanszírozási bevételek	232 133 567	237 907 726	4 719 337	243 104 514

Bevételek mindösszesen	515 792 083	541 882 455	15 448 062	557 807 968
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	95 403 310	96 894 810	245 000	97 139 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	12 924 483	13 150 483	487 049	13 637 532
Dologi kiadások	130 451 536	135 392 062	3 011 516	138 403 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
Egyéb Működési Célú kiadások	136 362 195	149 829 818	9 730 885	159 560 703
Költségvetési kiadások	380 205 546	400 391 173	13 564 450	413 955 623

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 949 048	2 344 574	117 293 622
Felújítás	20 891 489	20 763 689	-5 180 299	15 583 390
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 712 737	-2 835 725	132 877 012

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	5 778 545	4 719 337	10 975 333
Finanszírozási kiadások	0	5 778 545	4 719 337	10 975 333

Kiadások mindösszesen:	515 792 083	541 882 455	15 448 062	557 807 968
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási kiadások

7. melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	94 467 076	0	94 467 076	0	4 448 212	0	98 915 288	0	4 448 212	0	98 915 288	0
50030	013350	VEKOP Mini Bölcsi építés	94 467 076	0	94 467 076	0	0	0	94 467 076	0	0	0	94 467 076	0
5	052020	Kapacitásbővítés	0	0	0	0	4 448 212	0	4 448 212	0	4 448 212	0	4 448 212	0
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	13 362	3 608	404 680	-3 608	418 042	0	404 680	-3 608	418 042	0
50031	091140	3 db pendrive	0	0	13 362	3 608	0	0	13 362	0	0	0	13 362	0
50030	013350	Informatikai eszköz beszerzés Mini Bölcsi	15 927 537	4 300 435	16 114 175	4 354 435	404 680	0	404 680	0	404 680	0	404 680	0
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	788 000	212 760	788 000	212 760	-2 508 318	0	788 000	0	-2 508 318	0	13 605 857	4 354 435
50005	013350	Információs táblák és oszlopok	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	540 000
50005	013350	Kegyeleti hűtő	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	135 000
50005	013350	Hőlégtáblizátor	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	27 000
50005	013350	Hivatali kerékpár	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	40 000	0	0	0	40 000	10 800
50030	013350	VEKOP Mini Bölcsi eszközbeszerzés	10 789 537	2 913 175	10 789 537	2 913 175	-2 508 318	0	8 281 219	0	-2 508 318	0	8 281 219	2 913 175
50020	082091	Mosogatógép MH	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	0	0	0	150 000	40 500
50020	082091	Hűtőszekrény MH	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	54 000
50020	082091	21 db szék MH	210 000	56 700	210 000	56 700	0	0	210 000	0	0	0	210 000	56 700
50020	082091	Utcai könyvtároló MH	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	81 000
50020	082091	Szimpadi hátsó függöny MH	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	135 000
50012	074031	Kartonozó szekrény (védőnő)	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	81 000
50002	091140	Eszköz beszerzés óvoda	50 000	13 500	236 638	67 500	0	0	236 638	0	0	0	236 638	67 500
ö		Beruházások összesen	110 394 613	4 300 435	110 594 613	4 358 043	2 344 574	-3 608	112 939 187	0	2 344 574	-3 608	112 939 187	4 354 435
		Egyéb építmények	94 467 076	0	94 467 076	0	4 448 212	0	98 915 288	0	4 448 212	0	98 915 288	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	13 362	3 608	404 680	-3 608	418 042	0	404 680	-3 608	418 042	0
		Egyéb gépek	15 927 537	4 300 435	16 114 175	4 354 435	-2 508 318	0	13 605 857	0	-2 508 318	0	13 605 857	4 354 435

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS 4. sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8. melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	
0		Egyéb építmény felújítása	16 449 991	4 441 498	16 449 991	4 441 498	-1 230 531	-4 077 568	15 219 460	-4 077 568	15 219 460	-4 077 568	15 219 460	363 930	
5	052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	5 678 743	1 533 261	5 678 743	1 533 261	-1 230 531	-1 169 331	4 448 212	-1 169 331	4 448 212	-1 169 331	4 448 212	363 930	
50011	052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	10 771 248	2 908 237	10 771 248	2 908 237	0	-2 908 237	10 771 248	-2 908 237	10 771 248	-2 908 237	10 771 248	0	
0		Felújítások összesen	16 449 991	4 441 498	16 449 991	4 441 498	-1 230 531	-4 077 568	15 219 460	-4 077 568	15 219 460	-4 077 568	15 219 460	363 930	
		Egyéb építmények	16 449 991	4 441 498	16 449 991	4 441 498	-1 230 531	-4 077 568	15 219 460	-4 077 568	15 219 460	-4 077 568	15 219 460	363 930	

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata

10. 1. melléklet

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	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	90 426 426	10 307 934	100 734 360
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	9 884 844	0	9 884 844
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	100 311 270	10 307 934	110 619 204
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
7		Vagyon típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	0	60 400 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	0	5 315 661
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65		1 435 000	150 000	1 585 000
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 435 000	150 000	1 585 000
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	303 974 729	10 728 725	314 703 454
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	231 197 922	231 193 536	0	231 193 536
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	5 196 788	10 975 333
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 197 922	236 972 081	5 196 788	242 168 869
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 197 922	236 972 081	5 196 788	242 168 869
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		514 856 438	540 946 810	15 925 513	556 872 323
20	ü	KIADÁSOK					0
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 910 686	29 057 186	805 928	29 863 114
22		Külső személyi juttatások	K12	18 563 316	18 563 316	292 572	18 855 888
23	m	Személyi juttatások	K1	48 474 002	47 620 502	1 098 500	48 719 002
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	6 537 239	6 426 239	111 000	6 537 239
25		Készletbeszerzés	K31	5 197 144	6 206 338	2 574 018	8 780 356
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 336 000	1 336 000	0	1 336 000
27		Szolgáltatási kiadások	K33	66 946 497	71 105 631	1 325 404	72 431 035
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	1 947 762	-640 370	1 307 392
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	42 562 036	42 753 450	-247 536	42 505 914
30	m	Dologi kiadások	K3	121 113 677	123 349 181	3 011 516	126 360 697
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	149 829 818	9 730 885	159 560 703
34	ö	Működési kiadások	K1-5	317 551 113	332 349 740	14 041 901	346 391 641
35		Ingyenértékes eszközök beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	4 448 212	98 915 288
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	404 680	404 680
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 877 537	15 877 537	-2 508 318	13 369 219
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 286 935	4 286 935	0	4 286 935
39	f	Beruházás	K6	114 631 548	114 631 548	2 344 574	116 976 122
40		Ingyenértékes eszközök felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	-1 230 531	15 219 460
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	-3 949 768	363 930
42	f	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	-5 180 299	15 583 390
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 523 037	135 395 237	-2 835 725	132 559 512
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	453 074 150	467 744 977	11 206 176	478 951 153
45	h	Államháztartáson belüli megelõlevezések visszafiz.	K913-914	0	5 778 545	5 196 788	10 975 333
46	h	Központi, irányító szervi támog. (Óvoda+Bölcsõde)	K915	61 782 288	67 423 288	-477 451	66 945 837
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	73 201 833	4 719 337	77 921 170
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	73 201 833	4 719 337	77 921 170
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	514 856 438	540 946 810	15 925 513	556 872 323

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

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	h	Maradvány igénybevétele	B813	935 645	935 645	0	935 645
3	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	61 782 288	0	61 782 288
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 529 308	46 529 308	0	46 529 308
9		Külső személyi juttatások	K12	400 000	400 000	0	400 000
10	m	Személyi juttatások	K1	46 929 308	46 929 308	0	46 929 308
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 387 244	6 387 244	0	6 387 244
12		Készletbeszerzés	K31	2 162 000	2 162 000	-12 334	2 149 666
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	437 000	437 000	0	437 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	4 730 119	4 530 119	12 334	4 542 453
15		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	2 008 762	1 954 762	0	1 954 762
16	m	Dologi kiadások	K3	9 337 881	9 083 881	0	9 083 881
17	ö	Működési kiadások	K1-5	62 654 433	62 400 433	0	62 400 433
18		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	13 362	13 362
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	50 000	250 000	-13 362	236 638
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	13 500	67 500	0	67 500
21	f	Beruházás	K6	63 500	317 500	0	317 500
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	63 500	317 500	0	317 500
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosházi Mini Bölcsőde

10.3.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816		5 641 000	-477 451	5 163 549
3	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		5 641 000	-477 451	5 163 549
4	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	5 641 000	-477 451	5 163 549
5	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	5 641 000	-477 451	5 163 549
6	ü	KIADÁSOK					
7		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		2 345 000	-853 500	1 491 500
8	m	Személyi juttatások	K1	0	2 345 000	-853 500	1 491 500
9	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2		337 000	376 049	713 049
10		Készletbeszerzés	K31		230 000	332 000	562 000
11		Kommunikációs szolgáltatások	K32		156 000	-16 940	139 060
12		Szolgáltatási kiadások	K33		1 944 000	-324 192	1 619 808
13		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	0	0	9 132	9 132
14		Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadás	K35		629 000	0	629 000
15	m	Dologi kiadások	K3	0	2 959 000	0	2 959 000
16	ö	Működési kiadások	K1-5	0	5 641 000	-477 451	5 163 549
16		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64			0	0
16		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67			0	0
16	f	Beruházás	K6	0	0	0	0
16	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	0	0
17	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	0	5 641 000	-477 451	5 163 549
18	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	0	5 641 000	-477 451	5 163 549

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS 4. sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

11. melléklet
 Tájékoztató 1.

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	100 311 270	10 307 934	110 619 204
Közhatalmi bevételek	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
Működési bevételek	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 435 000	150 000	1 585 000
Működési bevételek összesen:	272 887 268	293 203 481	10 457 934	303 661 415

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 771 248	10 771 248	270 791	11 042 039

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	293 915 855	305 331 014	4 719 337	310 050 351
Finanszírozási bevételek	293 915 855	305 331 014	4 719 337	310 050 351

Bevételek mindösszesen	577 574 371	609 305 743	15 448 062	624 753 805
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	95 403 310	96 894 810	245 000	97 139 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	12 924 483	13 130 483	487 049	13 637 532
Dologi kiadások	130 451 558	135 392 062	-3 011 516	138 403 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 124 000	90 000	5 214 000
Egyéb Működési C-ellő kiadások	136 362 195	149 829 818	9 730 885	159 560 703
Költségvetési kiadások	380 205 546	400 391 173	13 569 450	413 955 623

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 949 048	2 344 574	117 293 622
Felújítás	20 891 489	20 763 689	-5 180 299	15 583 390
Egyéb felhalmozási C-ellő kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 712 737	-2 835 725	132 877 012

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	61 782 288	72 237 333	4 719 337	77 921 170
Finanszírozási kiadások	61 782 288	72 237 333	4 719 337	77 921 170

Kiadások mindösszesen:	577 574 371	608 341 243	15 448 062	624 753 805
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) fogadta el az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A módosítások tartalmazzák a rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban hozott döntések költségvetést érintő módosításait, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezéseit is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 4. számú módosításához

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendeletalkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.