



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

1

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. június 25-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/308-4/2024. **Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) fogadta el az Önkormányzat 2024. 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. Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet megalkotása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését 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. június 18.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



1

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 575.879.832 Ft-ban, melyből 351.080.750 Ft működési, 4.000.000 Ft felhalmozási, 220.799.082 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 575.879.832 Ft-ban, melyből 457.260.701 Ft működési, 113.831.008 Ft felhalmozási, 4.788.123 Ft finanszírozási kiadásban állapítja meg. A költségvetés egyenlege 0 Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

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

2024.
KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
2024.04.30

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

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet

Költségvetési 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	101 614 150	101 614 150	0	101 614 150
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	0	756 000
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	0	102 370 150
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
7	Vagyoni típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	0	240 500 000
11	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 210 600	0	8 210 600
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	355 080 750	0	355 080 750
13	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 021 948	-10 989	216 010 959
14	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	4 788 123	4 788 123
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	332 573 836	332 573 836	4 777 134	337 350 970
17	Finanszírozási bevételek	B8	332 573 836	332 573 836	4 777 134	337 350 970
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		687 654 586	687 654 586	4 777 134	692 431 720
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	0	110 798 968
21	Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	0	23 124 406
22	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	0	133 923 374
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
24	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 238 132	0	8 238 132
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	0	2 167 400
26	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	124 218 074	695 511	124 913 585
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	6 220 000	-706 500	5 513 500
28	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	34 217 056	0	34 217 056
29	Dologi kiadások	K3	175 060 662	175 060 662	-10 989	175 049 673
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	125 873 754	0	125 873 754
33	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	457 271 690	-10 989	457 260 701
34	Ingyenértékes eszközök, létesítések	K62	16 416 908	16 416 908	0	16 416 908
35	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	0	770 000
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	28 240 000	0	28 240 000
37	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	10 619 100	0	10 619 100
38	Beruházás	K6	56 046 008	56 046 008	0	56 046 008
39	Ingyenértékes eszközök felújítása	K71	45 500 000	45 500 000	0	45 500 000
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
41	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	0	12 285 000
42	Felújítás	K7	57 785 000	57 785 000	0	57 785 000
43	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	113 831 008	0	113 831 008
44	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	571 102 698	-10 989	571 091 709
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	4 788 123	4 788 123
46	Központi, irányító szervei támogatás	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	116 551 888	4 788 123	121 340 011
48	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	116 551 888	4 788 123	121 340 011
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	687 654 586	687 654 586	4 777 134	692 431 720

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO 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	101 614 150	101 614 150	0	101 614 150
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	0	756 000
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	0	102 370 150
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
7	Vagyon típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	0	240 500 000
11	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 210 600	0	8 210 600
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	355 080 750	355 080 750	0	355 080 750
13	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 021 948	-10 989	216 010 959
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	4 788 123	4 788 123
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	216 021 948	216 021 948	4 777 134	220 799 082
17	Finanszírozási bevételek	B8	216 021 948	216 021 948	4 777 134	220 799 082
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		571 102 698	571 102 698	4 777 134	575 879 832
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	0	110 798 968
21	Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	0	23 124 406
22	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	0	133 923 374
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
24	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 238 132	0	8 238 132
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	0	2 167 400
26	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	124 218 074	695 511	124 913 585
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	6 220 000	-706 500	5 513 500
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	34 217 056	0	34 217 056
29	Dologi kiadások	K3	175 060 662	175 060 662	-10 989	175 049 673
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	125 873 754	0	125 873 754
33	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	457 271 690	-10 989	457 260 701
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	0	16 416 908
35	Informaticai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	0	770 000
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	28 240 000	0	28 240 000
37	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	10 619 100	0	10 619 100
38	Beruházás	K6	56 046 008	56 046 008	0	56 046 008
39	Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 500 000	0	45 500 000
40	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	0	12 285 000
41	Felújítás	K7	57 785 000	57 785 000	0	57 785 000
42	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
43	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	113 831 008	0	113 831 008
44	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	571 102 698	-10 989	571 091 709
45	Államháztartáson belüli megellegezések visszafiz.	K913-914	0	0	4 788 123	4 788 123
46	Központi, irányító szervi támog.	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	4 788 123	4 788 123
48	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	4 788 123	4 788 123
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	571 102 698	571 102 698	4 777 134	575 879 832



2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majonháza Község Önkormányzata és Intézményei

3. melléklet

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások AHT-on belülről	102 370 150	102 370 150	0	102 370 150
Közhatalmi bevételek	240 500 000	240 500 000	0	240 500 000
Működési bevételek	8 210 600	8 210 600	0	8 210 600
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	351 080 750	351 080 750	0	351 080 750

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások AHT-on belülről	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	216 021 948	216 021 948	4 777 134	220 799 082
Finanszírozási bevételek	216 021 948	216 021 948	4 777 134	220 799 082

Bevételek mindösszesen	571 102 698	571 102 698	4 777 134	575 879 832
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	133 923 374	133 923 374	0	133 923 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
Dologi kiadások	175 060 662	175 060 662	-10 989	175 049 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
Egyéb Működési Célú kiadások	125 873 754	125 873 754	0	125 873 754
Költségvetési kiadások	457 271 690	457 271 690	-10 989	457 260 701

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	56 046 008	0	56 046 008
Felújítás	57 785 000	57 785 000	0	57 785 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	113 831 008	0	113 831 008

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	4 788 123	4 788 123
Finanszírozási kiadások	0	0	4 788 123	4 788 123

Kiadások mindösszesen:	571 102 698	571 102 698	4 777 134	575 879 832
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	ÁFA				Ft					
			nettó	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	nettó	Változás	nettó	Új EI		
0	50043 062020	Épületek felújítása MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	1 350 000
0	50042 013350	Egyéb építmény felújítása Buszmegálló felújítás	40 500 000	10 935 000	40 500 000	10 935 000	0	0	0	40 500 000	10 935 000	10 935 000
	5 013350	Hivatali mosó felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	1 350 000
	5 013350	Hajóállomás felújítás, szabadidőpark stég	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	1 350 000
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0	500 000	135 000	135 000
	5 064010	Közüvilágítás fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	1 350 000
0		Felújítások összesen	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	25 000 000	6 750 000	6 750 000
		Épületek	45 500 000	12 285 000	45 500 000	12 285 000	0	0	0	45 500 000	12 285 000	12 285 000
		Egyéb építmények	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	30 000 000	8 100 000	8 100 000
			15 500 000	4 185 000	15 500 000	4 185 000	0	0	0	15 500 000	4 185 000	4 185 000
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 500 000	12 285 000	45 500 000	12 285 000	0	0	0	45 500 000	12 285 000	12 285 000
		BRUTTÓ	57 785 000	57 785 000	57 785 000	57 785 000	0	0	0	57 785 000	57 785 000	57 785 000

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata

10. 1. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	u	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	101 614 150	0	101 614 150
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	0	756 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	0	102 370 150
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
7		Vagyoni típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	0	240 500 000
11	m	Működési bevételek	B4	6 210 600	6 210 600	0	6 210 600
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEEN	B1-7	353 080 750	353 080 750	0	353 080 750
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	211 514 685	211 514 685	0	211 514 685
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	4 788 123	4 788 123
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	211 514 685	211 514 685	4 788 123	216 302 808
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	211 514 685	211 514 685	4 788 123	216 302 808
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEEN		564 595 435	564 595 435	4 788 123	569 383 558
18	u	KIADÁSOK				0	
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 558 400	25 558 400	0	25 558 400
20		Külső személyi juttatások	K12	21 844 406	21 844 406	0	21 844 406
21	m	Személyi juttatások	K1	47 402 806	47 402 806	0	47 402 806
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	6 867 500	6 867 500	0	6 867 500
23		Készletbeszerzés	K31	4 538 693	4 538 693	0	4 538 693
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 400	1 462 400	0	1 462 400
25		Szolgáltatási kiadások	K33	110 659 574	110 659 574	706 500	111 366 074
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 000 000	6 000 000	-706 500	5 293 500
27		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	29 440 562	29 440 562	0	29 440 562
28	m	Dologi kiadások	K3	152 101 229	152 101 229	0	152 101 229
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
31	m	Egyéb Működési Célu kiadások	K5	125 873 754	125 873 754	0	125 873 754
32	ö	Működési kiadások	K1-5	335 895 289	335 895 289	0	335 895 289
33		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	0	16 416 908
34		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	0	770 000
35		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	26 915 000	26 915 000	0	26 915 000
36		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 261 350	10 261 350	0	10 261 350
37	f	Beruházás	K6	54 363 258	54 363 258	0	54 363 258
38		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 500 000	0	45 500 000
39		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	0	12 285 000
40	f	Felújítás	K7	57 785 000	57 785 000	0	57 785 000
41	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	112 148 258	112 148 258	0	112 148 258
42	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	448 043 547	448 043 547	0	448 043 547
43	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	4 788 123	4 788 123
44	h	Központi, irányító szervi támog. (Óvoda+Bölcsöde)	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
45	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	116 551 888	4 788 123	121 340 011
46	ö	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	116 551 888	4 788 123	121 340 011
47	ö	KIADÁSOK ÖSSZEEN	K1-9	564 595 435	564 595 435	4 788 123	569 383 558

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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	1 168 066	1 168 066	0	1 168 066
3	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	83 076 147	83 076 147	0	83 076 147
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 701 568	58 701 568	0	58 701 568
9		Külső személyi juttatások	K12	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000
10	m	Személyi juttatások	K1	59 881 568	59 881 568	0	59 881 568
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	8 180 400	8 180 400	0	8 180 400
12		Készletbeszerzés	K31	1 945 000	1 945 000	0	1 945 000
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	440 000	0	440 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	9 668 500	9 668 500	0	9 668 500
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	100 000	0	100 000
16		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	3 330 245	3 330 245	0	3 330 245
17	m	Dologi kiadások	K3	15 483 745	15 483 745	0	15 483 745
18	ö	Működési kiadások	K1-5	83 545 713	83 545 713	0	83 545 713
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	550 000	550 000	0	550 000
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	148 500	148 500	0	148 500
21	f	Beruházás	K6	698 500	698 500	0	698 500
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	698 500	698 500	0	698 500
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosházai 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	m	Működési bevételek	B4	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 339 197	3 339 197	-10 989	3 328 208
5	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	33 475 741	33 475 741	0	33 475 741
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 814 938	36 814 938	-10 989	36 803 949
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	36 814 938	36 814 938	-10 989	36 803 949
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 814 938	38 814 938	-10 989	38 803 949
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 539 000	26 539 000	0	26 539 000
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	100 000	0	100 000
12	m	Személyi juttatások	K1	26 639 000	26 639 000	0	26 639 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	3 716 000	3 716 000	0	3 716 000
14		Készletbeszerzés	K31	1 754 439	1 754 439	0	1 754 439
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	265 000	265 000	0	265 000
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 890 000	3 890 000	-10 989	3 879 011
17		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	120 000	120 000	0	120 000
18		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 446 249	1 446 249	0	1 446 249
19	m	Dologi kiadások	K3	7 475 688	7 475 688	-10 989	7 464 699
20	ö	Működési kiadások	K1-5	37 830 688	37 830 688	-10 989	37 819 699
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	775 000	775 000	0	775 000
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	209 250	209 250	0	209 250
23	f	Beruházás	K6	984 250	984 250	0	984 250
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	984 250	984 250	0	984 250
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 814 938	38 814 938	-10 989	38 803 949
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 814 938	38 814 938	-10 989	38 803 949

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2024. 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. Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet megalkotása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 1. 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 2024. 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.