



## Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere



2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,  
E-mail: [polgarmester@majoshaza.hu](mailto:polgarmester@majoshaza.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére

**Hiv. szám:** MJH/308-5/2024.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. 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. 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. szeptember 18.



Zsiros Viktor  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete**

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

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 576.179.403 Ft-ban, melyből 351.080.750 Ft működési, 4.299.571 Ft felhalmozási, 220.799.082 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 576.179.403 Ft-ban, melyből 457.260.701 Ft működési, 114.130.579 Ft felhalmozási, 4.788.123 Ft finanszírozási kiadásban állapítja meg. A költségvetés egyenlege 0 Ft”

**2. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 440.000 Ft-ot, általános tartalékként 990.796 Ft-ot, céltartalékként 0 Ft-ot különít el.”

**3. §**

(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.

**4. §**

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

**2024.**  
**KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása**  
**2024.06.30**

**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

## 2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

## Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	299 571	4 299 571
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 000 000	299 571	4 299 571
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>240 500 000</b>	<b>240 500 000</b>	<b>0</b>	<b>240 500 000</b>
11	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 210 600	0	8 210 600
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>355 080 750</b>	<b>355 080 750</b>	<b>299 571</b>	<b>355 380 321</b>
13	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 010 959	0	216 010 959
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	0	4 788 123
15	Központi irányító szervi támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
16	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>332 573 836</b>	<b>337 350 970</b>	<b>0</b>	<b>337 350 970</b>
17	Finanszírozási bevételek	B8	332 573 836	337 350 970	0	337 350 970
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>687 654 586</b>	<b>692 431 720</b>	<b>299 571</b>	<b>692 731 291</b>
19	<b>KIADÁSOK</b>					
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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>133 923 374</b>	<b>133 923 374</b>	<b>0</b>	<b>133 923 374</b>
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
24	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 238 132	-507 595	7 730 537
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	0	2 167 400
26	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	124 913 585	6 159 679	131 073 264
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	5 513 500	-2 126 004	3 387 496
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	34 217 056	1 266 837	35 483 893
29	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>175 060 662</b>	<b>175 049 673</b>	<b>4 792 917</b>	<b>179 842 590</b>
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 650 000	60 000	3 710 000
31	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 710 000</b>
32	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>125 873 754</b>	<b>125 873 754</b>	<b>-4 852 917</b>	<b>121 020 837</b>
33	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>457 271 690</b>	<b>457 260 701</b>	<b>0</b>	<b>457 260 701</b>
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	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	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>56 046 008</b>	<b>56 046 008</b>	<b>0</b>	<b>56 046 008</b>
39	Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 500 000	299 571	45 799 571
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	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>57 785 000</b>	<b>57 785 000</b>	<b>299 571</b>	<b>58 084 571</b>
43	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>113 831 008</b>	<b>113 831 008</b>	<b>299 571</b>	<b>114 130 579</b>
44	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>571 102 698</b>	<b>571 091 709</b>	<b>299 571</b>	<b>571 391 280</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	0	4 788 123
46	Központi irányító szervi támog.	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
47	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>116 551 888</b>	<b>121 340 011</b>	<b>0</b>	<b>121 340 011</b>
48	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	0	121 340 011
49	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>687 654 586</b>	<b>692 431 720</b>	<b>299 571</b>	<b>692 731 291</b>

A

## 2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>102 370 150</b>	<b>102 370 150</b>	<b>0</b>	<b>102 370 150</b>
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 000 000	299 571	4 299 571
6	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>299 571</b>	<b>4 299 571</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>240 500 000</b>	<b>240 500 000</b>	<b>0</b>	<b>240 500 000</b>
11	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>8 210 600</b>	<b>8 210 600</b>	<b>0</b>	<b>8 210 600</b>
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>355 080 750</b>	<b>355 080 750</b>	<b>299 571</b>	<b>355 380 321</b>
13	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 010 959	0	216 010 959
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	0	4 788 123
15	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>116 551 888</b>	<b>116 551 888</b>	<b>0</b>	<b>116 551 888</b>
16	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>216 021 948</b>	<b>220 799 082</b>	<b>0</b>	<b>220 799 082</b>
17	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>216 021 948</b>	<b>220 799 082</b>	<b>0</b>	<b>220 799 082</b>
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>571 102 698</b>	<b>575 879 832</b>	<b>299 571</b>	<b>576 179 403</b>
19	<b>KIADÁSOK</b>					
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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>133 923 374</b>	<b>133 923 374</b>	<b>0</b>	<b>133 923 374</b>
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
24	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 238 132	-507 595	7 730 537
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	0	2 167 400
26	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	124 913 585	6 159 679	131 073 264
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	5 513 500	-2 126 004	3 387 496
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	34 217 056	1 266 837	35 483 893
29	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>175 060 662</b>	<b>175 049 673</b>	<b>4 792 917</b>	<b>179 842 590</b>
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 650 000	60 000	3 710 000
31	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 710 000</b>
32	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>125 873 754</b>	<b>125 873 754</b>	<b>-4 852 917</b>	<b>121 020 837</b>
33	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>457 271 690</b>	<b>457 260 701</b>	<b>0</b>	<b>457 260 701</b>
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	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	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>56 046 008</b>	<b>56 046 008</b>	<b>0</b>	<b>56 046 008</b>
39	Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 500 000	299 571	45 799 571
40	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	0	12 285 000
41	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>57 785 000</b>	<b>57 785 000</b>	<b>299 571</b>	<b>58 084 571</b>
42	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
43	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>113 831 008</b>	<b>113 831 008</b>	<b>299 571</b>	<b>114 130 579</b>
44	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>571 102 698</b>	<b>571 091 709</b>	<b>299 571</b>	<b>571 391 280</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	0	4 788 123
46	<b>Központi, irányító szervei támogat.</b>	<b>K915</b>	<b>116 551 888</b>	<b>116 551 888</b>	<b>0</b>	<b>116 551 888</b>
47	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>4 788 123</b>	<b>0</b>	<b>4 788 123</b>
48	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>4 788 123</b>	<b>0</b>	<b>4 788 123</b>
49	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>571 102 698</b>	<b>575 879 832</b>	<b>299 571</b>	<b>576 179 403</b>

K

**2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű kimutatása NETTÓ**

3. melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>351 080 750</b>	<b>351 080 750</b>	<b>0</b>	<b>351 080 750</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	4 000 000	299 571	4 299 571
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>299 571</b>	<b>4 299 571</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	216 021 948	220 799 082	0	220 799 082
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 021 948</b>	<b>220 799 082</b>	<b>0</b>	<b>220 799 082</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>571 102 698</b>	<b>575 879 832</b>	<b>299 571</b>	<b>576 179 403</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

**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. bizj. adó	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
Dologi kiadások	175 049 673	175 049 673	4 792 917	179 842 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 650 000	60 000	3 710 000
Egyéb Működési Célú kiadások	125 873 754	125 873 754	-4 852 917	121 020 837
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>457 271 690</b>	<b>457 260 701</b>	<b>0</b>	<b>457 260 701</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	56 046 008	56 046 008	0	56 046 008
Felújítás	57 785 000	57 785 000	299 571	58 084 571
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>113 831 008</b>	<b>113 831 008</b>	<b>299 571</b>	<b>114 130 579</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	4 788 123	0	4 788 123
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 788 123</b>	<b>0</b>	<b>4 788 123</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>571 102 698</b>	<b>575 879 832</b>	<b>299 571</b>	<b>576 179 403</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

Handwritten mark



**2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Felhalmozási kiadások**

7. melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Változás	Új EI	Új EI
0		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	16 416 908	16 416 908	2 786 400	2 786 400	0	0	0	0	16 416 908	16 416 908	0	0
50018	013350	Óvoda nyílászáró csere	600 000	600 000	162 000	162 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
50018	013350	Óvoda játszótér	4 720 000	4 720 000	1 274 400	1 274 400	0	0	0	0	4 720 000	4 720 000	0	0
5	013350	Streetball pálya építése (Sportpályán)	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
5	052020	Szennyvíztelep kapacitásbővítés	6 096 908	6 096 908	0	0	0	0	0	0	6 096 908	6 096 908	0	0
0		Ügyművelési és számítástechnikai eszközök vásárlása	770 000	770 000	207 900	207 900	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0
50013	013350	Számítógép beszerzés (titkárság, igazgatás, adó)	750 000	750 000	202 500	202 500	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0
50013	013350	WI-FI router díszterembe	20 000	20 000	5 400	5 400	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	28 240 000	28 240 000	7 624 800	7 624 800	0	0	0	0	28 240 000	28 240 000	0	0
50002	013350	Óvoda klíma beszerzés	800 000	800 000	216 000	216 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
50030	013350	Mini Bolcsöde bútor pótmunka	1 500 000	1 500 000	405 000	405 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
50005	013350	Karácsonyi díszkivilágítás elemek	6 000 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
50005	013350	Segélyhívó	50 000	50 000	13 500	13 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
50005	013350	Paramentesítő irattárba 3 db	330 000	330 000	89 100	89 100	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0
50005	013350	Plató Kistherautó	10 000 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
50005	013350	Sportpálya öntözőrendszer, korlát fejlesztés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
50005	013350	Egyéb eszk.beszerz. (viziforráló, rezsó, porszívó)	55 000	55 000	14 850	14 850	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
50005	013350	Klíma (önkormányzat)	800 000	800 000	216 000	216 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
50020	082091	Kávéfőző	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
50020	082091	Kiülő pad, pergola	1 500 000	1 500 000	405 000	405 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
50020	082091	21 db szék	240 000	240 000	64 800	64 800	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
50020	082091	Sörpad, sörasztal	500 000	500 000	135 000	135 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
50020	082091	Nyomtató MH	40 000	40 000	10 800	10 800	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
50045	104031	Locsolómérő kivitelezés, tervezés	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
50045	104031	Lehajtható asztal	35 000	35 000	9 450	9 450	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
50045	104031	Nyomtató asztal	40 000	40 000	10 800	10 800	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
50045	104031	Homokozó főlé árnycékoló	600 000	600 000	162 000	162 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
5	091140	Egyéb gép berendezés Óvoda	550 000	550 000	148 500	148 500	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
0		Beruházások összesen	45 426 908	45 426 908	10 619 100	10 619 100	0	0	0	0	45 426 908	45 426 908	0	0
0		Egyéb építmények	16 416 908	16 416 908	2 786 400	2 786 400	0	0	0	0	16 416 908	16 416 908	0	0
0		Ügyművelési és számítástechnikai eszközök vásárlása	770 000	770 000	207 900	207 900	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0
0		Egyéb gépek	28 240 000	28 240 000	7 624 800	7 624 800	0	0	0	0	28 240 000	28 240 000	0	0
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>45 426 908</b>	<b>45 426 908</b>	<b>10 619 100</b>	<b>10 619 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 426 908</b>	<b>45 426 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BRUTTÓ</b>			<b>56 046 008</b>	<b>56 046 008</b>	<b>10 619 100</b>	<b>10 619 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 046 008</b>	<b>56 046 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Felhalmozási Kiadások**

8.melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Pt
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	
ö		Épületek felújítása	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	299 571	299 571	0	1 350 000	0	5 299 571	0	1 350 000	
	50043 062020	MFP-ÖTFB/2024 MH tetőcsere	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	299 571	299 571	0	1 350 000	0	5 299 571	0	1 350 000	
ö		Egyéb építmény felújítása	40 500 000	40 500 000	10 935 000	10 935 000	0	0	0	10 935 000	0	40 500 000	0	10 935 000	
	50042 013350	Buszmegálló felújítás	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	5 000 000	0	1 350 000	
	5 013350	Hivatali mosdó felújítása	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	5 000 000	0	1 350 000	
	5 013350	Hajóállomás felújítás, szabadidőpark stég	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	5 000 000	0	1 350 000	
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	5 000 000	0	1 350 000	
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	25 000 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0	0	6 750 000	0	25 000 000	0	6 750 000	
ö		Felújítások összesen	45 500 000	45 500 000	12 285 000	12 285 000	299 571	299 571	0	12 285 000	0	45 799 571	0	12 285 000	
		Építmények	30 000 000	30 000 000	8 100 000	8 100 000	299 571	299 571	0	8 100 000	0	30 299 571	0	8 100 000	
		Egyéb építmények	15 500 000	15 500 000	4 185 000	4 185 000	0	0	0	4 185 000	0	15 500 000	0	4 185 000	
		<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>12 285 000</b>	<b>12 285 000</b>	<b>299 571</b>	<b>299 571</b>	<b>0</b>	<b>12 285 000</b>	<b>0</b>	<b>45 799 571</b>	<b>0</b>	<b>12 285 000</b>	
		<b>BRUTTÓ</b>	<b>57 785 000</b>	<b>57 785 000</b>	<b>57 785 000</b>	<b>57 785 000</b>	<b>299 571</b>	<b>299 571</b>	<b>299 571</b>	<b>57 785 000</b>	<b>299 571</b>	<b>58 084 571</b>	<b>299 571</b>	<b>58 084 571</b>	



2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása  
Majosháza Község Önkormányzata

10. 1. 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	101 614 150	0	101 614 150
3	m	Egyéb működési C tán. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	0	756 000
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>102 370 150</b>	<b>102 370 150</b>	<b>0</b>	<b>102 370 150</b>
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 000 000	299 571	4 299 571
6	f	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>299 571</b>	<b>4 299 571</b>
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	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>240 500 000</b>	<b>240 500 000</b>	<b>0</b>	<b>240 500 000</b>
11	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 210 600</b>	<b>6 210 600</b>	<b>0</b>	<b>6 210 600</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>353 080 750</b>	<b>353 080 750</b>	<b>299 571</b>	<b>353 380 321</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	211 514 685	211 514 685	0	211 514 685
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	0	4 788 123
15	h	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>211 514 685</b>	<b>216 302 808</b>	<b>0</b>	<b>216 302 808</b>
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>211 514 685</b>	<b>216 302 808</b>	<b>0</b>	<b>216 302 808</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>564 595 435</b>	<b>569 383 558</b>	<b>299 571</b>	<b>569 683 129</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>				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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>47 402 806</b>	<b>47 402 806</b>	<b>0</b>	<b>47 402 806</b>
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 867 500	6 867 500	0	6 867 500
23		Készletbeszerzés	K31	4 538 693	4 538 693	-497 595	4 041 098
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 400	1 462 400	0	1 462 400
25		Szolgáltatási kiadások	K33	110 659 574	111 366 074	6 059 679	117 425 753
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 000 000	5 293 500	-2 026 004	3 267 496
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	29 440 562	29 440 562	1 256 837	30 697 399
28	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>152 101 229</b>	<b>152 101 229</b>	<b>4 792 917</b>	<b>156 894 146</b>
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 650 000	60 000	3 710 000
30	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 710 000</b>
31	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>125 873 754</b>	<b>125 873 754</b>	<b>-4 852 917</b>	<b>121 020 837</b>
32	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>335 895 289</b>	<b>335 895 289</b>	<b>0</b>	<b>335 895 289</b>
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	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>54 363 258</b>	<b>54 363 258</b>	<b>0</b>	<b>54 363 258</b>
38		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 500 000	299 571	45 799 571
39		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	0	12 285 000
40	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>57 785 000</b>	<b>57 785 000</b>	<b>299 571</b>	<b>58 084 571</b>
41	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>112 148 258</b>	<b>112 148 258</b>	<b>299 571</b>	<b>112 447 829</b>
42	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>448 043 547</b>	<b>448 043 547</b>	<b>299 571</b>	<b>448 343 118</b>
43	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	0	4 788 123
44	h	<b>Központi, irányító szervi támog. (Óvoda+Bölcsőde)</b>	<b>K915</b>	<b>116 551 888</b>	<b>116 551 888</b>	<b>0</b>	<b>116 551 888</b>
45	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>116 551 888</b>	<b>121 340 011</b>	<b>0</b>	<b>121 340 011</b>
46	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>116 551 888</b>	<b>121 340 011</b>	<b>0</b>	<b>121 340 011</b>
47	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>564 595 435</b>	<b>569 383 558</b>	<b>299 571</b>	<b>569 683 129</b>

## 2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

## Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	OSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
7	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
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	<b>Személyi juttatások</b>	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	-10 000	1 935 000
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	440 000	0	440 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	9 668 500	9 668 500	100 000	9 768 500
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	100 000	-100 000	0
16		Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	3 330 245	3 330 245	10 000	3 340 245
17	m	<b>Dologi kiadások</b>	K3	15 483 745	15 483 745	0	15 483 745
18	ö	<b>Működési kiadások</b>	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	<b>Beruházás</b>	K6	698 500	698 500	0	698 500
22	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	698 500	698 500	0	698 500
23	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
24	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213

66

## 2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Majosházai Mini Bölcsőde

10.3.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 339 197	3 328 208	0	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	36 803 949	0	36 803 949
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	36 814 938	36 803 949	0	36 803 949
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 814 938</b>	<b>38 803 949</b>	<b>0</b>	<b>38 803 949</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>26 639 000</b>	<b>26 639 000</b>	<b>0</b>	<b>26 639 000</b>
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. 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	3 879 011	0	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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 475 688</b>	<b>7 464 699</b>	<b>0</b>	<b>7 464 699</b>
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>37 830 688</b>	<b>37 819 699</b>	<b>0</b>	<b>37 819 699</b>
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	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>984 250</b>	<b>984 250</b>	<b>0</b>	<b>984 250</b>
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>984 250</b>	<b>984 250</b>	<b>0</b>	<b>984 250</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>38 814 938</b>	<b>38 803 949</b>	<b>0</b>	<b>38 803 949</b>
26	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>38 814 938</b>	<b>38 803 949</b>	<b>0</b>	<b>38 803 949</b>



**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. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati**  
**rendelet 2. számú módosításához**

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásait, 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.