



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

(M)

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

E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 26-ai rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: MJH/308-7/2024.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. 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 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. november 20.


**Zsiros Viktor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:


**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

(M)

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete**

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

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 615.494.788 Ft-ban, melyből 386.396.136 Ft működési, 8.299.570 Ft felhalmozási, 220.799.082 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 615.464.788 Ft-ban, melyből 492.576.087 Ft működési, 118.130.578 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 29.329.753 Ft-ot, céltartalékként 0 Ft-ot különft 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 3.sz. módosítása
2024.09.30

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 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

1. melléklet

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	29 671 631	131 285 781
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	5 099 555	5 855 555
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	34 771 186	137 141 336
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
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	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	544 200	544 200
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	544 200	544 200
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	355 380 321	39 315 385	394 695 706
15	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 010 959	0	216 010 959
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	0	4 788 123
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	332 573 836	337 350 970	0	337 350 970
19	Finanszírozási bevételek	B8	332 573 836	337 350 970	0	337 350 970
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		687 654 586	692 731 291	39 315 385	732 046 676
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	0	110 798 968
23	Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	0	23 124 406
24	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	0	133 923 374
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
26	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	7 730 537	571 485	8 302 022
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	5 822	2 173 222
28	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	131 073 264	8 329 857	139 403 121
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	3 387 496	-3 167 496	220 000
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	35 483 893	692 561	36 176 454
31	Dologi kiadások	K3	175 060 662	179 842 590	6 432 229	186 274 819
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	121 020 837	28 883 157	149 903 994
35	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	457 260 701	35 315 386	492 576 087
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	0	16 416 908
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	237 399	1 007 399
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	28 240 000	24 762 601	53 002 601
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	10 619 100	6 750 000	17 369 100
40	Beruházás	K6	56 046 008	56 046 008	31 750 000	87 796 008
41	Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 799 571	-21 000 001	24 799 570
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	-6 750 000	5 535 000
44	Felújítás	K7	57 785 000	58 084 571	-27 750 001	30 334 570
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	114 130 579	3 999 999	118 130 578
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	571 102 698	571 391 280	39 315 385	610 706 665
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	0	4 788 123
48	Központi, irányító szervei támogat.	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	0	121 340 011
50	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	0	121 340 011
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	687 654 586	692 731 291	39 315 385	732 046 676

✍

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO 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	29 671 631	131 285 781
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	5 099 555	5 855 555
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	34 771 186	137 141 336
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
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	Egyéb vál.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	544 200	544 200
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	544 200	544 200
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	355 380 321	39 315 385	394 695 706
15	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 010 959	0	216 010 959
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	0	4 788 123
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	216 021 948	220 799 082	0	220 799 082
19	Finanszírozási bevételek	B8	216 021 948	220 799 082	0	220 799 082
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		571 102 698	576 179 403	39 315 385	615 494 788
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	0	110 798 968
23	Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	0	23 124 406
24	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	0	133 923 374
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bzj. adó	K2	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
26	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	7 730 537	571 485	8 302 022
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	5 822	2 173 222
28	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	131 073 264	8 329 857	139 403 121
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	3 387 496	-3 167 496	220 000
30	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	35 483 893	692 561	36 176 454
31	Dologi kiadások	K3	175 060 662	179 842 590	6 432 229	186 274 819
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	121 020 837	28 883 157	149 903 994
35	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	457 260 701	35 315 386	492 576 087
36	Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62	16 416 908	16 416 908	0	16 416 908
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	237 399	1 007 399
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	28 240 000	24 762 601	53 002 601
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	10 619 100	6 750 000	17 369 100
40	Beruházás	K6	56 046 008	56 046 008	31 750 000	87 796 008
41	Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 799 571	-21 000 001	24 799 570
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	-6 750 000	5 535 000
43	Felújítás	K7	57 785 000	58 084 571	-27 750 001	30 334 570
44	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	114 130 579	3 999 999	118 130 578
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	571 391 280	39 315 385	610 706 665
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	0	4 788 123
48	Központi, irányító szervei támogat.	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 788 123	0	4 788 123
50	Finanszírozási kiadások	K9	0	4 788 123	0	4 788 123
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	571 102 698	576 179 403	39 315 385	615 494 788

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majorszáka Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztű 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	34 771 186	137 141 336
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	544 200	544 200
Működési bevételek összesen:	351 080 750	351 080 750	35 315 386	386 396 136

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	216 021 948	220 799 082	0	220 799 082
Finanszírozási bevételek	216 021 948	220 799 082	0	220 799 082
Bevételek mindösszesen	571 102 698	576 179 403	39 315 385	615 494 788

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Personneli juttatások	133 923 374	133 923 374	0	133 923 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
Dologi kiadások	175 060 662	179 842 590	6 432 229	186 274 819
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
Egyéb Működési Célu kiadások	125 873 754	121 020 837	28 883 157	149 903 994
Költségvetési kiadások	457 271 690	457 260 701	35 315 386	492 576 087

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	56 046 008	31 750 000	87 796 008
Felújítás	57 785 000	58 084 571	-27 750 001	30 334 570
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	114 130 579	3 999 999	118 130 578

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	4 788 123	0	4 788 123
Finanszírozási kiadások	0	4 788 123	0	4 788 123
Kiadások mindösszesen:	571 102 698	576 179 403	39 315 385	615 494 788

88

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majostháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási kiadások

7. melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás
0		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	16 416 908	2 786 400	16 416 908	2 786 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 416 908	2 786 400	
50018	013350	Óvoda nyílászáró csere	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	162 000	
50018	013350	Óvoda játszóvár	4 720 000	1 274 400	4 720 000	1 274 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 000	1 274 400	
5	013350	Streetball pálya építése (Sportpályán)	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	
5	052020	Szennyvíztelep kapacitásbővítés	6 096 908	0	6 096 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096 908	0	
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	770 000	207 900	770 000	207 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	207 900	
50013	013350	Számítógép beszerzés (titkárság, igazgatás, adó)	750 000	202 500	750 000	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	202 500	
50013	013350	WiFi router, diszterembe	20 000	5 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	5 400	
5	091140	Laptop 2 db Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	28 240 000	7 624 800	28 240 000	7 624 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 240 000	7 624 800	
50002	013350	Óvoda klíma beszerzés	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	216 000	
50030	013350	Mini Bölcsőde btor pótmunka	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	405 000	
50005	013350	Karácsonyi díszkivilágítás elemek	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 620 000	
50005	013350	Segélylívó	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	13 500	
50005	013350	Paramentesítő iratbába 3 db	330 000	89 100	330 000	89 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	89 100	
50005	013350	Piatos kisteherautó	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 700 000	
50005	013350	Sportpálya öntözőrendszer, korlát fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	
50005	013350	Egyéb eszköz beszerz. (vízfornáló, rezsó, porszívó)	55 000	14 850	55 000	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	14 850	
50020	082091	Klírma (önkormányzat)	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	216 000	
50020	082091	Kávéfőző	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	
50020	082091	Kitülő pad, pergola	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	405 000	
50020	082091	Sörpad, sörsztrál	240 000	64 800	240 000	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	64 800	
50020	082091	Nyomtató MF	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	135 000	
50045	104031	Loeselómérő kivitelezés, tervezés	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	10 800	
50045	104031	Lehajtható asztal	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	
50045	104031	Nyomtató asztal	35 000	9 450	35 000	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	9 450	
50045	104031	Háromszögű főlé árnyékoló	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	10 800	
5	091140	Egyéb gép berendezés Óvoda	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	162 000	
5	064010	Közvilágítás lámpatestek cseréje	550 000	148 500	550 000	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	148 500	
0		Beruházások összesen	45 426 908	10 619 100	45 426 908	10 619 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 426 908	10 619 100	
		Egyéb építmények	16 416 908	2 786 400	16 416 908	2 786 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 416 908	2 786 400	
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	770 000	207 900	770 000	207 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	207 900	
		Egyéb gépek	28 240 000	7 624 800	28 240 000	7 624 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 240 000	7 624 800	
		BRUHÁZÁS ÖSSZESEN	45 426 908	10 619 100	45 426 908	10 619 100	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	25 000 000	6 750 000	45 426 908	10 619 100	
		BRUTTÓ	56 046 008	56 046 008	56 046 008	56 046 008	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	0	0	31 750 000	31 750 000	56 046 008	56 046 008	
					70 426 908	17 369 100			70 426 908	17 369 100			17 369 100			17 369 100			
					2 786 400	2 786 400			2 786 400	2 786 400			2 786 400			2 786 400			
					1 007 998	1 007 998			1 007 998	1 007 998			1 007 998			1 007 998			
					6 685 902	6 685 902			6 685 902	6 685 902			6 685 902			6 685 902			
					14 310 702	14 310 702			14 310 702	14 310 702			14 310 702			14 310 702			

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			nettó			ÁFA		
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI	Új EI		
0		Épületek felújítása																		
	50043 062020	MFP-ÓTIFB/2024 MH tetőcsere	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	299 571	0	5 299 571	1 350 000	0	5 299 571	1 350 000	0	5 299 571	1 350 000	0	5 299 571	
		Egyéb építmény felújítása																		
	50042 013350	Buszmegálló felújítás	40 500 000	10 935 000	40 500 000	10 935 000	-21 000 001	-6 750 000	19 499 999	4 185 000										
	5 013350	Hivatali mosdó felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000										
	5 013350	Hajóállomás felújítás, szabadidőpark stég	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000										
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000										
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000										
	50046 062020	MFP-UHJ/2024 Útfelújítás	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	-25 000 000	-6 750 000	5 000 000	1 350 000										
0		Felújítások összesen	0	0	0	0	0	3 999 999	0	3 999 999	0	0	3 999 999	0	0	3 999 999	0	0	3 999 999	
		Épületek	45 500 000	12 285 000	45 500 000	12 285 000	-20 700 430	-6 750 000	24 799 570	5 535 000										
		Egyéb építmények	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	299 571	0	5 299 571	1 350 000										
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 500 000	12 285 000	45 500 000	12 285 000	-20 700 430	-6 750 000	24 799 570	5 535 000										
		BRUTTÓ	57 785 000	57 785 000	57 785 000	57 785 000	-27 450 430	-27 450 430	19 499 999	4 185 000										

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	101 614 150	29 671 631	131 285 781
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	5 099 555	5 855 555
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	34 771 186	137 141 336
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
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	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		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	544 200	544 200
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	544 200	544 200
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	353 080 750	353 380 321	39 315 385	392 695 706
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	211 514 685	211 514 685	0	211 514 685
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	0	4 788 123
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	211 514 685	216 302 808	0	216 302 808
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	211 514 685	216 302 808	0	216 302 808
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		564 595 435	569 683 129	39 315 385	608 998 514
20	ü	KIADÁSOK					
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 558 400	25 558 400	0	25 558 400
22		Külső személyi juttatások	K12	21 844 406	21 844 406	0	21 844 406
23	m	Személyi juttatások	K1	47 402 806	47 402 806	0	47 402 806
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.haj.adó	K2	6 867 500	6 867 500	0	6 867 500
25		Készletbeszerzés	K31	4 538 693	4 041 098	821 485	4 862 583
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 400	1 462 400	5 822	1 468 222
27		Szolgáltatási kiadások	K33	110 659 574	117 425 753	8 179 857	125 605 610
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 000 000	3 267 496	-3 267 496	0
29		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	29 440 562	30 697 399	692 561	31 389 960
30	m	Dologi kiadások	K3	152 101 229	156 894 146	6 432 229	163 326 375
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	121 020 837	28 883 157	149 903 994
34	ö	Működési kiadások	K1-5	335 895 289	335 895 289	35 315 386	371 210 675
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	0	16 416 908
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	0	770 000
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	26 915 000	26 915 000	25 000 000	51 915 000
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 261 350	10 261 350	6 750 000	17 011 350
39	f	Beruházás	K6	54 363 258	54 363 258	31 750 000	86 113 258
40		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 799 571	-21 000 001	24 799 570
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	-6 750 000	5 535 000
42	f	Felújítás	K7	57 785 000	58 084 571	-27 750 001	30 334 570
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	112 148 258	112 447 829	3 999 999	116 447 828
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	448 043 547	448 343 118	39 315 385	487 658 503
45	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	0	4 788 123
46	h	Központi, irányító szervi támog. (Óvoda+Bölcsőde)	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	0	121 340 011
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	0	121 340 011
49	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	564 595 435	569 683 129	39 315 385	608 998 514

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

10.2. melléklet

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	1 935 000	-150 000	1 785 000
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	440 000	0	440 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	9 668 500	9 768 500	150 000	9 918 500
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	0	0	0
16		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	3 330 245	3 340 245	0	3 340 245
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		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	237 399	237 399
20		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	550 000	550 000	-237 399	312 601
21		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	148 500	148 500	0	148 500
22	f	Beruházás	K6	698 500	698 500	0	698 500
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	698 500	698 500	0	698 500
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
25	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213

K

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	3 328 208	0	3 328 208
5	k	Központi, irányító szervei 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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 814 938	38 803 949	0	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. hzj. adó	K2	3 716 000	3 716 000	0	3 716 000
14		Készletbeszerzés	K31	1 754 439	1 754 439	-100 000	1 654 439
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		Küldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	120 000	120 000	100 000	220 000
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	7 464 699	0	7 464 699
20	ö	Működési kiadások	K1-5	37 830 688	37 819 699	0	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 ÖSSZESEN	K1-8	38 814 938	38 803 949	0	38 803 949
26	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	38 814 938	38 803 949	0	38 803 949

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

11. melléklet
Tájékoztató I.

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserző kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	102 370 150	102 370 150	34 771 186	137 141 336
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	544 200	544 200
Működési bevételek összesen:	351 080 750	351 080 750	35 315 386	386 396 136

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 299 571	3 999 999	8 299 570

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	0	337 350 970
Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	0	337 350 970
Bevételek mindösszesen	687 654 586	692 731 291	39 315 385	732 046 676

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. bjz. adó	18 763 900	18 763 900	0	18 763 900
Dologi kiadások	175 000 662	179 842 590	6 432 229	186 274 819
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
Egyéb Működési Célú kiadások	125 873 754	121 020 837	28 883 157	149 903 994
Költségvetési kiadások	457 271 690	457 260 701	35 315 386	492 576 087

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	56 046 008	31 750 000	87 796 008
Felújítás	57 785 000	58 084 571	-27 750 001	30 334 570
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	114 130 579	3 999 999	118 130 578

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	0	121 340 011
Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	0	121 340 011
Kiadások mindösszesen:	687 654 586	692 731 291	39 315 385	732 046 676

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 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 3. 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.