



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere



2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 25-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/856-1/2025.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. 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 megalkotása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Mellékletek: 1. számú melléklet: Rendelettervezet és mellékletei
2. számú melléklet: Indokolás
3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálat

Majosháza, 2025. február 19.



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

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

[1] Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majosháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 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 626.860.635 Ft-ban, melyből 393.121.941 Ft működési, 8.299.571 Ft felhalmozási, 225.439.123 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 626.860.635 Ft-ban, melyből 499.666.213 Ft működési, 117.766.258 Ft felhalmozási, 9.428.164 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 26.793.379 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 4.sz. módosítása
2024.12.31

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.
734774
15734776-2-13
15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.
669414
16798887-2-13
16798887-8510-322-13

Majosházai Mini Bölcsőde

Majosháza, Zrínyi u.71.
848941
15848941-2-13
15848941-8891-322-13

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.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	131 285 781	6 024 940	137 310 721
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	5 855 555	400 865	6 256 420
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	137 141 336	6 425 805	143 567 141
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
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	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	544 200	300 000	844 200
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	544 200	300 000	844 200
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	394 695 706	6 725 806	401 421 512
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	4 640 041	9 428 164
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	4 640 041	341 991 011
19	Finanszírozási bevételek	B8	332 573 836	337 350 970	4 640 041	341 991 011
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		687 654 586	732 046 676	11 365 847	743 412 523
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	-21 262	110 777 706
23	Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	612 975	23 737 381
24	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	591 713	134 515 087
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	18 763 900	18 763 900	5 729	18 769 629
26	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 302 022	249 188	8 551 210
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 173 222	207 475	2 380 697
28	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	139 403 121	1 316 362	140 719 483
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	220 000	3 611	223 611
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	36 176 454	451 922	36 628 376
31	Dologi kiadások	K3	175 060 662	186 274 819	2 228 558	188 503 377
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	149 903 994	4 264 126	154 168 120
35	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	492 576 087	7 090 126	499 666 213
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	5 000 000	21 416 908
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	1 007 399	11 803	1 019 202
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	53 002 601	-11 223 829	41 778 772
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	17 369 100	-1 427 359	15 941 741
40	Beruházás	K6	56 046 008	87 796 008	-7 639 385	80 156 623
41	Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	24 799 570	5 000 001	29 799 571
42	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	5 535 000	2 275 064	7 810 064
44	Felújítás	K7	57 785 000	30 334 570	7 275 065	37 609 635
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	118 130 578	-364 320	117 766 258
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	610 706 665	6 725 806	617 432 471
47	Államháztartáson belüli megelöllezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	4 640 041	9 428 164
48	Központi, irányító szervei támog.	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	4 640 041	125 980 052
50	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	4 640 041	125 980 052
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	687 654 586	732 046 676	11 365 847	743 412 523
52	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0			0

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásokonként 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	131 285 781	6 024 940	137 310 721
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	5 855 555	400 865	6 256 420
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	137 141 336	6 425 805	143 567 141
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
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	544 200	300 000	844 200
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	544 200	300 000	844 200
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	394 695 706	6 725 806	401 421 512
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	4 640 041	9 428 164
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	216 021 948	220 799 082	4 640 041	225 439 123
19	Finanszírozási bevételek	B8	216 021 948	220 799 082	4 640 041	225 439 123
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		571 102 698	615 494 788	11 365 847	626 860 635
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	-21 262	110 777 706
23	Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	612 975	23 737 381
24	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	591 713	134 515 087
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	18 763 900	18 763 900	5 729	18 769 629
26	Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 302 022	249 188	8 551 210
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 173 222	207 475	2 380 697
28	Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	139 403 121	1 316 362	140 719 483
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	220 000	3 611	223 611
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	36 176 454	451 922	36 628 376
31	Dologi kiadások	K3	175 060 662	186 274 819	2 228 558	188 503 377
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	149 903 994	4 264 126	154 168 120
35	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	492 576 087	7 090 126	499 666 213
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	5 000 000	21 416 908
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	1 007 399	11 803	1 019 202
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	53 002 601	-11 223 829	41 778 772
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	17 369 100	-1 427 359	15 941 741
40	Beruházás	K6	56 046 008	87 796 008	-7 639 385	80 156 623
41	Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	24 799 570	5 000 001	29 799 571
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	5 535 000	2 275 064	7 810 064
43	Felújítás	K7	57 785 000	30 334 570	7 275 065	37 609 635
44	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	118 130 578	-364 320	117 766 258
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	610 706 665	6 725 806	617 432 471
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	4 640 041	9 428 164
48	Központi, irányító szervi támog.	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 788 123	4 640 041	9 428 164
50	Finanszírozási kiadások	K9	0	4 788 123	4 640 041	9 428 164
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	571 102 698	615 494 788	11 365 847	626 860 635

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majorszába Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	102 370 150	137 141 336	6 425 805	143 567 141
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	544 200	300 000	844 200
Működési bevételek összesen:	351 080 750	386 396 136	6 725 805	393 121 941

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	216 021 948	220 799 082	4 640 041	225 439 123
Finanszírozási bevételek	216 021 948	220 799 082	4 640 041	225 439 123

Bevételek mindösszesen

	571 102 698	615 494 788	11 365 847	626 860 635
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	133 923 374	133 923 374	591 713	134 515 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	18 763 900	18 763 900	5 729	18 769 629
Dologi kiadások	175 060 662	186 274 815	2 228 558	188 503 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
Egyéb Működési C-eli kiadások	125 873 754	149 903 994	4 261 126	154 168 120
Költségvetési kiadások	457 271 690	492 576 087	7 090 126	499 666 213

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 000	87 796 008	-7 639 383	80 156 623
Felújítás	57 735 000	30 334 570	7 275 065	37 609 635
Egyéb felhalmozási C-eli kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 000	118 130 578	-364 320	117 766 258

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	4 788 123	4 640 041	9 428 164
Finanszírozási kiadások	0	4 788 123	4 640 041	9 428 164

Kiadások mindösszesen:

	571 102 698	615 494 788	11 365 847	626 860 635
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási kiadások

7. melléklet

rész	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
0		Egyéb építmenny vásárlása, létesítése	16 416 908	2 786 400	16 416 908	2 786 400	5 000 000	1 350 000	21 416 908	4 136 400				
50018	013350	Óvoda nyílászáró csere	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	600 000	162 000				
50018	013350	Óvoda játszótér	4 720 000	1 274 400	4 720 000	1 274 400	0	0	4 720 000	1 274 400				
5	013350	Streeball pálya építése (Sportpályán)	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000				
5	052020	Személyzetlelkapacitásbővítés	6 096 908	0	6 096 908	0	0	0	6 096 908	0				
50042	013350	Buszvácó átépítése	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	770 000	207 900	1 007 399	271 998	0	0	1 007 399	271 998				
50013	013350	Számítógép beszerzés (titkárság, igazgatás, adó)	750 000	202 500	750 000	202 500	0	0	750 000	202 500				
50013	013350	Wi-Fi router díszterembe	20 000	5 400	20 000	5 400	0	0	20 000	5 400				
5	091140	Laptop 2 db Óvoda	0	0	237 399	64 098	0	0	237 399	64 098				
50013	082044	Router TP-LINK Archer 64 (könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0				
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	28 240 000	7 624 800	53 002 601	14 310 702	-11 223 829	-2 780 546	41 778 772	11 530 156				
50002	013350	Óvoda klíma beszerzés	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000				
50030	013350	Mini Bölcsőde bútor pótmunka	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	7 736	0	1 507 736	405 000				
50005	013350	Karácsonyi díszkivilágítás elemek	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	-925 064	0	5 074 936	1 620 000				
50005	013350	Segélyhívó	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500				
50005	013350	Paramentesítő irattárbá 3 db	330 000	89 100	330 000	89 100	0	0	330 000	89 100				
50005	013350	Platós kiserkerató	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	-10 000 000	-2 700 000	0	0				
50005	013350	Sportpálya öntözrendszer, korlát fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000				
50005	013350	Egyéb eszk.beszerz. (vízfóráló, rezsó, porszívó)	55 000	14 850	55 000	14 850	0	0	55 000	14 850				
50005	013350	Klíma (önkormányzat)	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000				
50020	082091	Kiülő pad, pergola	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000				
50020	082091	21 db szék	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	-306 501	-82 634	1 193 499	322 366				
50020	082091	Séped, vívszáll	240 000	64 800	240 000	64 800	0	0	240 000	64 800				
50020	082091	Nyomtató MH	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000				
50045	104031	Locsolómérő kivitelezés, tervezés	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	40 000	10 800				
50045	104031	Lehajtható asztal	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000				
50045	104031	Nyomtató asztal	35 000	9 450	35 000	9 450	0	0	35 000	9 450				
50045	104031	Homokozó fűtés iránykeelő	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	40 000	10 800				
5	091140	Egyéb gép berendezés Óvoda	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	600 000	162 000				
5	064010	Közvilágítás lámpatestek cseréje	550 000	148 500	312 601	84 402	0	0	312 601	84 402				
0		Beruházások összesen	0	0	25 000 000	6 750 000	-6 223 829	-1 430 546	64 214 882	15 941 741				
0		Egyéb építmennyek	45 426 908	10 619 100	70 426 908	17 369 100	-6 223 829	-1 430 546	64 214 882	15 941 741				
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	16 416 908	2 786 400	16 416 908	2 786 400	5 000 000	1 350 000	21 416 908	4 136 400				
0		Egyéb gépek	28 240 000	7 624 800	53 002 601	14 310 702	-11 223 829	-2 780 546	41 778 772	11 530 156				
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN			45 426 908	10 619 100	70 426 908	17 369 100	-6 223 829	-1 430 546	64 214 882	15 941 741				
BRUTTÓ			56 046 008	87 796 008	-7 654 375	80 156 623								

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.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	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
0		Épületek felújítása	5 000 000	1 350 000	5 299 571	1 350 000	20 047 536	5 257 899	25 347 107	6 607 899				
	50043 062020	MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere	5 000 000	1 350 000	5 299 571	1 350 000	20 047 536	5 257 899	25 347 107	6 607 899				
0		Egyéb építmény felújítása	40 500 000	10 935 000	19 499 999	4 185 000	-15 047 535	-2 982 835	4 452 464	1 202 165				
	50042 013350	Buszmegálló felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	-5 000 000	-1 350 000	0	0				
	5 013350	Hivatali mosdó felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	-1 064 340	-287 372	3 935 660	1 062 628				
	5 013350	Hajóállomás felújítás, szabadidőpark stég	500 000	135 000	500 000	135 000	-500 000	-135 000	0	0				
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	-4 483 196	-1 210 463	516 804	139 537				
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	0	0				
	50046 062020	MFP-UHJ/2024 Útfelújítás	45 500 000	12 285 000	24 799 570	5 535 000	5 000 001	2 275 064	29 799 571	7 810 064				
0		Felújítások összesen	5 000 000	1 350 000	5 299 571	1 350 000	20 047 536	5 257 899	25 347 107	6 607 899				
		Épületek	40 500 000	10 935 000	19 499 999	4 185 000	-15 047 535	-2 982 835	4 452 464	1 202 165				
		Egyéb építmények												
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 500 000	12 285 000	24 799 570	5 535 000	5 000 001	2 275 064	29 799 571	7 810 064				
		BRUTTÓ	57 785 000	57 785 000		30 334 570		7 275 065		37 609 635				

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	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	131 285 781	6 024 940	137 310 721
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	5 855 555	400 865	6 256 420
4	g	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	137 141 336	6 425 805	143 567 141
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
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	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	544 200	300 000	844 200
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	544 200	300 000	844 200
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	353 080 750	392 695 706	6 725 806	399 421 512
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	4 640 041	9 428 164
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	211 514 685	216 302 808	4 640 041	220 942 849
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	211 514 685	216 302 808	4 640 041	220 942 849
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		564 595 435	608 998 514	11 365 847	620 364 361
20	ü	KIADÁSOK				0	
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 558 400	25 558 400	-625 922	24 932 478
22		Külső személyi juttatások	K12	21 844 406	21 844 406	1 223 364	23 067 770
23	m	Személyi juttatások	K1	47 402 806	47 402 806	597 442	48 000 248
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	6 867 500	6 867 500	0	6 867 500
25		Készletbeszerzés	K31	4 538 693	4 862 583	295 390	5 157 973
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 400	1 468 222	207 475	1 575 697
27		Szolgáltatási kiadások	K33	110 659 574	125 605 610	1 270 160	126 875 770
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 000 000	0	3 611	3 611
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	29 440 562	31 389 960	461 746	31 851 706
30	m	Dologi kiadások	K3	152 101 229	163 326 375	2 238 382	165 564 757
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	149 903 994	4 264 126	154 168 120
34	ö	Működési kiadások	K1-5	335 895 289	371 210 675	7 099 950	378 310 625
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	5 000 000	21 416 908
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	11 803	781 803
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	26 915 000	51 915 000	-11 231 565	40 683 435
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 261 350	17 011 350	-1 429 447	15 581 903
39	f	Beruházás	K6	54 363 258	86 113 258	-7 649 209	78 464 049
40		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	24 799 570	5 000 001	29 799 571
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	5 535 000	2 275 064	7 810 064
42	f	Felújítás	K7	57 785 000	30 334 570	7 275 065	37 609 635
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	112 148 258	116 447 828	-374 144	116 073 684
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	448 043 547	487 658 503	6 725 806	494 384 309
45	h	Államháztartáson belüli megőlevezések visszafiz.	K913-914	0	4 788 123	4 640 041	9 428 164
46	h	Központi, irányító szervi támog. (Óvoda+Bölcsöde)	K915	116 551 888	116 551 888	0	116 551 888
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	4 640 041	125 980 052
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	4 640 041	125 980 052
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	564 595 435	608 998 514	11 365 847	620 364 361

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosházai Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	N/S	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	681 160	59 382 728
9		Külső személyi juttatások	K12	1 180 000	1 180 000	-610 389	569 611
10	m	Személyi juttatások	K1	59 881 568	59 881 568	70 771	59 952 339
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	8 180 400	8 180 400	-70 771	8 109 629
12		Készletbeszerzés	K31	1 945 000	1 785 000	-3 602	1 781 398
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	440 000	0	440 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	9 668 500	9 918 500	3 602	9 922 102
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	0	0	0
16		Különléle 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	237 399	0	237 399
20		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	550 000	312 601	0	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	K1-8	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	84 244 213	84 244 213	0	84 244 213

2024.évi KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Majosházi 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	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	-76 500	26 462 500
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	100 000	0	100 000
12	m	Személyi juttatások	K1	26 639 000	26 639 000	-76 500	26 562 500
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	3 716 000	3 716 000	76 500	3 792 500
14		Készletbeszerzés	K31	1 754 439	1 654 439	-42 600	1 611 839
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	265 000	265 000	0	265 000
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 890 000	3 879 011	42 600	3 921 611
17		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	120 000	220 000	0	220 000
18		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 446 249	1 446 249	-9 824	1 436 425
19	m	Dologi kiadások	K3	7 475 688	7 464 699	-9 824	7 454 875
20	ö	Működési kiadások	K1-5	37 830 688	37 819 699	-9 824	37 809 875
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	775 000	775 000	7 736	782 736
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	209 250	209 250	2 088	211 338
23	f	Beruházás	K6	984 250	984 250	9 824	994 074
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	984 250	984 250	9 824	994 074
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 814 938	38 803 949	0	38 803 949
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 814 938	38 803 949	0	38 803 949

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS 4. sz. módosítása
Magyasháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

11. melléklet
Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	102 370 150	137 141 336	6 425 805	143 567 141
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	544 200	300 000	844 200
Működési bevételek összesen:	351 080 750	386 396 136	6 725 805	393 121 941

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 000 000	8 299 570	1	8 299 571

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	4 640 041	341 991 011
Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	4 640 041	341 991 011

Bevételek mindösszesen	687 654 586	732 046 676	11 365 847	743 412 523
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	133 923 374	133 923 374	591 713	134 515 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bizt. adó	18 763 900	18 763 900	5 729	18 769 629
Dologi kiadások	175 060 662	186 274 819	2 228 558	180 303 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	0	3 710 000
Egyéb Működési Célú kiadások	125 873 754	149 903 994	4 264 126	154 168 120
Közhatalmi kiadások	457 271 690	492 576 087	7 090 126	499 666 213

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	87 796 008	-7 639 385	80 156 623
Felújítás	57 785 000	30 334 570	7 275 065	37 609 035
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	118 130 578	-364 320	117 766 258

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	4 640 041	125 980 052
Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	4 640 041	125 980 052

Kiadások mindösszesen:	687 654 586	732 046 676	11 365 847	743 412 523
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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 4. számú módosításához

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 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.