

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 520.688.115 Ft-ban, melyből 273.060.982 Ft működési, 10.771.248 Ft felhalmozási, 236.855.885 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 520.688.115 Ft-ban, melyből 380.253.060 Ft működési, 135.712.737 Ft felhalmozási, 4.722.318 Ft finanszírozási kiadásban, a költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 480.000 Ft-ot, általános tartalékként 24.421.806 Ft-ot különít el.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. §

A Képviselő-testület 2023. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét 14,75 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő (1 fő védőnő) teljes munkaidős közalkalmazott, 5 fő (1 könyvtáros, 1 közművelődési szakember, 1 takarító, 1 hivatalsegéd, 1 polgármesteri referens). Az intézmény 2023. évi létszámadatai: Majosházai Napraforgó Óvoda: 8,75 fő. teljes munkaidős közalkalmazott 7 fő, részmunkaidős közalkalmazott 0,75 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. §

A Képviselő-testület 2023. november 15-étől a költségvetési létszámkeretét 17,75 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő (1 fő védőnő) teljes munkaidős közalkalmazott 5 fő (1 könyvtáros, 1

közművelődési szakember, 1 takarító, 1 fő hivatalsegéd, 1 polgármesteri referens). Az intézmény 2023. évi létszámadatai: Majosházai Napraforgó Óvoda-Bölcsőde: 11,75 fő. óvoda teljes munkaidős közalkalmazott 7 fő, részmunkaidős közalkalmazott 0,75 fő, teljes munkaidős pedagógiai asszisztens 1 fő, Mini bölcsőde: 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott: (szakmai vezető kisgyermeknevelő 1 fő, kisgyermeknevelő 1 fő, dajka 1 fő).”

5. §

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

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

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

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

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


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

6. §

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



Zsiros Viktor
polgármester



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. június 28. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2023.
KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
2023.04.30

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	75 695 832	0	75 695 832
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	0	8 223 600
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	83 919 432	0	83 919 432
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
7	Vagyon típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	0	60 400 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	183 400 000	0	183 400 000
11	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 567 836	173 714	5 741 550
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	283 658 516	283 658 516	173 714	283 832 230
13	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 133 567	0	232 133 567
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	4 722 318	4 722 318
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	61 782 288	0	61 782 288
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	293 915 855	4 722 318	298 638 173
17	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	293 915 855	4 722 318	298 638 173
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		577 574 371	577 574 371	4 896 032	582 470 403
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	76 439 994	0	76 439 994
21	Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	0	18 963 316
22	Személyi juttatások	K1	95 403 310	95 403 310	0	95 403 310
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	12 924 483	12 924 483	0	12 924 483
24	Készletbeszerzés	K31	7 359 144	7 359 144	0	7 359 144
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 773 000	0	1 773 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	71 676 616	-200 000	71 476 616
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	5 072 000	0	5 072 000
28	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	44 570 798	73 800	44 644 598
29	Dologi kiadások	K3	130 451 558	130 451 558	-126 200	130 325 358
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	136 362 195	153 714	136 515 909
33	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	380 205 546	47 514	380 253 060
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	15 927 537	200 000	16 127 537
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 300 435	54 000	4 354 435
37	Beruházás	K6	114 695 048	114 695 048	254 000	114 949 048
38	Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	16 449 991
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
40	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 441 498	-127 800	4 313 698
41	Felújítás	K7	20 891 489	20 891 489	-127 800	20 763 689
42	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 586 537	126 200	135 712 737
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	515 792 083	173 714	515 965 797
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	4 722 318	4 722 318
45	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	61 782 288	0	61 782 288
46	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	61 782 288	4 722 318	66 504 606
47	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	61 782 288	4 722 318	66 504 606
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	577 574 371	4 896 032	582 470 403

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	75 695 832	0	75 695 832
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	0	8 223 600
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	83 919 432	0	83 919 432
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
7	Vagyon típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	0	60 400 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	183 400 000	0	183 400 000
11	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 567 836	173 714	5 741 550
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	283 658 516	173 714	283 832 230
13	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 133 567	0	232 133 567
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	4 722 318	4 722 318
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	61 782 288	0	61 782 288
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	232 133 567	232 133 567	4 722 318	236 855 885
17	Finanszírozási bevételek	B8	232 133 567	232 133 567	4 722 318	236 855 885
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		515 792 083	515 792 083	4 896 032	520 688 115
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	76 439 994	0	76 439 994
21	Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	0	18 963 316
22	Személyi juttatások	K1	95 403 310	95 403 310	0	95 403 310
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	12 924 483	12 924 483	0	12 924 483
24	Készletbeszerzés	K31	7 359 144	7 359 144	0	7 359 144
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 773 000	0	1 773 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	71 676 616	-200 000	71 476 616
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	5 072 000	0	5 072 000
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	44 570 798	73 800	44 644 598
29	Dologi kiadások	K3	130 451 558	130 451 558	-126 200	130 325 358
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	136 362 195	153 714	136 515 909
33	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	380 205 546	47 514	380 253 060
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	15 927 537	200 000	16 127 537
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 300 435	54 000	4 354 435
37	Beruházás	K6	114 695 048	114 695 048	254 000	114 949 048
38	Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	16 449 991
39	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 441 498	-127 800	4 313 698
40	Felújítás	K7	20 891 489	20 891 489	-127 800	20 763 689
41	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 586 537	126 200	135 712 737
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	515 792 083	173 714	515 965 797
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	4 722 318	4 722 318
45	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	61 782 288	0	61 782 288
46	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	4 722 318	4 722 318
47	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	4 722 318	4 722 318
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	515 792 083	515 792 083	4 896 032	520 688 115

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.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	83 919 432	83 919 432	0	83 919 432
Közhatalmi bevételek	183 400 000	183 400 000	0	183 400 000
Működési bevételek	5 567 836	5 567 836	173 714	5 741 550
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	272 887 268	272 887 268	173 714	273 060 982

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	232 133 567	232 133 567	4 722 318	236 855 885
Finanszírozási bevételek	232 133 567	232 133 567	4 722 318	236 855 885

Bevételek mindösszesen	515 792 083	515 792 083	4 896 032	520 688 115
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	95 403 310	95 403 310	0	95 403 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	12 924 483	12 924 483	0	12 924 483
Dologi kiadások	130 451 558	130 451 558	-126 200	130 325 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
Egyéb Működési Célu kiadások	136 362 195	136 362 195	153 714	136 515 909
Költségvetési kiadások	380 205 546	380 205 546	47 514	380 253 060

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 695 048	254 000	114 949 048
Felújítás	20 891 489	20 891 489	-127 800	20 763 689
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 586 537	126 200	135 712 737

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	4 722 318	4 722 318
Finanszírozási kiadások	0	0	4 722 318	4 722 318

Kiadások mindösszesen:	515 792 083	515 792 083	4 896 032	520 688 115
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

7. melléklet

Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
b	ö		94 467 076	94 467 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
célp	50030	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	94 467 076	94 467 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	ö	VEKOP Mini Bölcsi építés	94 467 076	94 467 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egép	50005	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 927 537	15 927 537	4 300 435	4 300 435	200 000	200 000	54 000	54 000	16 127 537	16 127 537	4 354 435	4 354 435
egép	50005	Információs táblák és oszlopok	788 000	788 000	212 760	212 760	0	0	0	0	788 000	788 000	212 760	212 760
egép	50005	Kezeleti hűtő	2 000 000	2 000 000	540 000	540 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	540 000	540 000
egép	50005	Hőlégtabilizátor	500 000	500 000	135 000	135 000	0	0	0	0	500 000	500 000	135 000	135 000
egép	50005	Hivatalt kerékpár	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	100 000	27 000	27 000
egép	50005	Hosszú létra	40 000	40 000	10 800	10 800	0	0	0	0	40 000	40 000	10 800	10 800
egép	50030	VEKOP Mini Bölcsi eszközbeszerzés	10 789 537	10 789 537	2 913 175	2 913 175	0	0	0	0	10 789 537	10 789 537	2 913 175	2 913 175
egép	50020	Mosogatógép MH	150 000	150 000	40 500	40 500	0	0	0	0	150 000	150 000	40 500	40 500
egép	50020	Hűtőszekrény MH	200 000	200 000	54 000	54 000	0	0	0	0	200 000	200 000	54 000	54 000
egép	50020	21 db szék MH	210 000	210 000	56 700	56 700	0	0	0	0	210 000	210 000	56 700	56 700
egép	50020	Utcai könyvtároló MH	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	81 000	81 000
egép	50020	Szimpadi hátsó függöny MH	500 000	500 000	135 000	135 000	0	0	0	0	500 000	500 000	135 000	135 000
egép	50012	Kartonozó szekrény (védőnő)	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	81 000	81 000
egép	50002	Céges mobiltelefon (ovi)	50 000	50 000	13 500	13 500	0	0	0	0	50 000	50 000	13 500	13 500
ö	ö	Beruházások összesen	110 394 613	110 394 613	4 300 435	4 300 435	200 000	200 000	54 000	54 000	110 594 613	110 594 613	4 354 435	4 354 435
célp	ö	Egyéb építmények	94 467 076	94 467 076	0	0	0	0	0	0	94 467 076	94 467 076	0	0
egép	ö	Egyéb gépek	15 927 537	15 927 537	4 300 435	4 300 435	200 000	200 000	54 000	54 000	16 127 537	16 127 537	4 354 435	4 354 435

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
BRUTTÓ

110 394 613 4 300 435 110 394 613 4 300 435 200 000 54 000 110 594 613 4 354 435
114 695 048 114 695 048 254 000 114 949 048

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

8.melléklet

részl.	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA							
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás				
0		Egyéb építmény felújítása	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	0	0	-127 800	-127 800	16 449 991	16 449 991	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	0	0	0	0	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698
	5	Szennyvíztisztító kapacitás bővítés	5 678 743	5 678 743	1 533 261	1 533 261	0	0	0	0	5 678 743	5 678 743	5 678 743	5 678 743	1 533 261	1 533 261	0	0	0	0	5 678 743	5 678 743	1 533 261	1 533 261
	50011	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	10 771 248	10 771 248	2 908 237	2 908 237	0	0	-127 800	-127 800	10 771 248	10 771 248	10 771 248	10 771 248	2 780 437	2 780 437	0	0	0	0	10 771 248	10 771 248	2 780 437	2 780 437
0		Felújítások összesen	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	0	0	-127 800	-127 800	16 449 991	16 449 991	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	0	0	0	0	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698
		<i>Egyéb építmények</i>	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	0	0	-127 800	-127 800	16 449 991	16 449 991	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	0	0	0	0	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	0	0	-127 800	-127 800	16 449 991	16 449 991	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	0	0	0	0	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698
		BRUTTO			20 891 489	20 891 489			-127 800	-127 800					20 763 689	20 763 689							20 763 689	20 763 689

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási elbíránazonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	75 695 832	0	75 695 832
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	0	8 223 600
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	83 919 432	0	83 919 432
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
7		Vagyoni típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	0	60 400 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	183 400 000	0	183 400 000
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 567 836	173 714	5 741 550
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	283 658 516	173 714	283 832 230
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	231 197 922	231 197 922	0	231 197 922
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	4 722 318	4 722 318
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 197 922	231 197 922	4 722 318	235 920 240
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 197 922	231 197 922	4 722 318	235 920 240
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		514 856 438	514 856 438	4 896 032	519 752 470
18	ü	KIADÁSOK				0	
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 910 686	29 910 686	0	29 910 686
20		Külső személyi juttatások	K12	18 563 316	18 563 316	0	18 563 316
21	m	Személyi juttatások	K1	48 474 002	48 474 002	0	48 474 002
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	6 537 239	6 537 239	0	6 537 239
23		Készletbeszerzés	K31	5 197 144	5 197 144	0	5 197 144
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 336 000	1 336 000	0	1 336 000
25		Szolgáltatási kiadások	K33	66 946 497	66 946 497	0	66 946 497
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	5 072 000	0	5 072 000
27		Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	42 562 036	42 562 036	127 800	42 689 836
28	m	Dologi kiadások	K3	121 113 677	121 113 677	127 800	121 241 477
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	136 362 195	153 714	136 515 909
32	ö	Működési kiadások	K1-5	317 551 113	317 551 113	301 514	317 852 627
33		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076
33		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	0	0
34		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 877 537	15 877 537	0	15 877 537
35		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 286 935	4 286 935	0	4 286 935
36	f	Beruházás	K6	114 631 548	114 631 548	0	114 631 548
37		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	16 449 991
38		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
38		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 441 498	-127 800	4 313 698
39	f	Felújítás	K7	20 891 489	20 891 489	-127 800	20 763 689
40	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 523 037	135 523 037	-127 800	135 395 237
41	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	453 074 150	453 074 150	173 714	453 247 864
42	h	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	0	4 722 318	4 722 318
43	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	61 782 288	0	61 782 288
44	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	61 782 288	4 722 318	66 504 606
45	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	61 782 288	4 722 318	66 504 606
46	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	514 856 438	514 856 438	4 896 032	519 752 470

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosházi Napraforgó Óvoda

10.2. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	935 645	935 645	0	935 645
3	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	61 782 288	0	61 782 288
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 529 308	46 529 308	0	46 529 308
9		Külső személyi juttatások	K12	400 000	400 000	0	400 000
10	m	Személyi juttatások	K1	46 929 308	46 929 308	0	46 929 308
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 387 244	6 387 244	0	6 387 244
12		Készletbeszerzés	K31	2 162 000	2 162 000	0	2 162 000
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	437 000	437 000	0	437 000
14		Szolgáltatási kiadások	K33	4 730 119	4 730 119	-200 000	4 530 119
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	0	0	0	0
15		Különb. befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	2 008 762	2 008 762	-54 000	1 954 762
16	m	Dologi kiadások	K3	9 337 881	9 337 881	-254 000	9 083 881
17	ö	Működési kiadások	K1-5	62 654 433	62 654 433	-254 000	62 400 433
18		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	50 000	50 000	200 000	250 000
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	13 500	13 500	54 000	67 500
20	f	Beruházás	K6	63 500	63 500	254 000	317 500
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	63 500	63 500	254 000	317 500
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
23	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

11. melléklet
Tájékoztató 1.

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	83 919 432	0	83 919 432
Közhatalmi bevételek	183 400 000	183 400 000	0	183 400 000
Működési bevételek	5 567 836	5 567 836	1 73 714	5 741 550
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	272 887 268	272 887 268	1 73 714	273 060 982

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	293 915 855	293 915 855	4 722 318	298 638 173
Finanszírozási bevételek	293 915 855	293 915 855	4 722 318	298 638 173

Bevételek mindösszesen	577 574 371	577 574 371	4 896 032	582 470 403
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	95 403 310	95 403 310	0	95 403 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	12 924 483	12 924 483	0	12 924 483
Dologi kiadások	130 451 558	130 451 558	-126 200	130 325 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 064 000	20 000	5 084 000
Egyéb Működési Célu kiadások	136 362 195	136 362 195	153 714	136 515 909
Költségvetési kiadások	380 205 546	380 205 546	47 514	380 253 060

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 695 048	254 000	114 949 048
Felújítás	20 891 489	20 891 489	-127 800	20 763 689
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 586 537	126 200	135 712 737

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	61 782 288	61 782 288	4 722 318	66 504 606
Finanszírozási kiadások	61 782 288	61 782 288	4 722 318	66 504 606

Kiadások mindösszesen:	577 574 371	577 574 371	4 896 032	582 470 403
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------