

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Majosháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 515.792.083 Ft-ban, melyből 272.887.268 Ft működési, 10.771.248 Ft felhalmozási, 232.133.567 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 515.792.083 Ft-ban, melyből 380.205.546 Ft működési, 135.586.537 Ft felhalmozási kiadásban állapítja meg. A költségvetés egyenlege 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A *2. melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervekenti, feladatonként a *10. mellékletek (10.1, 10.2.)* szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 500.000 Ft-ot, általános tartalékként 27.816.919 Ft-ot, céltartalékként 0 Ft-ot különít el.
- (10) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.
- (11) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A tartalék felhasználásáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kell beszámolni.
- (12) A tájékoztató táblákat a *11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet* tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

6. §

A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A. §, 54 §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadók.

7. §

Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

8. §

Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadók.

9. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 515.792.083 Ft bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

10. §

A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

11. §

A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

12. §

Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

13. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

14. §

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

15. §

Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

16. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy az így vállalt kötelezettség összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot, valamint arról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

17. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege nettó 300.000 Ft/fő/év, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

18. §

A 2023. január 1-jétől a minimálbér 232.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 296.400 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén.

19. §

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalap 75.000 Ft.

5. Előirányzat módosítás

20. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig –mely esetenként 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

21. §

(1) Az Önkormányzat a 2023. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik a gazdálkodás szabályai szerint.

7. A gazdálkodás szabályai

22. §

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

23. §

Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni a fizetési számlára befizetett készpénzt, a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetést, a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket, kiküldetési, reprezentációs kiadásokat, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, megbízási díjakat, vásárlási és üzemanyag előleget. A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a fizetési számlákról felvett készpénzt, a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét, a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

24. §

Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt.

25. §

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

8. Gazdálkodás a vagyonnal

26. §

(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig, ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell, ingatlan, ingatlanrész közmű ellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

9. Költségvetési beszámoló

27. §

A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 87. § bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

10. Költségvetési létszámkeret

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, 2 takarító, 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.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

29. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek, és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. Záró rendelkezések

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.



Zsiros Viktor
polgármester



dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2023. február 16. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.



dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata
és Intézményei**

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	110 802 129	83 919 432
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	26 581 867	10 771 248
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	202 991 812	183 400 000
5	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	12 807 564	5 567 836
5	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0
6	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	353 251 081	283 658 516
7	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	232 133 567
9	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 228 769	0
10	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 663 758	51 372 056	61 782 288
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	270 052 619	271 989 686	293 915 855
11	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
11	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
12	ö	Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	271 989 686	293 915 855
13	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		498 501 121	625 240 767	577 574 371
14	ü	KIADÁSOK				
15	m	Személyi juttatások	K1	85 620 761	76 651 855	95 403 310
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	11 946 357	11 332 108	12 924 483
17	m	Dologi kiadások	K3	112 160 771	82 534 467	130 451 558
18	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	1 849 100	5 064 000
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	91 087 765	136 362 195
20	ö	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	263 455 295	380 205 546
21	f	Beruházás	K6	93 283 309	6 293 866	114 695 048
22	f	Felújítás	K7	62 480 225	69 336 505	20 891 489
22	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	75 630 371	135 586 537
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	339 085 666	515 792 083
24	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
24	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
25	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	2 649 478	0
26	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	52 663 758	51 372 056	61 782 288
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
27	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	54 021 534	61 782 288
27	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
27	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
28	ö	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	54 021 534	61 782 288
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	498 501 121	393 107 200	577 574 371
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	232 133 567	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	110 802 129	83 919 432
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	26 581 867	10 771 248
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	202 991 812	183 400 000
5	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	12 807 564	5 567 836
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	353 251 081	283 658 516
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	232 133 567
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 228 769	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 663 758	51 372 056	61 782 288
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 388 861	220 617 630	232 133 567
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 617 630	232 133 567
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 837 363	573 868 711	515 792 083
20	ü	KIADÁSOK				
21	m	Személyi juttatások	K1	85 620 761	76 651 855	95 403 310
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 946 357	11 332 108	12 924 483
23	m	Dologi kiadások	K3	112 160 771	82 534 467	130 451 558
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	1 849 100	5 064 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	91 087 765	136 362 195
26	ö	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	263 455 295	380 205 546
27	f	Beruházás	K6	93 283 309	6 293 866	114 695 048
28	f	Felújítás	K7	62 480 225	69 336 505	20 891 489
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	75 630 371	135 586 537
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	339 085 666	515 792 083
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	2 649 478	0
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	52 663 758	51 372 056	61 782 288
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 649 478	0
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 649 478	0
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 837 363	341 735 144	515 792 083
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	232 133 567	0

e	f	g	h	i	j	k	l					2. sz. melléklet
rov. szám	Ök.	Rovat megnevezése	Rovat száma	R. alá	2022 évi Kirodott EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV	Költségh. felad.	Önkormány. feladat.	Finanszírozás	Összesen	Dücsken
87	90	Költségvetési kiadások	K1-K8	8	444 969 253	335 698 466	515 792 083	338 475 081	177 316 482	0	515 792 083	1
88	01	Helyi önkorm. Műk. éli támogat	B111	1	15 574 730	15 574 730	17 439 701	17 439 701	0	0	17 439 701	1
89	02	Önkorm. egyes kt. meg. felad. tám.	B112	1	40 826 090	41 376 050	44 457 540	44 457 540	0	0	44 457 540	1
90	03	Önk. szoc. és gyermek. felad. tám.	B113	1	6 526 924	7 233 422	9 209 461	9 209 461	0	0	9 209 461	1
91	04	Önkorm. kulturális felad. tám.	B114	1	3 859 472	3 859 472	4 589 130	4 589 130	0	0	4 589 130	1
94	07	Önkorm. működési támogat	B11	8	66 787 216	101 568 187	75 695 832	75 439 032	0	0	75 439 032	1
95	12	TÉ. pó. alk.p. műk. C. tám. bev.	B16	4	6 138 000	9 233 942	8 223 600	8 223 600	0	0	8 223 600	1
96	13	Műk. C. tám. ÁHT bel.	B1	8	73 675 216	110 802 129	83 919 432	83 919 432	0	0	83 919 432	1
97	18	Egyéb feladat. C. tám. bev. ÁHT bel.	B25	1	2 746 476	26 581 867	10 771 248	10 771 248	0	0	10 771 248	1
98	18	Feladat. C. tám. ÁHT bel.	B2	8	2 746 476	26 581 867	10 771 248	10 771 248	0	0	10 771 248	1
99	23	Feladat. adó	B34	11	45 000 000	46 025 440	60 400 000	60 400 000	0	0	60 400 000	1
100	25	Vagyonosi díjazás adó	B34	8	45 000 000	46 025 440	60 400 000	60 400 000	0	0	60 400 000	1
101	26	Állandó jel. igazgatási adó	B351	21	100 000 000	150 228 746	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	1
102	31	Termékérték és szolgáltatás adó	B36	8	100 000 000	150 228 746	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	1
104	31	Készletérték pótlék	B36	1	700 000	711 593	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1
105	31	Tulajdonosi díj	B36	293	1 500 000	1 980 611	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1
106	32	Egyéb készletérték bevételek	B36	8	2 280 000	6 737 626	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	1
107	33	Közhatalmi bevételek	B3	8	147 280 900	282 991 812	183 480 000	183 480 000	0	0	183 480 000	1
109	35	ÁHT-on belüli tev. írásbeli	B403	3	360 000	23 038	450 000	0	450 000	0	450 000	1
111	37	Vagyonkezel. adósból bevétel	B404	33	900 000	413 837	827 674	0	827 674	0	827 674	1
112	37	Önkorm. lakók. juttatásbevétele	B404	1	2 160 000	2 610 000	2 760 000	0	2 760 000	0	2 760 000	1
113	37	Önkorm. egyéb helyi bérbead.	B404	1	250 000	203 249	300 000	300 000	0	0	300 000	1
114	37	Egyéb Önkorm. vagyon bérb.	B404	1	263 000	265 292	265 000	0	265 000	0	265 000	1
116	38	Intézményi előlépt. díjak	B405	1	350 000	502 436	432 000	432 000	0	0	432 000	1
117	39	Közvetített ÁFA	B406	1	513 810	1 298 503	533 162	116 640	416 522	0	533 162	1
120	44	Működési bevételek	B4	8	4 826 810	12 887 564	5 567 836	848 640	4 719 196	0	5 567 836	1
124	99	Közh. ágazati bevételek	B1-B7	8	228 448 582	353 251 881	283 658 516	278 899 320	4 719 196	0	283 658 516	1
126	12	Közp. ir. szerv. Műk. C. tám.	K915	2	52 663 758	37 584 298	61 782 288	61 782 288	0	0	61 782 288	1
127	12	Központi, irányító szervi támogat.	K915	8	52 663 758	37 584 298	61 782 288	61 782 288	0	0	61 782 288	1
128	16	Belföldi finanszírozás kiad.	K91	8	52 663 758	40 339 279	61 782 288	61 782 288	0	0	61 782 288	1
129	23	Finanszírozási kiadások	K9	8	52 663 758	40 339 279	61 782 288	61 782 288	0	0	61 782 288	1
130	10	Előző év KV-i maradv.	B8131	1	217 388 861	169 726 438	232 133 567	232 133 567	0	0	232 133 567	1
131	12	Maradvány igénybevétele	B813	8	217 388 861	169 726 438	232 133 567	232 133 567	0	0	232 133 567	1
132	13	Központi, irányító szervi Műk. C. támogatás	B816	2	52 663 758	37 584 298	61 782 288	0	0	61 782 288	61 782 288	1
133	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8	52 663 758	37 584 298	61 782 288	0	0	61 782 288	61 782 288	1
134	18	Belföldi finans. bevételek	B81	8	270 852 619	287 318 736	293 915 855	232 133 567	0	61 782 288	293 915 855	1
135	25	Finanszírozási bevételek	B8	8	270 852 619	287 318 736	293 915 855	232 133 567	0	61 782 288	293 915 855	1
		Bevétel		0	498 501 121	560 561 817	577 574 371	511 873 177	4 719 196	0	577 574 371	1
		Kiadás		0	498 501 121	375 847 745	577 574 371	488 257 060	177 316 482	0	577 574 371	1

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
NETTÓ

3. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható tej.	2023 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	110 802 129	83 919 432
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	202 991 812	183 400 000
Működési bevételek	B4	4 826 810	12 807 564	5 567 836
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0
Működési bevételek összesen:		225 702 026	326 669 214	272 887 268

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	26 581 867	10 771 248
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 746 476	26 581 867	10 771 248

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 617 630	232 133 567
Finanszírozási bevételek		217 388 861	220 617 630	232 133 567

Bevételek mindösszesen		445 837 363	573 868 711	515 792 083
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható tej.	2023 évi TERV
Személyi juttatások	K1	85 620 761	76 651 833	95 403 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. biz. adó	K2	11 946 357	11 332 108	12 924 483
Dologi kiadások	K3	112 160 771	82 534 467	130 451 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	1 849 100	5 064 000
Egyéb Működési Célu kiadások	K5	77 245 940	91 087 763	136 362 193
Költségvetési kiadások		290 073 829	263 455 295	380 205 546
		-64 371 803	63 213 919	-107 318 278

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	93 283 309	6 293 866	114 695 048
Felújítás	K7	62 480 225	69 336 505	20 891 459
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	75 630 371	135 586 537
		-153 017 058	-49 048 504	-124 815 289

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	2 649 478	0
		0	2 649 478	0
		217 383 861	217 968 152	232 133 567

Kiadások mindösszesen:		445 837 363	341 735 144	515 792 083
		0	232 133 567	0

Honk

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****4. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****5. melléklet****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	183 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		183 400 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	2023.
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-



2023-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

7. melléklet

Ft

	Jogcím megnevezés	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA
		2022 évi Eredeti EI	2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV	2023 évi TERV
sum	Egyéb épület beszerzése	81 530 000	7 874 549	3 090 000	0	94 467 076	0
	50030 013350 VEKOP Mini Bölcsöde építés	49 275 000	0	3 090 000	0	82 167 076	0
	50030 013350 VEKOP Mini Bölcsöde (saját ktg. és szakértői díjak)	32 255 000	7 874 549			12 300 000	0
sum	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	250 000	67 500	0	0	0	0
	5 082091 Rámpa MH bejárat	250 000	67 500				
sum	Informatikai gép, berendezés	118 110	31 890	255 897	69 093	0	0
	50013 013350 Nyomtató (fogorvos)	118 110	31 890	0	0		
	50021 082091 Laptop (művelődésszervező)	0	0	255 897	69 093		
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 686 031	725 229	2 172 108	586 468	15 927 537	4 300 435
	50005 013350 Információs táblák és oszlopok	788 000	212 760	0	0	788 000	212 760
	50020 013350 Szőnyeg és kárpittisztítógép (MH, PH, könyvtár)	100 000	27 000	70 858	19 132		
	50005 013350 Fogkő eltávolító	157 480	42 520	140 920	38 048		
	50005 013350 Segélyhívók	300 000	81 000	225 090	60 774		
	50005 013350 Hosszú létra	39 370	10 630	0	0	40 000	10 800
	50005 013350 Kávéfőző (hivatalba)	157 480	42 520	86 606	23 384		
	50012 074031 Számítógép asztal (védőnő)	100 000	27 000	70 858	19 132		
	50005 082091 Szék beszerzés MH	350 000	94 500	291 720	78 764		
	50005 082091 Művelődésszervező eszköz beszerzés	393 701	106 299	0	0		
	50020 082091 Színpadi függöny MH	0	0	75 882	20 488		
	50020 082091 Mosogató MH	0	0	17 649	4 766	0	0
	50005 013350 Telefonkészülék Samsung	0	0	132 146	35 679		
	50039 062020 Hangtechnikai eszköz beszerzés MFP-KEB/2022	0	0	920 000	248 400		
	50012 074031 Kártyaolvasó (védőnő)	0	0	15 740	4 250	0	0
	50012 074031 Gyerekmanzsetta vényomásmérőhöz (védőnő)	0	0	11 024	2 976		
	50012 074031 Vényomásmérő (védőnő)	0	0	36 221	9 779		
	50030 013350 VEKOP Mini Bölcsöde eszköz beszerzés	0	0			7 874 016	2 125 984
	50030 013350 VEKOP Mini Bölcsöde eszköz beszerzés saját ktg.	0	0			2 915 521	787 191
	50005 013350 Halothűtő	0	0			2 000 000	540 000

H:\Költségvetés 2023\KV_2023_rend_form_ÖNK 20230101 módosított UTOLSÓ_Beruh_M7

BERUHÁZÁSOK

Ft

	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2022 évi Eredeti EI	2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV	2023 évi TERV
	50002 091140 Porszívó	50 000	13 500	35 425	9 565		
	50002 091140 Udvari ivókút	150 000	40 500				
	50002 091140 Zsúrkocsi 2 db	100 000	27 000	41 969	11 331		
	50005 013350 Hőlégstabilizátor					500 000	135 000
	50005 013350 Hivatali kerékpár					100 000	27 000
	50012 074031 Egyéb eszköz beszerzés (védőnő)					300 000	81 000
	50020 082091 Mosogatógép MH					150 000	40 500
	50020 082091 21 db szék					210 000	56 700
	50020 082091 Színpadi hátsó függöny MH					500 000	135 000
	50020 082091 Egyéb eszköz beszerzés MH					500 000	135 000
	50002 091140 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			94 725	25 575	50 000	13 500
sum	Beruházások összesen	84 584 141	8 699 168	5 612 730	681 136	110 394 613	4 300 435
sum	<i>Ingyenértékű eszközök beszerzése</i>	<i>81 780 000</i>	<i>7 942 049</i>	<i>3 090 000</i>	<i>0</i>	<i>94 467 076</i>	<i>0</i>
sum	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>118 110</i>	<i>31 890</i>	<i>255 897</i>	<i>69 093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
sum	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>2 686 031</i>	<i>725 229</i>	<i>2 266 833</i>	<i>612 043</i>	<i>15 927 537</i>	<i>4 300 435</i>

Bruttó

114 695 048

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

8. melléklet

Jogcím megnevezés		nettó		nettó		nettó	
		2022 évi Eredeti EI	AFA 2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	AFA 2022 évi várható telj.	2023 évi TERV	AFA 2023 évi TERV
sum	Épületek felújítása	42 856 097	11 571 146	36 376 107	9 517 799	0	0
50018	013350 Óvoda külső felújítás	9 694 016	2 617 384	0	0		
50024	062020 MFP-KTF/2020 MH felújítás és pótmunkák	32 912 081	8 886 262	33 506 040	9 046 631		
50020	082044 Könyvtár LED világítás felújítás	250 000	67 500	281 760	76 075		
50001	082091 Alumínium redőny Mh			143 307	38 693		
50001	082091 Söntés pult MH			1 125 000	0		
50018	013350 Óvoda homlokzat szigetelés kiviteli terv			1 320 000	356 400		
sum	Egyéb építmény felújítása	6 924 826	1 128 156	19 195 707	4 246 892	16 449 991	4 441 498
50011	052020 KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz.	2 746 476	0	2 746 476	0	10 771 248	2 908 237
50011	052020 KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítés	3 784 350	1 021 776			5 678 743	1 533 261
5008	064010 Közvilágítás fejlesztés Ady E. utca	394 000	106 380	218 049	58 873		
50040	062020 MFP-BJA/2022 Járdafelújítás Kossuth 29-39 között			5 254 667	1 337 760		
50041	062020 MFP-UHK/2022 Útfelújítás Határ út-Kossuth u.-Zrinyi u. között			10 501 530	2 722 013		
5	052020 Szennyvíztelep kapacitás bővítés kiviteli terv			310 985	83 966		
50013	013350 Térfigyelő kamera HDD csere			164 000	44 280		
sum	Felújítások összesen	49 780 923	12 699 302	55 571 814	13 764 691	16 449 991	4 441 498
	<i>Ingyatlanok felújítása</i>	49 780 923	12 699 302	55 571 814	13 764 691	16 449 991	4 441 498
BRUTTÓ		62 480 225		69 336 505			20 891 489

10/21 x

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP--6.1.-21-2021-00015 Új, 8 férőhelyes mini bölcsőde építése

Források	2022	2023	2024.után	Összesen
Saját erő	0	34 754 860	0	34 754 860
- saját erőből központi támogatás		0		
EU-s forrás	110 224 260	0	0	110 224 260
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	110 224 260	34 754 860		144 979 120

Kiadások, költségek	2022	2023	2024.után	Összesen
Személyi jellegű	960 000	1 714 957	0	2 674 957
Beruházások, beszerzések		130 754 898	0	130 754 898
Szolgáltatások igénybe vétele	8 374 265	3 175 000	0	11 549 265
Adminisztratív költségek				
Összesen:	9 334 265	135 644 855		144 979 120

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2022	2023	2024.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2024.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	101 568 187	75 695 832
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	9 233 942	8 223 600
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	110 802 129	83 919 432
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	26 581 867	10 771 248
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	202 991 812	183 400 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	45 000 000	46 025 440	60 400 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	100 000 000	150 228 746	120 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	6 737 626	3 000 000
10	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	12 807 564	5 567 836
11	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	67 709	0
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	228 448 502	353 251 081	283 658 516
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 061 643	217 061 643	231 197 922
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		3 228 769	0
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 061 643	220 290 412	231 197 922
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	217 061 643	220 290 412	231 197 922
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		445 510 145	573 541 493	514 856 438
18	ü	KIADÁSOK				
19	m	Személyi juttatások	K1	44 950 961	37 626 389	48 474 002
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 963 961	19 257 621	29 910 686
21	m	Külső szem. juttat.	K12	17 987 000	18 368 768	18 563 316
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 234 857	5 676 973	6 537 239
23	m	Dologi kiadások	K3	105 932 095	76 625 039	121 113 677
24	m	Készlet beszerzés	K31	3 653 352	2 652 150	5 197 144
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 255 000	1 025 748	1 336 000
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	66 990 990	58 941 785	66 946 497
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	3 678 092	2 196 600	5 072 000
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	30 354 661	11 808 756	42 562 036
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	1 849 100	5 064 000
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	3 100 000	1 849 100	5 064 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	91 087 765	136 362 195
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	68 945 940	72 410 965	98 245 276
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	7 800 000	18 676 800	9 800 000
34	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	500 000	0	500 000
35	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513			27 816 919
36	ö	Működési kiadások	K1-5	237 463 853	212 865 266	317 551 113
37	f	Beruházás	K6	92 902 309	6 120 266	114 631 548
38	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	81 780 000	3 090 000	94 467 076
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	118 110	255 897	0
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 386 031	2 130 139	15 877 537
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	8 618 168	644 230	4 286 935
42	f	Felújítás	K7	62 480 225	69 336 505	20 891 489
43	f	Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	55 571 814	16 449 991
44	f	felújítási C ÁFA	K74	12 699 302	13 764 691	4 441 498
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 382 534	75 456 771	135 523 037
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	392 846 387	288 322 037	453 074 150
47	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	2 649 478	0
48	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	52 663 758	51 372 056	61 782 288
49	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	54 021 534	61 782 288
50	ö	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	54 021 534	61 782 288
51	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 510 145	342 343 571	514 856 438
52	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	231 197 922	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	327 218	327 218	935 645
3	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 663 758	51 372 056	61 782 288
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 990 976	51 699 274	62 717 933
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	52 990 976	51 699 274	62 717 933
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 990 976	51 699 274	62 717 933
7	ü	KIADÁSOK				
8	m	Személyi juttatások	K1	40 669 800	39 025 466	46 929 308
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	40 649 800	39 012 827	46 529 308
10	m	Külső szem. juttat.	K12	20 000	12 639	400 000
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 711 500	5 655 135	6 387 244
12	m	Dologi kiadások	K3	6 228 676	5 909 428	9 337 881
13	m	Készlet beszerzés	K31	1 739 000	1 434 200	2 162 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	367 000	251 969	437 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	2 732 800	3 080 066	4 730 119
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	0	0
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	1 339 876	1 143 193	2 008 762
18	ö	Működési kiadások	K1-5	52 609 976	50 590 029	62 654 433
19	f	Beruházás	K6	381 000	173 600	63 500
20	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	300 000	136 694	50 000
21	f	Beruházás célú ÁFA	K67	81 000	36 906	13 500
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	381 000	173 600	63 500
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	52 990 976	50 763 629	62 717 933
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	52 990 976	50 763 629	62 717 933
25	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	935 645	0

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

11. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	110 802 129	83 919 432
Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	202 991 812	183 400 000
Működési bevételek	B4	4 826 810	12 807 564	5 567 836
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	0
Működési bevételek összesen:		225 702 026	326 669 214	272 887 268

Felhalmozási bevételek

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	26 581 867	10 771 248
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 746 476	26 581 867	10 771 248

Finanszírozási Bevételek

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	271 989 686	293 915 855
Finanszírozási bevételek		270 052 619	271 989 686	293 915 855

Bevételek mindösszesen		498 501 121	625 240 767	577 574 371
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
Személyi juttatások	K1	85 620 761	76 651 855	95 403 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	11 946 337	11 332 108	12 924 483
Dologi kiadások	K3	112 160 771	82 534 467	130 451 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	1 849 100	5 064 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	91 087 765	136 362 195
Költségvetési kiadások		290 073 829	263 455 295	380 205 546
		-64 371 803	63 213 919	-107 318 278

Felhalmozási kiadások

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
Beruházás	K6	93 283 309	6 293 866	114 695 048
Felújítás	K7	62 480 225	69 336 505	20 891 489
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		155 763 534	75 630 371	135 586 537
		-153 017 038	-49 048 504	-124 815 289

Finanszírozási Kiadások

Jogcím megnevezés		2022 évi Eredeti EI	2022 évi várható telj.	2023 évi TERV
Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	54 021 534	61 782 288
		52 663 758	54 021 534	61 782 288
		217 388 861	217 968 152	232 133 567

Kiadások mindösszesen:		498 501 121	393 107 200	577 574 371
		0	232 133 567	0

2023-évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitő pénzforgalom			241 058 400	225 687 463	209 506 526	198 711 213	182 530 276	263 434 963	247 254 026	231 073 089	214 892 152	290 411 215	274 230 278	258 049 341
2	Működési C. Elvonások ÁHT-on beltről	B1	83 919 432	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286	6 993 286
3	Felhalmozási C. Elvonások ÁHT-on beltről	B2	10 771 248			5 385 624		5 385 624							0
4	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000					91 700 000				91 700 000			
5	Működési bevételek	B4	5 567 836	463 986	463 986	463 986	463 986	463 986	463 986	463 986	463 986	463 986	463 986	463 986	463 990
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C. Átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C. Átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	232 133 567	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 464	19 344 463
1	Költségvetési bevételek összesen:		515 792 083	26 801 736	26 801 736	32 187 360	26 801 736	123 887 360	26 801 736	26 801 736	26 801 736	118 501 736	26 801 736	26 801 736	26 801 739
2	PÉNZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		515 792 083	26 801 736	26 801 736	32 187 360	26 801 736	123 887 360	26 801 736	26 801 736	26 801 736	118 501 736	26 801 736	26 801 736	26 801 739
4	Működési kiadások	K1-5	354 699 435	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 286	29 558 289
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	161 092 648	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 387	13 424 391
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 680
8	Belsőházi finanszírozás kiadásai	K91	0												
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	515 792 083	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 673	42 982 680
12	Záró pénzforgalom			225 687 463	209 506 526	198 711 213	182 530 276	263 434 963	247 254 026	231 073 089	214 892 152	290 411 215	274 230 278	258 049 341	241 868 400

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

13. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

14. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. év EREDETI	2024. év TERV	2025. év TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	77 209 749	78 753 944
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 388 072	8 555 833
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	85 597 821	87 309 777
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 986 673	11 206 406
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	187 068 000	190 809 360
7	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 679 193	5 792 777
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	283 658 516	289 331 687	295 118 320
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	236 776 238	241 511 763
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	63 017 934	64 278 293
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	299 794 172	305 790 056
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	299 794 172	305 790 056
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		577 574 371	589 125 859	600 908 376
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	95 403 310	97 311 376	99 257 604
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	12 924 483	13 182 973	13 446 632
25	m	Dologi kiadások	K3	130 451 558	133 060 589	135 721 801
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 165 280	5 268 586
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	139 089 439	141 871 228
28	ö	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	387 809 657	395 565 851
29	f	Beruházás	K6	114 695 048	116 988 949	119 328 728
30	f	Felújítás	K7	20 891 489	21 309 319	21 735 504
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	138 298 268	141 064 232
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	526 107 925	536 630 083
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	63 017 934	64 278 293
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	63 017 934	64 278 293
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	63 017 934	64 278 293
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	589 125 859	600 908 376
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
Majosháza Község Önkormányzata

15. melléklet

Támogatások	Ft
Civil szervezetek	3 000 000
<i>Majosházi Polgárőrség</i>	<i>800 000</i>
Református Egyház	6 000 000
Összesen	9 800 000

