

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2023. (XI. 7.) 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 541.882.455 Ft-ban, melyből 293.203.481 Ft működési, 10.771.248 Ft felhalmozási, 237.907.726 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 541.882.455 Ft-ban, melyből 400.391.173 Ft működési, 135.712.737 Ft felhalmozási, 5.778.545 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 440.000 Ft-ot, általános tartalékként 32.804.032 Ft-ot különít el.”

3. §

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

„28/A. §

A Képviselő-testület 2023. november 15-étől a költségvetési létszámkeretét 16,75 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott, (1 könyvtáros, 1 közművelődési szakember, 1 takarító, 1 fő hivatalsegéd). Az intézmények 2023. évi létszámadatai: Majosházai Napraforgó Óvoda: 8,75 fő. óvoda teljes munkaidős közalkalmazott 7 fő, részmunkaidős közalkalmazott 0,75 fő, teljes munkaidős pedagógiai asszisztens 1 fő, Majosházai Mini Bölcsőde: 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott: (szakmai vezető kisgyermeknevelő 1 fő, kisgyermeknevelő 2 fő, dajka 1 fő).”

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	75 695 832	89 706 336	720 090	90 426 426
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	1 661 244	9 884 844
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	97 929 936	2 381 334	100 311 270
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	5 315 661	0	5 315 661
10	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
11	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	1 435 000	1 435 000
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	1 435 000	1 435 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	300 158 395	3 816 334	303 974 729
15	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	0	232 129 181
16	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	0	5 778 545
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 782 288	66 458 788	964 500	67 423 288
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	304 366 514	964 500	305 331 014
19	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	304 366 514	964 500	305 331 014
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		577 574 371	604 524 909	4 780 834	609 305 743
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	0	77 931 494
23	Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	0	18 963 316
24	Személyi juttatások	K1	95 403 310	96 894 810	0	96 894 810
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	12 924 483	13 150 483	0	13 150 483
26	Készletbeszerzés	K31	7 359 144	7 546 144	1 052 194	8 598 338
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 929 000	0	1 929 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	73 522 430	4 057 320	77 579 750
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	4 970 186	-3 022 424	1 947 762
30	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	45 269 212	68 000	45 337 212
31	Dologi kiadások	K3	130 451 558	133 236 972	2 155 090	135 392 062
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	148 208 574	1 621 244	149 829 818
35	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	396 574 839	3 816 334	400 391 173
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	13 362	13 362
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 127 537	-13 362	16 114 175
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	0	4 354 435
40	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	0	114 949 048
41	Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	16 449 991
40	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	0	4 313 698
44	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	0	20 763 689
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	0	135 712 737
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	532 287 576	3 816 334	536 103 910
47	Államháztartáson belüli megelégozések visszafiz.	K913-914	0	5 778 545	0	5 778 545
48	Központi, irányító szervi támogat.	K915	61 782 288	66 458 788	964 500	67 423 288
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	72 237 333	964 500	73 201 833
50	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	72 237 333	964 500	73 201 833
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	604 524 909	4 780 834	609 305 743

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	89 706 336	720 090	90 426 426
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	1 661 244	9 884 844
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	97 929 936	2 381 334	100 311 270
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	5 315 661	0	5 315 661
10	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
11	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
12	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	1 435 000	1 435 000
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	1 435 000	1 435 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	300 158 395	3 816 334	303 974 729
15	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	0	232 129 181
16	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	0	5 778 545
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	66 458 788	964 500	67 423 288
18	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	232 133 567	237 907 726	964 500	237 907 726
19	Finanszírozási bevételek	B8	232 133 567	237 907 726	964 500	237 907 726
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		515 792 083	538 066 121	4 780 834	541 882 455
21	KIADÁSOK					
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	0	77 931 494
23	Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	0	18 963 316
24	Személyi juttatások	K1	95 403 310	96 894 810	0	96 894 810
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	12 924 483	13 150 483	0	13 150 483
26	Készletbeszerzés	K31	7 359 144	7 546 144	1 052 194	8 598 338
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 929 000	0	1 929 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	73 522 430	4 057 320	77 579 750
29	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	4 970 186	-3 022 424	1 947 762
30	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	45 269 212	68 000	45 337 212
31	Dologi kiadások	K3	130 451 558	133 236 972	2 155 090	135 392 062
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
34	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	148 208 574	1 621 244	149 829 818
35	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	396 574 839	3 816 334	400 391 173
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076
37	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	13 362	13 362
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 127 537	-13 362	16 114 175
39	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	0	4 354 435
40	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	0	114 949 048
41	Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	16 449 991
42	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	0	4 313 698
43	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	0	20 763 689
44	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	0	135 712 737
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	532 287 576	3 816 334	536 103 910
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	5 778 545	0	5 778 545
48	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	66 458 788	964 500	67 423 288
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	5 778 545	0	5 778 545
50	Finanszírozási kiadások	K9	0	5 778 545	0	5 778 545
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	515 792 083	538 066 121	3 816 334	541 882 455

K

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majorszáza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	97 929 936	2 381 334	100 311 270
Közhatalmi bevételek	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
Működési bevételek	5 367 836	5 741 550	0	5 741 550
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	1 435 000	1 435 000
Működési bevételek összesen:	272 887 268	289 387 147	3 816 334	293 203 481

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 összesen:	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	232 133 567	237 907 726	964 500	237 907 726
Finanszírozási bevételek összesen:	232 133 567	237 907 726	964 500	237 907 726

Bevételek mindösszesen	515 792 083	538 066 121	4 780 834	541 882 455
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

3. melléklet

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	95 403 310	96 894 810	0	96 894 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	12 924 483	13 150 483	0	13 150 483
Dologi kiadások	130 451 538	133 236 972	2 155 090	135 392 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
Egyéb Működési Célú kiadások	136 362 195	148 208 574	1 621 244	149 829 818
Költségvetési kiadások	380 205 546	396 574 839	3 816 334	400 391 173

Felhalmozási kiadások

Bemutatók	114 695 048	114 949 048	0	114 949 048
Felújítások	20 891 489	20 763 689	0	20 763 689
Egyéb felhalmozási Célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 712 737	0	135 712 737

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	5 778 545	0	5 778 545
Finanszírozási kiadások összesen:	0	5 778 545	0	5 778 545

Kiadások mindösszesen:	515 792 083	538 066 121	3 816 334	541 882 455
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

FA

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	Változás	Mód EI	Változás	Új EI	Változás	Új EI	Változás	
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076
50030	013350	VEKOP Mini Bölcsi építés	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	13 362	13 362	3 608	13 362	3 608	3 608
50031	091140	3 db pendrive	0	0	0	0	0	0	13 362	13 362	3 608	13 362	3 608	3 608
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 927 537	16 127 537	4 300 435	16 127 537	4 354 435	16 114 175	-13 362	16 114 175	-3 608	16 114 175	4 350 827	4 350 827
50005	013350	Információs táblák és oszlopok	788 000	788 000	212 760	788 000	212 760	788 000	0	788 000	0	788 000	212 760	212 760
50005	013350	Kegyeleti hűtő	2 000 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	540 000	540 000
50005	013350	Hőlégtabilizátor	500 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	0	500 000	0	500 000	135 000	135 000
50005	013350	Hívatali kerékpár	100 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	0	100 000	0	100 000	27 000	27 000
50005	013350	Hosszú létra	40 000	40 000	10 800	40 000	10 800	40 000	0	40 000	0	40 000	10 800	10 800
50030	013350	VEKOP Mini Bölcsi eszközbeszerzés	10 789 537	10 789 537	2 913 175	10 789 537	2 913 175	10 789 537	0	10 789 537	0	10 789 537	2 913 175	2 913 175
50020	082091	Mosogatógép MH	150 000	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	0	150 000	0	150 000	40 500	40 500
50020	082091	Hűtőszekrény MH	200 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	0	200 000	0	200 000	54 000	54 000
50020	082091	21 db szék MH	210 000	210 000	56 700	210 000	56 700	210 000	0	210 000	0	210 000	56 700	56 700
50020	082091	Útcai könyvtároló MH	300 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	0	300 000	0	300 000	81 000	81 000
50020	082091	Szinpadi hátsó függöny MH	500 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	0	500 000	0	500 000	135 000	135 000
50012	074031	Kartonzó szekrény (védőnő)	300 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	0	300 000	0	300 000	81 000	81 000
50002	091140	Eszköz beszerzés óvoda	50 000	50 000	13 500	50 000	67 500	250 000	-13 362	236 638	-3 608	236 638	63 892	63 892
ö		Beruházások összesen	110 394 613	110 594 613	4 300 435	110 594 613	4 354 435	110 594 613	0	110 594 613	0	110 594 613	4 354 435	4 354 435
ö		Egyéb építmények	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	13 362	13 362	3 608	13 362	3 608	3 608
ö		Egyéb gépek	15 927 537	16 127 537	4 300 435	16 127 537	4 354 435	16 114 175	-13 362	16 114 175	-3 608	16 114 175	4 350 827	4 350 827

2023.évi KÖLTSÉGVETÉS 3.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	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
0		Egyéb építmény felújítása	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	16 449 991	16 449 991	0	0	-127 800	-127 800	16 449 991	16 449 991	0	0	4 313 698	4 313 698
5	052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	5 678 743	5 678 743	1 533 261	1 533 261	5 678 743	5 678 743	0	0	0	0	5 678 743	5 678 743	0	0	1 533 261	1 533 261
50011	052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	10 771 248	10 771 248	2 908 237	2 908 237	10 771 248	10 771 248	0	0	-127 800	-127 800	10 771 248	10 771 248	0	0	2 780 437	2 780 437
0		Felújítások összesen	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	16 449 991	16 449 991	0	0	-127 800	-127 800	16 449 991	16 449 991	0	0	4 313 698	4 313 698
		<i>Egyéb építmények</i>	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	16 449 991	16 449 991	0	0	-127 800	-127 800	16 449 991	16 449 991	0	0	4 313 698	4 313 698

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	u	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	89 706 336	720 090	90 426 426
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	1 661 244	9 884 844
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	97 929 936	2 381 334	100 311 270
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	5 315 661	0	5 315 661
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz.	B65		0	1 435 000	1 435 000
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	1 435 000	1 435 000
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEEN	B1-7	283 658 516	300 158 395	3 816 334	303 974 729
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	231 197 922	231 193 536	0	231 193 536
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	0	5 778 545
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 197 922	236 972 081	0	236 972 081
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 197 922	236 972 081	0	236 972 081
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEEN		514 856 438	537 130 476	3 816 334	540 946 810
20	u	KIADÁSOK					0
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 910 686	29 910 686	-853 500	29 057 186
22		Külső személyi juttatások	K12	18 563 316	18 563 316	0	18 563 316
23	m	Személyi juttatások	K1	48 474 002	48 474 002	-853 500	47 620 502
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	6 537 239	6 537 239	-111 000	6 426 239
25		Készletbeszerzés	K31	5 197 144	5 154 144	1 052 194	6 206 338
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 336 000	1 336 000	0	1 336 000
27		Szolgáltatási kiadások	K33	66 946 497	67 048 311	4 057 320	71 105 631
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	4 970 186	-3 022 424	1 947 762
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	42 562 036	42 685 450	68 000	42 753 450
30	m	Dologi kiadások	K3	121 113 677	121 194 091	2 155 090	123 349 181
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
33	m	Egyéb Működési Célu kiadások	K5	136 362 195	148 208 574	1 621 244	149 829 818
34	ö	Működési kiadások	K1-5	317 551 113	329 497 906	2 851 834	332 349 740
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 877 537	15 877 537	0	15 877 537
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 286 935	4 286 935	0	4 286 935
38	f	Beruházás	K6	114 631 548	114 631 548	0	114 631 548
39		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	16 449 991
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	0	4 313 698
41	f	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	0	20 763 689
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 523 037	135 395 237	0	135 395 237
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	453 074 150	464 893 143	2 851 834	467 744 977
44	h	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafiz.	K913-914	0	5 778 545	0	5 778 545
45	h	Központi, irányító szervi támog. (Óvoda+Bölcsöde)	K915	61 782 288	66 458 788	964 500	67 423 288
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	72 237 333	964 500	73 201 833
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	72 237 333	964 500	73 201 833
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZEEN	K1-9	514 856 438	537 130 476	3 816 334	540 946 810

K

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					935 645
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					
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	4 530 119	0	4 530 119
15		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	2 008 762	1 954 762	0	1 954 762
16	m	Dologi kiadások	K3	9 337 881	9 083 881	0	9 083 881
17	ö	Működési kiadások	K1-5	62 654 433	62 400 433	0	62 400 433
18		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	13 362	13 362
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	50 000	250 000	-13 362	236 638
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	13 500	67 500	0	67 500
21	f	Beruházás	K6	63 500	317 500	0	317 500
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	63 500	317 500	0	317 500
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	62 717 933	62 717 933	0	62 717 933

K

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási és finanszírozási 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	83 919 432	97 929 936	2 381 334	100 311 270
Közhatalmi bevételek	183 400 000	185 715 661	0	185 715 661
Működési bevételek	5 567 836	5 741 550	0	5 741 550
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	1 435 000	1 435 000
Működési bevételek összesen:	272 887 268	289 387 147	3 816 334	293 203 481

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	304 366 514	964 500	305 331 014
Finanszírozási bevételek	293 915 855	304 366 514	964 500	305 331 014

Bevételek mindösszesen	577 574 371	604 524 909	4 780 834	609 305 743
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	95 403 310	96 894 810	0	96 894 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hbj. adó	12 924 483	13 150 483	0	13 150 483
Dologi kiadások	130 451 558	133 236 972	2 155 090	135 392 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 084 000	40 000	5 124 000
Egyéb Működési Célt kiadások	136 362 195	148 208 574	1 621 244	149 829 818
Költségvetési kiadások	380 205 546	396 574 839	3 816 334	400 391 173

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 949 048	0	114 949 048
Felújítás	20 891 489	20 763 689	0	20 763 689
Egyéb felhalmozási Célt kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 712 737	0	135 712 737

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	61 782 288	72 237 333	964 500	73 201 833
Finanszírozási kiadások	61 782 288	72 237 333	964 500	73 201 833

Kiadások mindösszesen:	577 574 371	604 524 909	4 780 834	609 305 743
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

GA