



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 26-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/988-5/2023.

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2023.
I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 283.658.516 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 300.158.395 Ft lett. A bevételek teljesítésének összege 2023. június 30-ai állapot szerint 191.518.334 Ft, mely összeg 63,81 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki, melyek az alábbiak szerint alakultak:

Számla megnevezés	Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)	Telj. %
Építményadó bevételei	60.400.000	29.039.744	48,08 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	120.000.000	97.848.127	81.54 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	3.000.000	5.217.033	98.14 %

Az egyéb közhatalmi bevételeink között a talajterhelési díjak kivetéséből befolyt összegek, valamint a pótlékok szerepelnek. A talajterhelési díj befizetési határideje március 31., ez magyarázza az időarányosnál magasabb teljesítési adatokat. Az idei évben az építményadó felderítése kapcsán Önkormányzatunk él a mulasztási bírság kiszabásának lehetőségével, melyből szintén bevételhez jutottunk.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, póttámogatást kaptunk a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimumra való kiegészítésekre, illetve az előző évi normatív támogatások elszámolásából adódóan. A lakossági víz- és csatorna hozzájárulás támogatása 6.958.800 Ft, mely átutalásra került a DPMV Zrt. részére.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének végszámlájához kapcsolódó tétel jelenik meg 10.771.248 Ft összegben.

A működési bevételek teljesítésadata június 30-ig 3.535.948 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjából befolyt összeg 1.480.312 Ft, a gyermekétkezési díjak befizetéséből 331.387 Ft realizálódott. A vagyonkezelési díj bevételünk 413.836 Ft volt.

Önkormányzatunk a védőnői ellátáshoz 4.104.100 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

Bevételeink mindösszesen 75,97 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2023. június 30-ai állapot szerint 212.931.806 Ft, mely összeg 39,57 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 144.892.581 Ft, mely 36,54 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítésadata 23,38 %-os alulteljesítést mutat, melyet a Mini Bölcsőde építéssel kapcsolatos fordított áfa, valamint az ehhez fűződő egyéb dologi kiadások, az útkarbantartás, illetve az intézmények gázfogyasztásának a második féléves teljesítése eredményez. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 8,71 %-os alulteljesítést mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek oka, hogy nem igényeltek annyi pénzbeli juttatást, segélyt, mint a tervezett volt.

A 2023-es költségvetési évben 135.586.537 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely előirányzat összege 135.712.737 Ft-ra módosult. A beruházási előirányzataink közül a legnagyobb összeget a 8 férőhelyes mini bölcsőde építés beruházásra terveztük. Az építés fedezetének nagy részét a 2021. évben elnyert 101.011.450 Ft pályázati összeg fedezi, a fennmaradó összeget az Önkormányzat saját forrásaiból szükséges biztosítani. A Mini Bölcsődével kapcsolatos kiadások nagy része a második félévben várható.

A beruházási, illetve felújítási kiadások részletes összegeit a tájékoztató 3-as és 4-es számú mellékletei tartalmazzák.

A védőnői státuszt átvette a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete 2023. július 1. napjától, A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a Kórház megtéríti a megállapodás alapján.

Szolidaritási hozzájárulásra a 37.761.172 Ft előirányzathoz 19.635.811 Ft időarányosan teljesült.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 1.815.000 Ft-ot költött, mely a síkosság-mentesítésre fordított összeget jelenti. Településfejlesztés igazgatási kormányzati funkcióra 1.814.353 Ft-ot, közvilágításra 2.846.902 Ft-ot, zöldterület kezelésre 3.096.151 Ft-ot, vérvételre 260.000 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 397.803 Ft-ot, rágcsálóirtásra 200.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 588.000 Ft-ot, védőnői feladatokra személyi juttatásokkal együtt 4.665.233 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 2.637.954 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 9.251.914 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat.

A közös feladatok ellátására Majosháza az alábbiak szerint utalta a finanszírozást:

GYEJO:	3.100.560 Ft
Közös Hivatal:	21.506.988 Ft
Orvosi ügyelet:	2.930.058 Ft
Szennyvíztársulás:	2.361.169 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 727.039 Ft került kifizetésre, amely települési támogatások, gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a Majosházai Református Egyházközséget úgy, hogy hozzájárul a Majosházai Református Általános Iskola működési költségeihez. Az Egyházközség 3.000.000 Ft támogatást kapott az I. félév végéig, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 500.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására első félévben 2.943.000 Ft-ot költött az Önkormányzat. A Középajtai Református Egyházközség játszótér felújításához 400.000 Ft támogatást adtunk.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 3.787.998 Ft volt az első félévben, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2023. I. félévében a költségvetési kiadások 38,92 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2023. első félévében 37.632.639 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 25.904.814 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 46,64 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 48,13 %, munkaadókat terhelő járulékok 52,71 %, míg a dologi kiadások 34,68 %-on. Felhalmozási kiadásai 61,03 %-ban teljesültek, mivel kerti gyerekbútorokat, illetve fűnyírót vásároltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosháza Község Önkormányzatának 2023. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés és annak melléklete szerinti – tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kiss Krisztina gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2023. szeptember 20.

**Zsiros Viktor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2023.06.30

Tájékoztató

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

Majosházai Mini Bölcsőde

Majosháza, Zrínyi u.71.

848941

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	89 706 336	50 387 511	56,17
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	4 104 100	49,91
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	97 929 936	54 491 611	55,64
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	0	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	0	0,00
7		Vagyon típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	29 039 744	48,08
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	97 848 127	81,54
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	5 217 033	98,14
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	132 104 904	71,13
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	4 921 819	85,72
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	300 158 395	191 518 334	63,81
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	232 129 181	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	2 777 420	48,06
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	66 458 788	29 279 770	44,06
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	299 690 014	264 186 371	88,15
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	299 690 014	264 186 371	88,15
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		577 574 371	599 848 409	455 704 705	75,97
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	35 704 309	45,81
21		Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	8 463 669	44,63
22	m	Személyi juttatások	K1	95 403 310	95 403 310	44 167 978	46,30
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	12 924 483	12 924 483	6 370 360	49,29
24		Készletbeszerzés	K31	7 359 144	7 316 144	1 835 460	25,09
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 773 000	690 486	38,94
26		Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	71 578 430	22 501 225	31,44
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	4 970 186	698 817	14,06
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	44 640 212	4 728 108	10,59
29	m	Dologi kiadások	K3	130 451 558	130 277 972	30 454 096	23,38
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 084 000	443 050	8,71
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 084 000	443 050	8,71
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	148 208 574	63 457 097	42,82
34	ö	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	391 898 339	144 892 581	36,97
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	59 365 898	62,84
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	0	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 127 537	2 066 227	12,81
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	828 555	19,03
40	f	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	62 260 680	54,16
41		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	0,00
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	0	0,00
43	f	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	0	0,00
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	62 260 680	45,88
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	527 611 076	207 153 261	39,26
46	h		K913-914	0	5 778 545	5 778 545	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	66 458 788	29 279 770	44,06
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	72 237 333	35 058 315	48,53
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	72 237 333	35 058 315	48,53
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	599 848 409	242 211 576	40,38

TÁJÉKOZTATÓ 2023.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	89 706 336	50 387 511	56,17
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	4 104 100	49,91
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	97 929 936	54 491 611	55,64
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	0	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	0	0,00
7		Vagyon típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	29 039 744	48,08
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	97 848 127	81,54
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	5 217 033	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	132 104 904	71,13
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	4 921 819	85,72
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	300 158 395	191 518 334	63,81
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	232 129 181	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	2 777 420	48,06
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	66 458 788	29 279 770	44,06
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	232 133 567	237 907 726	234 906 601	98,74
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	232 133 567	237 907 726	234 906 601	98,74
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		515 792 083	538 066 121	426 424 935	79,25
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	35 704 309	45,81
21		Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	8 463 669	44,63
22	m	Személyi juttatások	K1	95 403 310	96 894 810	44 167 978	45,58
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	12 924 483	12 924 483	6 370 360	49,29
24		Készletbeszerzés	K31	7 359 144	7 316 144	1 835 460	25,09
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 773 000	690 486	38,94
26		Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	71 578 430	22 501 225	31,44
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	4 970 186	698 817	14,06
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	44 640 212	4 728 108	10,59
29	m	Dologi kiadások	K3	130 451 558	130 277 972	30 454 096	23,38
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 084 000	443 050	8,71
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 084 000	443 050	8,71
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	148 208 574	63 457 097	42,82
34	ö	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	393 389 839	144 892 581	36,83
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	59 365 898	62,84
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	0	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 127 537	2 066 227	12,81
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	828 555	19,03
40	f	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	62 260 680	54,16
41		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	0,00
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	0	0,00
43	f	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	0	0,00
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	62 260 680	45,88
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	529 102 576	207 153 261	39,15
47	h		K913-914	0	5 778 545	5 778 545	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	66 458 788	29 279 770	44,06
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	5 778 545	5 778 545	100,00
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	5 778 545	5 778 545	100,00
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	515 792 083	534 881 121	212 931 806	39,81

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.	ÁFA	ÁFA
ő		Egyéb építmény felújítása	16 449 991	4 441 498	16 449 991	4 441 498	0	0		
5	052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	5 678 743	1 533 261	5 678 743	1 533 261				
50011	052020	KEHP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	10 771 248	2 908 237	10 771 248	2 908 237				
ő		Felújítások összesen	16 449 991	4 441 498	16 449 991	4 441 498	0	0		
		Egyéb építmények	16 449 991	4 441 498	16 449 991	4 441 498	0	0		
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	16 449 991	4 441 498	16 449 991	4 441 498	0	0		
		BRUTTÓ		20 891 489		20 891 489				

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	89 706 336	50 387 511	56,17
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	8 223 600	4 104 100	49,91
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	97 929 936	54 491 611	55,64
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	0	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	0	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	29 039 744	48,08
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	97 848 127	81,54
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	5 217 033	98,14
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	132 104 904	71,13
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	4 921 816	85,72
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	300 158 395	191 518 331	63,81
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	231 197 922	231 193 536	231 193 536	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		5 778 545	2 777 420	48,06
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 197 922	236 972 081	233 970 956	98,73
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 197 922	236 972 081	233 970 956	98,73
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		514 856 438	537 130 476	425 489 287	79,22
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 910 686	29 910 686	13 117 154	43,85
20		Külső személyi juttatások	K12	18 563 316	18 563 316	8 463 669	45,59
21	m	Személyi juttatások	K1	48 474 002	48 474 002	21 580 823	44,52
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	6 537 239	6 537 239	3 003 524	45,94
23		Készletbeszerzés	K31	5 197 144	5 154 144	972 666	18,87
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 336 000	1 336 000	555 350	41,57
25		Szolgáltatási kiadások	K33	66 946 497	67 048 311	20 945 784	31,24
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	4 970 186	698 817	14,06
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	42 562 036	42 685 450	4 131 043	9,68
28	m	Dologi kiadások	K3	121 113 677	121 194 091	27 303 660	22,53
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 084 000	443 050	8,71
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 084 000	443 050	8,71
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	148 208 574	63 457 097	42,82
33	ö	Működési kiadások	K1-5	317 551 113	329 497 906	115 788 154	35,14
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	59 365 898	62,84
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 877 537	15 877 537	1 913 644	12,05
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 286 935	4 286 935	787 358	18,37
39	f	Beruházás	K6	114 631 548	114 631 548	62 066 900	54,14
40		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	0	0,00
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 441 498	4 313 698	0	0,00
42	f	Felújítás	K7	20 891 489	20 763 689	0	0,00
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 523 037	135 395 237	62 066 900	45,84
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	453 074 150	464 893 143	177 855 054	38,26
45	h	Államházt. Belülei megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914		5 778 545	5 778 545	100,00
46	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	66 458 788	29 279 770	44,06
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	72 237 333	35 058 315	48,53
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	72 237 333	35 058 315	48,53
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	514 856 438	537 130 476	212 913 369	39,64
50	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	212 575 918	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	3	0,00
3	h	Maradvány igénybevétele	B813	935 645	935 645	935 645	100,00
4	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	61 782 288	29 279 770	47,39
5	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 717 933	62 717 933	30 215 415	48,18
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	62 717 933	62 717 933	30 215 415	48,18
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 717 933	62 717 933	30 215 418	48,18
8	ü	KIADÁSOK					
9		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 529 308	46 529 308	22 587 155	48,54
10		Külső személyi juttatások	K12	400 000	400 000	0	
11	m	Személyi juttatások	K1	46 929 308	46 929 308	22 587 155	48,13
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 387 244	6 387 244	3 366 836	52,71
13		Készletbeszerzés	K31	2 162 000	2 162 000	862 794	39,91
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	437 000	437 000	135 136	30,92
15		Szolgáltatási kiadások	K33	4 730 119	4 530 119	1 555 441	34,34
#####		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	2 008 762	1 954 762	597 065	30,54
#####	m	Dologi kiadások	K3	9 337 881	9 083 881	3 150 436	34,68
#####	ö	Működési kiadások	K1-5	62 654 433	62 400 433	29 104 427	46,64
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	50 000	250 000	152 583	61,03
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	13 500	67 500	41 197	61,03
19	f	Beruházás	K6	63 500	317 500	193 780	61,03
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	63 500	317 500	193 780	61,03
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	62 717 933	62 717 933	29 298 207	46,71
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	62 717 933	62 717 933	29 298 207	46,71
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	917 211	

TÁJÉKOZTATÓ 2023.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	97 929 936	54 491 611	55,64
Közhatalmi bevételek	183 400 000	185 715 661	132 104 904	71,13
Működési bevételek	5 567 836	5 741 550	4 921 819	85,72
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:	272 887 268	289 387 147	191 518 334	66,18

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	10 771 248	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	10 771 248	10 771 248	0	0,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	293 915 855	299 690 014	264 186 371	88,15
Finanszírozási bevételek	293 915 855	299 690 014	264 186 371	88,15

Bevételek mindösszesen

	577 574 371	599 848 409	455 704 705	75,97
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Személyi juttatások	95 403 310	95 403 310	44 167 978	46,30
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	12 924 483	12 924 483	6 370 360	49,29
Dologi kiadások	130 451 558	130 277 972	30 454 096	23,38
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 084 000	443 050	8,71
Egyéb Működési C-éü kiadások	136 362 195	148 208 574	63 457 097	42,82
Külsővetési kiadások	380 205 546	391 898 339	144 892 581	36,97

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 949 048	62 260 680	54,16
Felújítás	20 891 489	20 763 689	0	0,00
Egyéb felhalmozási C-éü kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 712 737	62 260 680	45,88

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	61 782 288	72 237 333	35 058 315	48,53
Finanszírozási kiadások	61 782 288	72 237 333	35 058 315	48,53

Kiadások mindösszesen:

	577 574 371	599 848 409	242 211 576	40,38
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Koos