

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően 642.888.986 Ft bevételi összeggel - melyből 402.785.597 Ft költségvetési bevétel 240.103.389 Ft finanszírozási bevétel - és 426.878.027 Ft kiadási összeggel - melyből 419.193.038 Ft költségvetési kiadás 7.684.989 Ft finanszírozási kiadás - jóváhagyja.

3. §

A összegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg. Felhalmozási kiadásai összesen 100.709.332 Ft ebből beruházási kiadások 89.938.084 Ft, felújítási kiadások 10.771.248 Ft. Működési kiadások összesen: 318.483.706, ebből személyi jellegű kiadások járulékokkal 98.666.379 Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 98.505.680 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.228.650 Ft, egyéb működési célú kiadások 119.082.997 Ft. Finanszírozási kiadások 7.684.989 Ft

4. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye nettó összességét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.

(2) A 2. melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatonként.

(3) A 3. melléklet mérlegszerűen mutatja be Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. melléklet mutatja be Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.

(5) Az 5. melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításaihoz részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. melléklet Majosháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

(7) A 7. melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye beruházási kiadásait mutatja be.

(8) A 8. melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye felújítási kiadásait mutatja be.

(9) A 9. melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza.

- (10) A 10. melléklet (10.1, 10.2, 10.3) Majosháza Község Önkormányzata és költségvetési intézményei költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (11) A 11. melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye maradvány kimutatását tartalmazza.
- (12) A 12. melléklet a Majosháza Község Önkormányzat és Intézménye vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (13) A 13. melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (14) A 14. melléklet Majosháza Község Önkormányzat által a Majosházai szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.
- (15) A 15. melléklet Majosháza Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket mutatja be célonként, valamint évenkénti bontásban.
- (16) A 16. melléklet az Majosháza Község Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.
- (17) A 17. melléklet tartalmazza Majosháza Község Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását.
- (18) Az 18. melléklet (1. tájékoztató) tartalmazza a Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye működési, és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását.

5. §

Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában többéves kihatással járó adósságállománya nem volt.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Zsiros Viktor
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 28. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2023.12.31

Beszámoló

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

2339 Majosháza, Zrínyi u. 71.

848941

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

Beszámoló

1. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2023.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	25 038 528	100 734 360	100 734 360
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	1 661 244	9 884 844	6 523 222
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	26 699 772	110 619 204	107 257 582
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
6	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	2 315 661	185 715 661	272 704 727
7	Működési bevételek	B4	5 567 836	173 714	5 741 550	10 196 249
8	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	31 044 938	314 703 454	402 785 597
10	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	-4 386	232 129 181	232 129 181
11	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	10 975 333	10 975 333	7 974 208
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	5 163 549	66 945 837	62 991 092
13	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	16 134 496	310 050 351	303 094 481
14	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	16 134 496	310 050 351	303 094 481
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		577 574 371	47 179 434	624 753 805	705 880 078
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	K1	95 403 310	1 736 500	97 139 810	86 821 732
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó	K2	12 924 483	713 049	13 637 532	11 844 647
19	Dologi kiadások	K3	130 451 558	7 952 020	138 403 578	98 505 680
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
21	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	23 198 508	159 560 703	119 082 997
22	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	33 750 077	413 955 623	318 483 706
23	Beruházás	K6	114 695 048	2 598 574	117 293 622	89 938 084
24	Felújítás	K7	20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
25	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	-2 709 525	132 877 012	100 709 332
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	31 040 552	546 832 635	419 193 038
27	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	10 975 333	10 975 333	7 684 989
28	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	5 163 549	66 945 837	62 991 092
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	16 138 882	77 921 170	70 676 081
30	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	16 138 882	77 921 170	70 676 081
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	47 179 434	624 753 805	489 869 119
32	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	216 010 959

H

Beszámoló

1. melléklet NETTÓ

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

2023.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	25 038 528	100 734 360	100 734 360
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	1 661 244	9 884 844	6 523 222
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	26 699 772	110 619 204	107 257 582
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
6	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	2 315 661	185 715 661	272 704 727
7	Működési bevételek	B4	5 567 836	173 714	5 741 550	10 196 249
8	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	31 044 938	314 703 454	402 785 597
10	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	-4 386	232 129 181	232 129 181
11	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	10 975 333	10 975 333	7 974 208
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 782 288	5 163 549	66 945 837	62 991 092
13	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	232 133 567	10 970 947	243 104 514	240 103 389
14	Finanszírozási bevételek	B8	232 133 567	10 970 947	243 104 514	240 103 389
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		515 792 083	42 015 885	557 807 968	642 888 986
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	K1	95 403 310	1 736 500	97 139 810	86 821 732
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	12 924 483	713 049	13 637 532	11 844 647
19	Dologi kiadások	K3	130 451 558	7 952 020	138 403 578	98 505 680
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
21	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	23 198 508	159 560 703	119 082 997
22	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	33 750 077	413 955 623	318 483 706
23	Beruházás	K6	114 695 048	2 598 574	117 293 622	89 938 084
24	Felújítás	K7	20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
25	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	-2 709 525	132 877 012	100 709 332
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	31 040 552	546 832 635	419 193 038
27	ÁH. bel. megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	10 975 333	10 975 333	7 684 989
28	Központi, irányító szervi támog.	K915	61 782 288	5 163 549	66 945 837	62 991 092
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	10 975 333	10 975 333	7 684 989
30	Finanszírozási kiadások	K9	0	10 975 333	10 975 333	7 684 989
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	515 792 083	42 015 885	557 807 968	426 878 027
32	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	216 010 959

K

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatontként
2023.12.31

2. melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	26 699 772	110 619 204	107 257 582
3	-kötelező feladat		83 919 432	26 699 772	110 619 204	107 222 082
4	-vállalt feladat		0	0	0	35 500
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
6	-kötelező feladat		10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
7	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	2 315 661	185 715 661	272 704 727
8	-kötelező feladat		183 400 000	0	183 400 000	270 331 566
9	-vállalt feladat			2 315 661	2 315 661	2 373 161
10	Működési bevételek	B4	5 567 836	173 714	5 741 550	10 196 249
11	-kötelező feladat		848 640	0	848 640	1 897 360
12	-vállalt feladat		4 719 196	173 714	4 892 910	8 298 889
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
14	-kötelező feladat		0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	31 044 938	314 703 454	402 785 597
16	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	16 134 496	310 050 351	303 094 481
17	-finanszírozás		61 782 288	5 163 549	66 945 837	62 991 092
18	-kötelező feladat		232 133 567	10 970 947	243 104 514	240 103 389
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		577 574 371	47 179 434	624 753 805	705 880 078
20	KIADÁSOK				0	
21	Személyi juttatások	K1	95 403 310	1 736 500	97 139 810	86 821 732
22	-kötelező feladat		95 403 310	1 736 500	97 139 810	86 821 732
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	12 924 483	713 049	13 637 532	11 844 647
24	-kötelező feladat		12 727 187	713 049	13 440 236	11 665 340
25	-vállalt feladat		197 296	0	197 296	179 307
26	Dologi kiadások	K3	130 451 558	7 952 020	138 403 578	98 505 680
27	-kötelező feladat		82 237 461	5 718 674	87 956 135	59 866 004
28	-vállalt feladat		48 214 097	2 233 346	50 447 443	38 639 676
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
30	-vállalt feladat		5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
31	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	23 198 508	159 560 703	119 082 997
32	-kötelező feladat		126 562 195	23 155 508	149 717 703	109 239 997
33	-vállalt feladat		9 800 000	43 000	9 843 000	9 843 000
34	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	33 750 077	413 955 623	318 483 706
35	Beruházás	K6	114 695 048	2 598 574	117 293 622	89 938 084
36	-kötelező feladat		2 171 700	4 702 212	6 873 912	1 255 448
37	-vállalt feladat		112 523 348	-2 103 638	110 419 710	88 682 636
38	Felújítás	K7	20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
39	-kötelező feladat		20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
40	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	-2 709 525	132 877 012	100 709 332
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	31 040 552	546 832 635	419 193 038
42	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	16 138 882	77 921 170	70 676 081
43	-finanszírozás		61 782 288	5 163 549	66 945 837	62 991 092
44	-kötelező feladat		0	10 975 333	10 975 333	7 684 989
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	47 179 434	624 753 805	489 869 119
46	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	216 010 959

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
2023.12.31

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 83 919 432	26 699 772	110 619 204	107 257 582
Közhatalmi bevételek	B3 183 400 000	2 315 661	185 715 661	272 704 727
Működési bevételek	B4 5 567 836	173 714	5 741 550	10 196 249
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
Működési bevételek összesen:	272 887 268	30 774 147	303 661 415	391 743 558

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 232 133 567	10 970 947	243 104 514	240 103 389
Finanszírozási bevételek	232 133 567	10 970 947	243 104 514	240 103 389

Bevételek mindösszesen	515 792 083	42 015 885	557 807 968	642 888 986
------------------------	-------------	------------	-------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1 95 403 310	1 736 500	97 139 810	86 821 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K2 12 924 483	713 049	13 637 532	11 844 647
Dologi kiadások	K3 130 451 558	7 952 020	138 403 578	98 505 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 136 362 195	23 198 508	159 560 703	119 082 997
Költségvetési kiadások	380 205 546	33 750 077	413 955 623	318 483 706

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 114 695 048	2 598 574	117 293 622	89 938 084
Felújítás	K7 20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	-2 709 525	132 877 012	100 709 332

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	10 975 333	10 975 333	7 684 989
Finanszírozási kiadások	0	10 975 333	10 975 333	7 684 989

Kiadások mindösszesen:	515 792 083	42 015 885	557 807 968	426 878 027
------------------------	-------------	------------	-------------	-------------

Beszámoló

4. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
2023.12.31

Nemleges

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Beszámoló

5. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2023.12.31

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	265 537 475
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 245 899
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	4 794 091
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		271 577 465

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

16

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
2023.12.31

6. melléklet

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

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Beruházások

2023.12.31

7. melléklet

számfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	ÁFA	nettó	EI mód.	ÁFA	nettó	Mód. EI	ÁFA	nettó	Telj.	ÁFA	Telj.
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése												
013350	Mini Bölcsőde	94 467 076	0	4 448 212	0	98 915 288	0	76 358 250	0	76 358 250	0	0	0
052020	Kapacitásbővítés (Szennyvíztelep)	94 467 076	0	0	0	94 467 076	0	76 358 250	0	76 358 250	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	4 448 212	0	4 448 212	0	0	0	0	0	0	0
091140	3 db pendrive (óvoda)	0	0	418 042	0	418 042	0	418 042	0	418 042	3 608	3 608	3 608
013350	Informatikai eszköz beszerzés Mimi Bölcsi	0	0	13 362	0	13 362	0	13 362	0	13 362	0	0	0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 927 537	4 300 435	-2 321 680	54 000	13 605 857	4 354 435	9 828 498	4 354 435	9 828 498	3 329 686	3 329 686	3 329 686
013350	Információs táblák és oszlopok	788 000	212 760	0	0	788 000	212 760	0	212 760	0	0	0	0
013350	Kegyeleti hűtő	2 000 000	540 000	0	0	2 000 000	540 000	1 350 000	540 000	1 350 000	364 500	364 500	364 500
013350	Hőlégtáblázator (orvosi rendelő)	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0
013350	Hivatali kerekpár	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	70 858	27 000	70 858	19 132	19 132	19 132
013350	Hosszú létra	40 000	10 800	0	0	40 000	10 800	36 440	10 800	36 440	9 840	9 840	9 840
013350	VEKOP Mini Bölcsi eszköz beszerzés	10 789 537	2 913 175	-2 508 318	0	8 281 219	2 913 175	6 747 469	2 913 175	6 747 469	2 583 666	2 583 666	2 583 666
013350	Indesit felültöltős mosógép PH	0	0	0	0	0	0	96 850	0	96 850	26 150	26 150	26 150
082091	Mosogatógép Művűház	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	104 724	40 500	104 724	28 276	28 276	28 276
082091	Ventilátor 5 db	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
082091	Lucia szék 21 db Művűház	210 000	56 700	0	0	210 000	56 700	0	56 700	0	0	0	0
082091	Hűtőszekrény MH Művűház	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000	136 614	54 000	136 614	36 886	36 886	36 886
082091	Utcai könyvtároló MH	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0
082091	Szinpadi hátsó függöny MH	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	365 354	135 000	365 354	98 646	98 646	98 646
074031	Kartonozó szekrény védőnő	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	172 598	81 000	172 598	46 602	46 602	46 602
013350	Ventilátor 5 db	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
013350	Pavilon 10 db + 6 db oldalponya	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000	0	0	0
013350	EU és magyar zászlók	0	0	0	0	0	0	26 851	0	26 851	7 250	7 250	7 250
013350	Mobiletelefon	0	0	0	0	0	0	226 536	0	226 536	61 164	61 164	61 164
091140	Eszköz beszerzés óvoda	50 000	13 500	186 638	54 000	236 638	67 500	176 204	67 500	176 204	47 574	47 574	47 574
0	Beruházások összesen	110 394 613	4 300 435	2 544 574	54 000	112 939 187	4 354 435	86 604 790	4 354 435	86 604 790	3 333 294	3 333 294	3 333 294
0	Egyéb építmények	94 467 076	0	4 448 212	0	98 915 288	0	76 358 250	0	76 358 250	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	418 042	0	418 042	0	418 042	0	418 042	3 608	3 608	3 608
0	Egyéb gépek	15 927 537	4 300 435	-2 321 680	54 000	13 605 857	4 354 435	9 828 498	4 354 435	9 828 498	3 329 686	3 329 686	3 329 686
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		110 394 613	4 300 435	2 544 574	54 000	112 939 187	4 354 435	86 604 790	4 354 435	86 604 790	3 333 294	3 333 294	3 333 294
BRUTTÓ			114 695 048		2 598 574		117 293 622				89 938 084		89 938 084

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felújítások

2023.12.31

8. melléklet

Cofog	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		Ft	
		Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód EI	Telj.	Telj.	Telj.	ÁFA	Telj.
052020	Egyéb építmény felújítása	16 449 991	4 441 498	-12 001 779	-4 077 568	4 448 212	4 448 212	363 930	10 771 248	10 771 248	0	0	0
052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	5 678 743	1 533 261	-1 230 531	-1 169 331	4 448 212	4 448 212	363 930	0	0	0	0	0
052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	10 771 248	2 908 237	0	-2 908 237	10 771 248	10 771 248	0	10 771 248	10 771 248	0	0	0
052020	Felújítások összesen	16 449 991	4 441 498	-1 230 531	-4 077 568	15 219 460	15 219 460	363 930	10 771 248	10 771 248	0	0	0
052020	Egyéb építmények	16 449 991	4 441 498	-1 230 531	-4 077 568	15 219 460	15 219 460	363 930	10 771 248	10 771 248	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		16 449 991	4 441 498	-1 230 531	-4 077 568	15 219 460	15 219 460	363 930	10 771 248	10 771 248	0	0	0
BRUTTÓ			20 891 489		-5 308 099			15 583 390				10 771 248	

Beszámoló

9. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2023.12.31

Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása,bővítése (Mini Bölcsőde)

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő	3 448 000	2 579 584	7 349 440	13 377 024
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	101 011 450	9 212 810		110 224 260
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	104 459 450	11 792 394	7 349 440	123 601 284

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű		1 072 319	1 608 478	2 680 797
Beruházások, beszerzések	429 400	3 090 000	86 094 065	89 613 465
Szolgáltatások igénybe vétele	3 448 000	1 507 265	26 351 757	31 307 022
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 877 400	5 669 584	114 054 300	123 601 284

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztelep techn.korszerűsítése

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő	16 583 266	0	0	16 583 266
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	320 430 504	0	10 771 248	331 201 752
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	337 013 770		10 771 248	347 785 018

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	320 430 504	0	10 771 248	331 201 752
Szolgáltatások igénybe vétele	16 583 266	0	0	16 583 266
Projektmenedzsment, műsz.ellenőri szolg.	0	0	0	
Összesen:	337 013 770		10 771 248	347 785 018

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

44

Beszámoló

10.1. melléklet

Majosháza Község Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2023.12.31

Ft

sor szám	RG	kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	önk		BEVÉTELEK				0	
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	25 038 528	100 734 360	100 734 360
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		75 695 832	25 038 528	100 734 360	100 734 360
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	1 661 244	9 884 844	6 523 222
5	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	1 661 244	1 661 244	1 661 244
6	önk	074031-1	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás		8 223 600	0	8 223 600	4 826 478
7	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	26 699 772	110 619 204	107 257 582
8	önk		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
9	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
10	önk		Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	2 315 661	185 715 661	272 704 727
11	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.		0	2 315 661	2 315 661	2 373 161
12	önk	900020-1	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. ÁH-n kiv.		183 400 000	0	183 400 000	270 331 566
13	önk		Működési bevételek	B4	5 567 836	173 714	5 741 550	10 196 245
14	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat. jogalkot. ált. ig. tev.			0		4 008
15	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.		4 719 196	173 714	4 892 910	8 298 889
16	önk	096015-1	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben		548 640	0	548 640	1 179 148
17	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		300 000	0	300 000	714 200
18	önk		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
19	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
20	önk		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	31 044 938	314 703 454	402 785 593
21	önk		Maradvány igénybevétele	B813	231 197 922	-4 386	231 193 536	231 193 536
22	önk	018030-1	Maradvány igénybevétele	B813	231 197 922	-4 386	231 193 536	231 193 536
23	önk		Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815		10 975 333	10 975 333	7 974 208
24	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	10 975 333	10 975 333	7 974 208
25	önk		Belső finanszírozás bevételei	B81	231 197 922	10 970 947	242 168 869	239 167 744
26	önk		Finanszírozási bevételek	B8	231 197 922	10 970 947	242 168 869	239 167 744
27	önk		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		514 856 438	42 015 885	556 872 323	641 953 337
28	önk		KIADÁSOK				0	
29	önk		Személyi juttatások	K1	48 474 002	245 000	48 719 002	40 347 968
30	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat. jogalkot. ált. ig. tev.		23 555 506	167 480	23 722 986	20 373 284
31	önk	074031-1	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás		8 352 034	0	8 352 034	4 139 594
32	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		10 530 701	-286 119	10 244 582	9 513 406
33	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		4 518 100	77 520	4 595 620	4 595 565
33	önk	082092-1	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0		
33	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.		1 517 661	0	1 517 661	1 440 000
33	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	286 119	286 119	286 119
33	önk	082094-1	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés			0		
38	önk		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 537 239	0	6 537 239	5 380 150
39	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat. jogalkot. ált. ig. tev.		3 567 689	0	3 567 689	2 783 030
40	önk	074031-1	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás		1 138 609	-300 000	838 609	546 077
41	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		998 946	264 183	1 263 129	1 236 637
42	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		634 699	0	634 699	599 282
42	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.		197 296	0	197 296	179 307
42	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	35 817	35 817	35 817
45	önk		Dologi kiadások	K3	121 113 677	5 247 020	126 360 697	92 254 222
46	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat. jogalkot. ált. ig. tev.		11 669 936	-252 160	11 417 776	8 298 592
47	önk	013320-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés		144 780	0	144 780	0
48	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.		46 817 097	1 513 256	48 330 353	36 683 482
49	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		9 691 380	0	9 691 380	2 461 000
44	önk	062010-1	Településfejlesztés igazgatása		4 747 462	0	4 747 462	3 651 903
51	önk	064010-1	Közüvilágítás		6 985 000	0	6 985 000	5 437 530
52	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		7 595 500	1 595 651	9 191 151	9 191 151
53	önk	066020-1	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		4 816 320	-683 072	4 133 248	3 418 391
54	önk	074031-1	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás		1 345 450	19 160	1 364 610	727 686
55	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		9 970 135	1 529 996	11 500 131	7 553 040
56	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		1 335 651	0	1 335 651	466 281
63	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	270 791	270 791	270 791
58	önk	096015-1	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben		11 770 895	-13 043	11 757 852	9 059 267
59	önk	104037-1	Intézményen kívüli gyermekéktetés		83 871	13 043	96 914	96 914
60	önk	072311-1	Fogorvosi alapellátás		2 743 200	-831 692	1 911 508	1 617 000
61	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		1 397 000	720 090	2 117 090	1 956 194

Beszámoló

10.1. melléklet

Majosháza Község Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2023.12.31

Ft

sor szám	RG	Kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
62	önk	900020-1	Fizetendő általános forgalmi adó		0	1 365 000	1 365 000	1 365 000
63	önk		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
64	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
65	önk		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	23 198 508	159 560 703	119 082 997
66	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		2 000 000	0	2 000 000	711
67	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		58 484 104	6 215 210	64 699 314	64 519 314
44	önk	018020-1	Központi költségvetési befizetések		37 761 172	0	37 761 172	37 761 172
44	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	6 958 800	6 958 800	6 958 800
70	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		28 316 919	9 981 498	38 298 417	0
71	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		9 800 000	-357 000	9 443 000	9 443 000
65	önk	086010-1	Határon túli magyarok egyéb támogatásai		0	400 000	400 000	400 000
73	önk		Működési kiadások	K1-5	317 551 113	28 840 528	346 391 641	259 293 987
74	önk		Beruházás	K6	114 631 548	2 344 574	116 976 122	89 697 336
75	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.		112 523 348	-2 103 638	110 419 710	88 682 636
76	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		381 000	0	381 000	219 200
77	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		1 727 200	0	1 727 200	795 500
78	önk		Felújítás	K7	20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
79	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
80	önk		Felhalmozási kiadások	K6-8	135 523 037	-2 963 525	132 559 512	100 468 584
81	önk		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	453 074 150	25 877 003	478 951 153	359 762 571
82	önk	018010-1	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	10 975 333	10 975 333	7 684 989
83	önk	018030-1	Központi, irányító szervi támogat.	K915	61 782 288	5 163 549	66 945 837	62 991 092
84	önk		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	16 138 882	77 921 170	70 676 081
85	önk		Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	16 138 882	77 921 170	70 676 081
86	önk		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	514 856 438	42 015 885	556 872 323	430 438 652
87	önk		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	211 514 685

Beszámoló

10.2. melléklet

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2023.12.31

Ft

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			BEVÉTELEK					
2			Működési bevételek	B4	0	0	0	4
3	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0	0	0	1
4	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0	0	0	3
5			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	0	4
6	091140-1		Maradvány igénybevétele	B813	935 645	-935 645	0	0
7	018030-1		Maradvány igénybevétele	B813	0	935 645	935 645	935 645
8	018030-1		Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 782 288	0	61 782 288	57 827 543
9			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 717 933	0	62 717 933	58 763 188
10			Finanszírozási bevételek	B8	62 717 933	0	62 717 933	58 763 188
11			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 717 933	0	62 717 933	58 763 192
12			KIADÁSOK				0	
13			Személyi juttatások	K1	46 929 308	0	46 929 308	45 290 352
14	096015-1		Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		5 225 176	408 130	5 633 306	5 627 260
15	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 003 346	319 800	3 323 146	2 158 078
16	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		38 700 786	-1 077 930	37 622 856	37 199 982
17	091120-1		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0	350 000	350 000	305 032
18			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 387 244	0	6 387 244	6 289 189
19	096015-1		Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		597 117	180 000	777 117	776 413
20	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		424 185	0	424 185	365 211
21	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5 365 942	-230 000	5 135 942	5 115 975
18	091120-1		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0	50 000	50 000	31 590
23			Dologi kiadások	K3	9 337 881	-254 000	9 083 881	5 774 837
24	096015-1		Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		63 500	0	63 500	40 000
25	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		7 192 301	-15 000	7 177 301	4 979 680
26	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2 082 080	-239 000	1 843 080	755 157
27			Működési kiadások	K1-5	62 654 433	-254 000	62 400 433	57 354 378
28			Beruházás	K6	63 500	254 000	317 500	240 748
24	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		63 500	254 000	317 500	240 748
30			Felhalmozási kiadások	K6-8	63 500	254 000	317 500	240 748
31			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	62 717 933	0	62 717 933	57 595 126
32			KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	62 717 933	0	62 717 933	57 595 126
33			BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	1 168 066

Beszámoló

10.3. melléklet

Majosházai Mini Bölcsőde

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2023.12.31

Ft

sor szá m	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			BEVÉTELEK					
2		018030-1	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	5 163 549	5 163 549	5 163 549
3			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	5 163 549	5 163 549	5 163 549
4			Finanszírozási bevételek	B8	0	5 163 549	5 163 549	5 163 549
5			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	5 163 549	5 163 549	5 163 549
6			KIADÁSOK					
7			Személyi juttatások	K1	0	1 491 500	1 491 500	1 183 412
8		0104031-1	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		0	1 491 500	1 491 500	1 183 412
9			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	0	713 049	713 049	175 308
10		0104031-1	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			713 049	713 049	175 308
11			Dologi kiadások	K3	0	2 959 000	2 959 000	476 621
12		0104031-1	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		0	2 959 000	2 959 000	476 621
13			Működési kiadások	K1-5	0	5 163 549	5 163 549	1 835 341
14			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	0	5 163 549	5 163 549	1 835 341
15			KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	0	5 163 549	5 163 549	1 835 341
16			BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	3 328 208

H

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Maradványkimutatás
2023.12.31

11. melléklet

Megnevezés			Ft
			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	402 785 597
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	419 193 038
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 407 441
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	303 094 481
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 676 081
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	232 418 400
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	216 010 959
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	216 010 959
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	216 010 959
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 095 890 375	2 099 245 326	100,16
<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<i>A/I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 407 736 893	1 422 783 348	101,07
<i>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>A/II/1</i>	<i>1 030 246 533</i>	<i>1 207 036 105</i>	<i>117,16</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	428 197 608	439 745 253	102,70
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	510 127 368	675 737 713	132,46
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	91 921 557	91 553 139	99,60
<i>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>A/II/2</i>	<i>25 006 584</i>	<i>207 697 997</i>	<i>830,57</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	22 394 982	201 238 917	898,59
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 611 602	6 459 080	247,32
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
<i>4. Beruházások, felújítások</i>	<i>A/II/4</i>	<i>352 483 776</i>	<i>8 049 246</i>	<i>2,28</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	352 483 776	8 049 246	2,28
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100 000	100 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	100 000	100 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	100 000	100 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	688 053 482	676 361 978	98,30
<i>I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>A/IV/I</i>	<i>688 053 482</i>	<i>676 361 978</i>	<i>98,30</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	688 053 482	676 361 978	98,30
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	241 868 400	222 794 006	92,11
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	241 868 400	222 794 006	92,11
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	146 629 881	173 879 973	118,58
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 976 445	8 906 575	149,03
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	72 439 245	85 644 862	118,23
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	68 214 191	79 328 536	116,29
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-670 000	-1 285 000	191,79
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 483 718 656	2 494 634 305	100,44
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 982 933 035	1 984 515 452	100,08
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	38 857 444	38 857 444	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	542 811 667	542 811 667	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 293 071	21 293 071	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 300 299 299	1 379 970 853	106,13
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	79 671 554	1 582 417	1,99
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	25 898 279	27 465 632	106,05
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 628 003	4 667 193	36,96
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 001 125	12 233 984	407,65
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 269 151	10 564 455	102,88
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	474 887 339	482 653 221	101,64
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 483 718 653	2 494 634 305	100,44
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	77 622 287	77 699 369	100,10
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	10 219 421	16 408 114	160,56
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizonmányba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	593 776	-34 373	-5,79
Függő kötelezettségek	L/7	255 506	195 783	76,63
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

46

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2023.12.31

13. melléklet

Ft		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	241 868 400
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	473 750 897
5.	Kiadások (-)	489 497 083
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	226 122 214
7.	Bankszámlák egyenlege	226 122 214
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0



Beszámoló

14. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Majosházi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2023.12.31

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1.	Majosházi Református Egyházközség	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
2.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	500 000	0	500 000	500 000
3.	Majosházi Óvodásokért Alapítvány	635 000	0	635 000	635 000
4.	Vállalkozók a Majosházi Gyerekekért Alapítvány	400 000	0	400 000	400 000
5.	Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület	408 000	0	408 000	408 000
6.	Majosházi Polgárőr Egyesület	800 000	0	800 000	800 000
7.	Majosházi Sportegyesület	300 000	0	300 000	300 000
8.	KANGA Alapítvány	400 000	0	400 000	400 000
9.				0	
10.				0	
	Összesen	9 443 000	0	9 443 000	9 443 000

Beszámoló

15. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

2023.12.31

Ft

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		123 601 284	123 601 284					
8.	VEKOP-6.1-21-2021-00015 Mini Bolesőde	2023.	123 601 284	123 601 284					
9.									
10.									
11.	Felújítás célonként								
12.	Ivóvíz hálózat K és NY								
13.	Szennyvíz nyomóvezeték felb.								
14.	Petőfi Park kialakítása								
15.	Szennyvíz műszaki ell.								
16.	Ivóvíz műszaki ell.								
17.	Egyéb								
18.									
19.									
20.	Összesen (1+4+7+9+11)		123 601 284	123 601 284					

18

Beszámoló

16. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és intézményei

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

2023.12.31

Nemleges

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023-ban

2023.12.31

17. melléklet

Ft

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31-én (Ft-ban)
1.	DPMV Zrt.	0,49%	100 000	515 708 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			100 000	515 708 000

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2023.12.31

18. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	26 699 772	110 619 204	107 237 582
Közhatalmi bevételek	183 400 000	2 315 661	185 715 661	272 704 727
Működési bevételek	5 567 836	173 714	5 741 550	10 196 249
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 585 000	1 585 000	1 585 000
Működési bevételek összesen:	272 887 268	30 774 147	303 661 415	391 743 558

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 771 248	270 791	11 042 039	11 042 039

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	293 915 855	16 134 496	310 050 351	303 094 481
Finanszírozási bevételek	293 915 855	16 134 496	310 050 351	303 094 481

Bevételek mindösszesen	577 574 371	47 179 434	624 753 805	705 880 078
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	95 403 310	1 736 500	97 139 810	86 821 732
Munkaadót terh. jár. és szoc. bizt. adó	12 924 483	713 049	13 637 532	11 844 647
Dologi kiadások	130 451 558	7 952 020	138 403 578	98 505 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	150 000	5 214 000	2 228 650
Egyéb Működési Célú kiadások	136 362 195	23 198 508	159 560 703	119 082 997
Költségvetési kiadások	380 205 546	33 750 077	413 955 623	318 483 706

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	114 695 048	2 598 574	117 293 622	89 938 084
Felújítás	20 891 489	-5 308 099	15 583 390	10 771 248
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	-2 709 525	132 877 012	100 709 332

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	61 782 288	16 138 882	77 921 170	70 676 081
Finanszírozási kiadások	61 782 288	16 138 882	77 921 170	70 676 081

Kiadások mindösszesen:	577 574 371	47 179 434	624 753 805	489 869 119
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------