



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

3

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. november 28-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/988-6/2023. **Tárgy:** Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2023. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I-III. negyedéves 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 3. számú előirányzat módosítást követően 303.974.729 Ft lett. A bevételek teljesítésének összege a 2023. szeptember 30-ai állapot szerint 362.984.387 Ft, mely összeg 119,41 %-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	60.547.013	100,24 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	120.000.000	198.212.402	165,18 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	5.315.661	5.720.649	107,62 %

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 élt a mulasztási bírság kiszabásának lehetőségével, melyből szintén bevételhez jutottunk. A helyi iparűzési adó befizetési határideje szeptember 15. napja volt, így a bevételének teljesítési aránya megemelkedett.

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. A szociális célú tűzifa pályázat bevétele 720.090. forint.

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 szeptember 30-ig 5.033.837 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 1.614.170 Ft, a gyermekétkezési díjak befizetéséből 457.321 Ft realizálódott. A vagyonnevelési díj bevételünk 829.467 Ft volt.

Önkormányzatunk a védőnői, valamint az iskolaorvosi feladatok ellátásához 4.429.900 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A DPC Kórház részéről szerződés szerinti átalány a védőnői költségek finanszírozására 205.389 Ft érkezett.

Bevételeink mindösszesen 110,35%-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2023. szeptember 30-ai állapot szerint 300.667.212 Ft, mely összeg 55,58 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 176.520.769 Ft, mely 53,11 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítésadata 39,81 %-os alulteljesítést mutat, melyet a Mini Bölcsőde építésével kapcsolatos fordított áfa, valamint az ehhez fűződő egyéb dologi kiadások, az útkarbantartás, illetve az intézmények gázfogyasztásának teljesítése eredményez. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 15,39 %-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 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 28.698.493 Ft időarányosan teljesült.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 1.815.000 Ft-ot költött, mely a síkosság-mentesítésre fordított összeget jelenti. Településfejlesztés igazgatási kormányzati funkcióra 2.663.303 Ft-ot, közvilágításra 3.907.088 Ft-ot, zöldterület kezelésre 6.142.151 Ft-ot, vérvételre 559.000 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 654.457 Ft-ot, rágcsálóirtásra 300.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 1.176.000 Ft-ot, védőnői feladatokra személyi juttatásokkal együtt 5.635.750 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 4.025.134 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 16.291.982 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat.

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

GYEJO:	4.650.840 Ft
Közös Hivatal:	34.906.865 Ft
Orvosi ügyelet:	4.395.087 Ft
Szennyvíztársulás:	4.429.447 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 788.350 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 4.500.000 Ft támogatást kapott az III. negyedév végéig, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 500.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására 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 4.951.988 Ft volt szeptember 30-ig, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2023. I.-III. negyedévében a költségvetési kiadások 55,58 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2023. I.-III. negyedévében 42.407.084 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 38.558.829 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 66,26 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 69,05 %, munkaadókat terhelő járulékok 70,12 %, míg a dologi kiadások 49,14 %-on. Felhalmozási kiadásai 75,83 %-ban teljesültek, mivel kerti gyerekbútorokat, fűnyírót, valamint ventilátorokat 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.-III. negyedéves 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: Végh Anita pénzügyi előadó

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2023. november 20.

**Zsiros Viktor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**



2023.09.30

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 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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	90 426 426	72 925 899	80,65
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	9 884 844	6 296 533	63,70
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	100 311 270	79 222 432	78,98
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00
7		Vagyon típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	60 547 013	100,24
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	198 212 402	165,18
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	5 720 649	107,62
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	264 480 064	142,41
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	7 075 646	123,24
12		Egyéb váll.mük.c.átvett pénzeszköz	B65	0	1 435 000	1 435 000	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 435 000	1 435 000	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	303 974 729	362 984 390	119,41
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	232 133 567	232 129 181	232 129 181	100,00
14	h	Egyéb belöldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 778 545	2 777 420	48,06
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 782 288	67 423 288	42 407 084	62,90
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 915 855	305 331 014	277 313 685	90,82
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	293 915 855	305 331 014	277 313 685	90,82
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		577 574 371	609 305 743	640 298 075	105,09
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	49 345 194	63,32
21		Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	12 906 514	68,06
22	m	Személyi juttatások	K1	95 403 310	96 894 810	62 251 708	64,25
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	12 924 483	13 150 483	8 579 114	65,24
24		Készletbeszerzés	K31	7 359 144	8 598 338	3 634 954	42,28
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 929 000	1 013 395	52,53
26		Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	77 579 750	40 137 654	51,74
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	1 947 762	760 052	39,02
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	45 337 212	8 019 558	17,69
29	m	Dologi kiadások	K3	130 451 558	135 392 062	53 565 613	39,56
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
33	m	Egyéb Működési Célu kiadások	K5	136 362 195	149 829 818	92 683 243	61,86
34	ö	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	400 391 173	217 868 028	54,41
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	60 550 398	64,10
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	13 362	13 362	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 114 175	3 431 746	21,30
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	1 434 808	32,95
40	f	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	65 430 314	56,92
41		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	10 771 248	65,48
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	10 771 248	51,88
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	76 201 562	56,15
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	536 103 910	294 069 590	54,85
46	h	Államházt. Belülei megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914	0	5 778 545	5 778 545	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	67 423 288	42 407 084	62,90
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	73 201 833	48 185 629	65,83
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	73 201 833	48 185 629	65,83
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	577 574 371	609 305 743	342 255 219	56,17

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként 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	90 426 426	72 925 899	80,65
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	9 884 844	6 296 533	63,70
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	100 311 270	79 222 432	78,98
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	60 547 013	100,24
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	198 212 402	165,18
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	5 720 649	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	264 480 064	142,41
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	7 075 646	123,24
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	1 435 000	1 435 000	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 435 000	1 435 000	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	303 974 729	362 984 390	119,41
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	67 423 288	42 407 084	62,90
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	541 882 455	597 890 991	110,34
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 439 994	77 931 494	49 345 194	63,32
21		Külső személyi juttatások	K12	18 963 316	18 963 316	12 906 514	68,06
22	m	Személyi juttatások	K1	95 403 310	96 894 810	62 251 708	64,25
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	12 924 483	13 150 483	8 579 114	65,24
24		Készletbeszerzés	K31	7 359 144	8 598 338	3 634 954	42,28
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 773 000	1 929 000	1 013 395	52,53
26		Szolgáltatási kiadások	K33	71 676 616	77 579 750	40 137 654	51,74
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	1 947 762	760 052	39,02
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	44 570 798	45 337 212	8 019 558	17,69
29	m	Dologi kiadások	K3	130 451 558	135 392 062	53 565 613	39,56
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	149 829 818	92 683 243	61,86
34	ö	Működési kiadások	K1-5	380 205 546	400 391 173	217 868 028	54,41
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	60 550 398	64,10
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	13 362	13 362	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 927 537	16 114 175	3 431 746	21,30
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 300 435	4 354 435	1 434 808	32,95
40	f	Beruházás	K6	114 695 048	114 949 048	65 430 314	56,92
41		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	10 771 248	65,48
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	10 771 248	51,88
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 586 537	135 712 737	76 201 562	56,15
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	515 792 083	536 103 910	294 069 590	54,85
47	h	Államházt. Belülei megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914	0	5 778 545	5 778 545	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	61 782 288	67 423 288	42 407 084	62,90
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	541 882 455	299 848 135	55,33

kt

TÁJÉKOZTATÓ 2023.09.30.

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

2. sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telej.	Telj.-%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	100 311 270	79 222 432	78,98
Közhatalmi bevételek	183 400 000	185 715 661	264 480 064	142,41
Működési bevételek	5 567 836	5 741 550	7 075 646	123,24
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 435 000	1 435 000	0,00
Működési bevételek összesen:	272 887 268	293 203 481	352 213 142	120,13

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	10 771 248	10 771 248	10 771 248	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	232 133 567	237 907 726	234 906 601	98,74
Finanszírozási bevételek	232 133 567	237 907 726	234 906 601	98,74

Bevételek mindösszesen	515 792 083	541 882 455	597 890 991	110,34
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telej.	Telj.-%
Személyi juttatások	95 403 310	96 894 810	62 251 708	64,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	12 924 483	13 150 483	8 579 114	65,24
Dologi kiadások	130 451 558	135 392 062	53 565 613	39,56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
Egyéb Működési Célú kiadások	136 362 195	149 829 818	92 683 243	61,86
Költségvetési kiadások	380 205 546	400 391 173	217 868 028	54,41

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 949 048	65 430 314	56,92
Felújítás	20 891 489	20 763 689	10 771 248	51,88
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 712 737	76 201 562	56,15

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	5 778 545	5 778 545	100,00
Finanszírozási kiadások	0	5 778 545	5 778 545	100,00

Kiadások mindösszesen:	515 792 083	541 882 455	299 848 135	55,33
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

TÁJÉKOZTATÓ 2023.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

3.sz.melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
0		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	Mini Bölcsőde	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
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50031 091140	3 db pendrive	0	0	0	13 362	0	13 362	0	13 362	0	13 362	0	13 362
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 927 537	15 927 537	4 300 435	16 114 175	4 300 435	16 114 175	4 350 827	4 350 827	3 431 746	840 713	3 431 746	840 713
	50005 013350	Információs táblák	788 000	788 000	212 760	788 000	212 760	788 000	212 760	212 760	0	0	0	0
	50005 013350	Kezeleti hűtő	2 000 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	1 350 000	364 500	1 350 000	364 500
	50005 013350	Hőlégtáblázator	500 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	135 000	0	0	0	0
	50005 013350	Hivatalt kerékpár	100 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0
	50005 013350	Hosszú létra	40 000	40 000	10 800	40 000	10 800	40 000	10 800	10 800	23 220	6 270	23 220	6 270
	50030 013350	VEKOP Mini Bölcsi eszközbeszerzés	10 789 537	10 789 537	2 913 175	10 789 537	2 913 175	10 789 537	2 913 175	2 913 175	870 414	235 012	870 414	235 012
	50020 082091	Mosogatógép MH	150 000	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	40 500	104 724	28 276	104 724	28 276
	50020 082091	Hűtőszekrény MH	200 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000	136 614	36 886	136 614	36 886
	50020 082091	21 db szék MH	210 000	210 000	56 700	210 000	56 700	210 000	56 700	56 700	0	0	0	0
	50020 082091	Utcai könyvtároló MH	300 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0
	50020 082091	Színpadli látszó függöny MH	500 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	135 000	0	0	0	0
	50012 074031	Kartonzó szekrény (védőnő)	300 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	81 000	172 598	46 602	172 598	46 602
	50002 091140	Eszközbeszerzés Óvoda	50 000	50 000	13 500	236 638	13 500	236 638	63 892	63 892	0	0	0	0
	50002 091140	Makita akkus fűnyíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50002 091140	Piknik kertü fenyőbűtor gyerekeknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50002 091140	Püszgélynyíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50002 091140	Álló ventilátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50020 082091	Létra MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50005 013350	Samsung mobiltelefon részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50005 013350	Indesit felfűtőtűs mosógép PH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50020 082091	5 db ventilátor MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50005 013350	5 db ventilátor PH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50005 013350	6 db oldalponyva pavilonhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50005 013350	10 db pavilon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		Beruházások összesen	110 394 613	110 394 613	4 300 435	110 594 613	4 300 435	110 594 613	4 354 435	4 354 435	63 995 506	1 434 808	63 995 506	1 434 808
		Egyéb építmények	94 467 076	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	0	94 467 076	13 362	590 487	13 362	590 487
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb gépek	15 927 537	15 927 537	4 300 435	16 114 175	4 300 435	16 114 175	4 350 827	4 350 827	3 431 746	840 713	3 431 746	840 713
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	110 394 613	110 394 613	4 300 435	110 594 613	4 300 435	110 594 613	4 354 435	4 354 435	63 995 506	1 434 808	63 995 506	1 434 808
		BRUTTÓ	114 695 048	114 695 048	114 695 048	114 949 048	114 695 048	114 949 048	114 949 048	114 949 048	65 430 314	65 430 314	65 430 314	65 430 314

TÁJÉKOZTATÓ 2023.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

4.sz.melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA			
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	P.f.tej.	ÁFA		
ő		Egyéb építmény felújítása	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	10 771 248	0
	5 052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	5 678 743	5 678 743	1 533 261	1 533 261	5 678 743	5 678 743	1 533 261	1 533 261	0	0
	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	2 780 437	2 780 437	10 771 248	0
		Felújítások összesen	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	10 771 248	0
		Egyéb építmények	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	10 771 248	0
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	16 449 991	16 449 991	4 441 498	4 441 498	16 449 991	16 449 991	4 313 698	4 313 698	10 771 248	0
		BRUTTÓ			20 891 489	20 891 489			20 763 689	20 763 689		10 771 248

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 695 832	90 426 426	72 925 899	80,65
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	8 223 600	9 884 844	6 296 533	63,70
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	83 919 432	100 311 270	79 222 432	78,98
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	10 771 248	10 771 248	10 771 248	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	60 400 000	60 400 000	60 547 013	100,24
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000	198 212 402	165,18
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 315 661	5 720 649	107,62
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	183 400 000	185 715 661	264 480 064	142,41
11	m	Működési bevételek	B4	5 567 836	5 741 550	7 075 643	123,24
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	1 435 000	1 435 000	100,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 435 000	1 435 000	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	283 658 516	303 974 729	362 984 387	119,41
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	540 946 810	596 955 343	110,35
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 910 686	29 057 186	17 048 644	58,67
20		Külső személyi juttatások	K12	18 563 316	18 563 316	12 798 514	68,95
21	m	Személyi juttatások	K1	48 474 002	47 620 502	29 847 158	62,68
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	6 537 239	6 426 239	4 100 650	63,81
23		Készletbeszerzés	K31	5 197 144	6 206 338	2 502 851	40,33
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 336 000	1 336 000	809 349	60,58
25		Szolgáltatási kiadások	K33	66 946 497	71 105 631	37 844 629	53,22
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 072 000	1 947 762	760 052	39,02
27		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	42 562 036	42 753 450	7 184 487	16,80
28	m	Dologi kiadások	K3	121 113 677	123 349 181	49 101 368	39,81
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	136 362 195	149 829 818	92 683 243	61,86
33	ö	Működési kiadások	K1-5	317 551 113	332 349 740	176 520 769	53,11
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 467 076	94 467 076	60 550 398	64,10
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	15 877 537	15 877 537	3 255 542	20,50
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	4 286 935	4 286 935	1 383 626	32,28
39	f	Beruházás	K6	114 631 548	114 631 548	65 189 566	56,87
40		Ingatlanok felújítása	K71	16 449 991	16 449 991	10 771 248	65,48
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	10 771 248	51,88
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	135 523 037	135 395 237	75 960 814	56,10
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	453 074 150	467 744 977	252 481 583	53,98
45	h	Államházt. Belülei megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914		5 778 545	5 778 545	100,00
46	h	Központi. irányító szervi támog.	K915	61 782 288	67 423 288	42 407 084	62,90
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 782 288	73 201 833	48 185 629	65,83
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	61 782 288	73 201 833	48 185 629	65,83
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	514 856 438	540 946 810	300 667 212	55,58
50	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	296 288 131	

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	42 407 084	68,64
5	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 717 933	62 717 933	43 342 729	69,11
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	62 717 933	62 717 933	43 342 729	69,11
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 717 933	62 717 933	43 342 732	69,11
8	ü	KIADÁSOK					
9		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 529 308	46 529 308	32 296 550	69,41
10		Külső személyi juttatások	K12	400 000	400 000	108 000	
11	m	Személyi juttatások	K1	46 929 308	46 929 308	32 404 550	69,05
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 387 244	6 387 244	4 478 464	70,12
13		Készletbeszerzés	K31	2 162 000	2 162 000	1 132 103	52,36
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	437 000	437 000	204 046	46,69
15		Szolgáltatási kiadások	K33	4 730 119	4 530 119	2 293 025	50,62
16		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	2 008 762	1 954 762	835 071	42,72
17	m	Dologi kiadások	K3	9 337 881	9 083 881	4 464 245	49,14
18	ö	Működési kiadások	K1-5	62 654 433	62 400 433	41 347 259	66,26
19		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	13 362	13 362	100,00
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	50 000	236 638	176 204	74,46
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	13 500	67 500	51 182	75,83
19	f	Beruházás	K6	63 500	317 500	240 748	75,83
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	63 500	317 500	240 748	75,83
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	62 717 933	62 717 933	41 588 007	66,31
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	62 717 933	62 717 933	41 588 007	66,31
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 754 725	

Költségvetési 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					
29	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	5 641 000	0	0,00
30	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	5 641 000	0	0,00
33	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	5 641 000	0	0,00
33	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	5 641 000	0	0,00
33	ü	KIADÁSOK					
33		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	2 345 000	0	0,00
33	m	Személyi juttatások	K1	0	2 345 000	0	0,00
33	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2		337 000	0	0,00
33		Készletbeszerzés	K31		230 000	0	0,00
33		Kommunikációs szolgáltatások	K32		156 000	0	0,00
33		Szolgáltatási kiadások	K33		1 944 000	0	0,00
33		Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35		629 000	0	0,00
33	m	Dologi kiadások	K3	0	2 959 000	0	0,00
53	ö	Működési kiadások	K1-5	0	5 641 000	0	0,00
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	0	5 641 000	0	0,00
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	0	5 641 000	0	0,00

K

TÁJÉKOZTATÓ 2023.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

6.sz. melléklet

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telej.	Tej.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	83 919 432	100 311 270	79 222 432	78,98
Közhatalmi bevételek	183 400 000	185 715 661	264 480 064	142,41
Működési bevételek	5 567 836	5 741 550	7 075 646	123,24
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 435 000	1 435 000	0,00
Működési bevételek összesen:	272 887 268	293 203 481	352 213 142	120,13

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	10 771 248	10 771 248	10 771 248	100,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	293 915 855	305 331 014	277 313 685	90,82
Finanszírozási bevételek	293 915 855	305 331 014	277 313 685	90,82

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	577 574 371	609 305 743	640 298 075	105,09
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telej.	Tej.%
Személyi juttatások	95 403 310	96 894 810	62 251 708	64,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bñz. ndó	12 924 483	13 150 483	8 579 114	65,24
Dologi kiadások	130 451 558	135 392 062	53 565 613	39,56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 064 000	5 124 000	788 350	15,39
Egyéb Működési Célú kiadások	136 362 195	149 829 818	92 683 243	61,86
Költségvetési kiadások	380 205 546	400 391 173	217 868 028	54,41

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 695 048	114 949 048	65 430 314	56,92
Felújítás	20 891 489	20 763 689	10 771 248	51,88
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	135 586 537	135 712 737	76 201 562	56,15

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	61 782 288	73 201 833	48 185 629	65,83
Finanszírozási kiadások	61 782 288	73 201 833	48 185 629	65,83

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	577 574 371	609 305 743	342 255 219	56,17
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------