



ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. november 25-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/452-8/2025. **Tárgy:** Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2025. 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. Ennek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrről 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 607.842.296 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 669.326.929 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2025. szeptember 30-ai állapot szerint 341.007.873 Ft, mely összeg 73,29 %-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	75.000.000	79.833.774	106,45 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	202.462.302	110.844.116	54,75 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	3.500.000	1.927.306	55,07 %

Az egyéb közhatalmi bevételeink között a talajterhelési díjak kivetéséből befolyt összegek, valamint a pótlékok szerepelnek. Az építményadó felderítése kapcsán Önkormányzatunk él a mulasztási bírság kiszabásának lehetőségével, melyből szintén bevételhez jutunk. Ez évben is több esetben indítottunk beszedési megbízást a nem fizető cégek ellen. A bankszámlaszámmal nem rendelkező vállalkozásokkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. A szeptember 15-ei befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételt inkasszó benyújtására került sor.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek.

Főkönyv megnevezése	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	26.041.975	19.668.825	75.53
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	82.118.634	61.714.922	75.15
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23.054.400	17.389.939	75.43
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	14.178.436	10.633.954	75.00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6.978.847	5.303.917	76.00

A működési bevételek teljesítésadata szeptember 30. napjáig 8.716.933 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 170.000 Ft, a gyermekétkeztetési díjak befizetéséből 991.445 Ft realizálódott. A bérleti díjakból 3.370.000 Ft bevételre tettünk szert.

Önkormányzatunk az iskolaorvosi feladatok ellátásához 40.500 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A DPC Kórház részéről szerződés szerinti átalány a védőnői költségek finanszírozására 927.830 Ft-ban teljesült. A háziorvosi ellátás finanszírozására 12.078.100 Ft támogatás érkezett a NEAK-tól.

Bevételeink 80,74 %-ban teljesültek, összességében a bevételeink időarányosan teljesültek.

Kiadások alakulása ~ Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2025. szeptember 30-ai állapot szerint 394.279.670 Ft, mely összeg 58,91 %-os teljesítésadatot mutat az előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 355.273.620 Ft, mely 66,40 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítési adata 60,94 %-os alulteljesítést mutat, melyet az intézmények energiafogyasztásának teljesítése eredményez. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 31,49 %-os alulteljesítést mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek oka, hogy nem igényeltek annyi pénzbeli juttatást, segélyt, mint a tervezett volt.

A 2025-ös költségvetési évben 89.651.922 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely előirányzat összege 113.146.348 Ft-ra módosult. A felhalmozási előirányzataink közül a legnagyobb összeget a Zrínyi u. 61. szolgálati lakás fejlesztésére, felújítására terveztünk, mely átcsoportosításra került a háziorvos szolgálati lakás építésére. A tervezett beruházások és felújítások előkészítése megtörtént és várhatóan év végéig teljesülni is fognak, a teljesítés aránya 15,8 %.

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

A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás tekintetében 1.245.160 Ft kiadás merült fel. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete megtéríti megállapodás alapján.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a jogszabályi előírások alapján 57.680.447 Ft, melyből 43.837.095 Ft kiadás teljesült. Az idei évben indult el a Versenyképes Járások Program, melyhez kapcsolódóan fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek összege 7.462.302 Ft volt.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 6.834.423 Ft-ot költött, melyben a síkosság-mentesítésre fordított összeg is benne van. Településfejlesztés igazgatási kormányzati funkcióra 1.917.200 Ft-ot, közvilágításra 5.376.836 Ft-ot fordítottunk. A zöldterület kezelésre 9.765.667 Ft-ot, vérvételre 1.556.060 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 902.987 Ft-ot, rágcsálóirtásra 100.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 1.176.000 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 5.233.514 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 23.954.231 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat. A háziorvosi ellátás az önkormányzatnak 19.134.233 Ft kiadással járt.

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

GYEJO:	7.212.968 Ft
Közös Hivatal:	38.955.440 Ft
Szennyvíztársulás:	6.374.056 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 1.391.957 Ft került kifizetésre, amely települési támogatások (hulladékszállítási kedvezmény), gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. A szociális tűzifa támogatásra 977.265 forintot költöttünk.

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, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 450.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására 2.850.000 Ft-ot költött az Önkormányzat.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 11.473.295 Ft volt szeptember 30. napjáig, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege részben fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében az I-III. negyedévben a költségvetési kiadások 60,78 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2025. szeptember 30. napjáig 67.852.486 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 35.272.302 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 72,10 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 75,65 %, munkaadókat terhelő járulékok 68,67 %, míg a dologi kiadások 57,39%-on. A felhalmozási kiadások 100 %-os teljesítést mutatnak, beszerzésre került 1 db porszívó és egy telefonkészülék az intézmény részére.

Majosházai Mini Bölcsőde

A Mini Bölcsőde finanszírozására 23.441.336 Ft-ot fizettünk ki, a tavalyi évi maradvány igénybevétele mellett. A személyi kiadások járulékokkal együtt 23.128.957 Ft, míg a dologi kiadások 2.390.395 Ft összegben teljesültek. Az intézmény felhalmozási kiadásai 96,44 %-ban teljesültek, beszerzésre került egy lamináló gép és egy nyomtató az intézmény részére.

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 2025. 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 megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2025. november 17.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2025.09.30

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, Kossuth u.71.
848941**

**15848941-2-13
15848941-8891-322-13**



TÁJÉKOZTATÓ 2025.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	u	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 424 957	153 092 382	115 431 647	75,40
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	821 556	10 689 706	13 288 830	124,31
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	141 246 513	163 782 088	128 720 477	78,59
7		Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000	75 000 000	79 833 774	106,45
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	195 000 000	202 462 302	110 844 116	54,75
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	2 036 356	58,18
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	192 714 246	68,59
11	m	Működési bevételek	B4	10 161 199	10 161 199	8 716 933	85,79
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	424 907 712	465 263 308	341 007 873	73,29
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	182 934 584	182 934 614	182 934 614	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	21 129 007	16 488 966	78,04
15	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 612 455	129 612 455	91 293 822	70,44
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	312 547 039	333 676 076	290 717 402	87,13
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	312 547 039	333 676 076	290 717 402	87,13
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		737 454 751	798 939 384	631 725 275	79,07
19	u	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	129 478 665	129 478 665	91 550 438	70,71
21		Külső személyi juttatások	K12	35 101 444	35 327 747	26 632 999	75,39
22	m	Személyi juttatások	K1	164 580 109	164 806 412	118 183 437	71,71
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	23 148 444	23 148 444	15 818 274	68,33
24		Készletbeszerzés	K31	8 279 800	9 553 115	5 625 643	58,89
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 667 600	2 918 293	1 737 992	59,56
26		Szolgáltatási kiadások	K33	117 203 376	127 756 083	83 857 903	65,64
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	13 150 000	365 000	132 388	36,27
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	32 956 904	30 890 419	13 141 270	42,54
29	m	Dologi kiadások	K3	174 257 680	171 482 910	104 495 196	60,94
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	152 354 141	171 663 808	115 532 713	67,30
34	ö	Működési kiadások	K1-5	518 190 374	535 051 574	355 273 620	66,40
35		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	0	489 610	244 805	50,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 654 500	26 654 500	4 316 600	16,19
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	0	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	7 618 063	7 758 078	7 033 853	90,66
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 688 592	9 557 176	1 616 018	16,91
40	f	Beruházás	K6	31 461 155	44 959 364	13 211 276	29,38
41		Ingatlanok felújítása	K71	46 053 360	53 924 397	3 733 360	6,92
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 137 407	14 262 587	932 407	6,54
43	f	Felújítás	K7	58 190 767	68 186 984	4 665 767	6,84
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	89 651 922	113 146 348	17 877 043	15,80
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	607 842 296	648 197 922	373 150 663	57,57
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	21 129 007	21 129 007	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	129 612 455	129 612 455	91 293 822	70,44
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	129 612 455	150 741 462	112 422 829	74,58
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	129 612 455	150 741 462	112 422 829	74,58
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	737 454 751	798 939 384	485 573 492	60,78
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	146 151 783	

TÁJÉKOZTATÓ 2025.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ÖN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 424 957	153 092 382	115 431 647	75,40
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	821 556	10 689 706	13 288 830	124,31
4	ü	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	141 246 513	163 782 088	128 720 477	78,59
5		Egyéb felhalm.c.támog. bev. ÁH-on bel.	B25	0	9 996 217	9 996 217	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	9 996 217	9 996 217	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000	75 000 000	79 833 774	106,45
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	195 000 000	202 462 302	110 844 116	54,75
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	2 036 356	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	192 714 246	68,59
11	m	Működési bevételek	B4	10 161 199	10 161 199	8 716 933	85,79
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	361 502	860 000	0,00
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	361 502	860 000	0,00
14	ü	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	424 907 712	465 263 308	341 007 873	73,29
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	182 934 584	182 934 614	182 934 614	100,00
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	21 129 007	16 488 966	78,04
17	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 612 455	129 612 455	91 293 822	70,44
18	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 934 584	204 063 621	199 423 580	97,73
19	ü	Finanszírozási bevételek	B8	182 934 584	204 063 621	199 423 580	97,73
20	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		607 842 296	669 326 929	540 431 453	80,74
21	ü	KIADÁSOK					
22		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	129 478 665	129 478 665	91 550 438	70,71
23		Külső személyi juttatások	K12	35 101 444	35 327 747	26 632 999	75,39
24	m	Személyi juttatások	K1	164 580 109	164 806 412	118 183 437	71,71
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	23 148 444	23 148 444	15 818 274	68,33
26		Készletbeszerzés	K31	8 279 800	9 553 115	5 625 643	58,89
27		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 667 600	2 918 293	1 737 992	59,56
28		Szolgáltatási kiadások	K33	117 203 376	127 756 083	83 857 903	65,64
29		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	13 150 000	365 000	132 388	36,27
30		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	32 956 904	30 890 419	13 141 270	42,54
31	m	Dologi kiadások	K3	174 257 680	171 482 910	104 495 196	60,94
32		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
33	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
34	m	Egyéb Működési Célu kiadások	K5	152 354 141	171 663 808	115 532 713	67,30
35	ü	Működési kiadások	K1-5	518 190 374	535 051 574	355 273 620	66,40
36		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	0	489 610	244 805	50,00
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 654 500	26 654 500	4 316 600	16,19
38		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	0	0,00
39		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	7 618 063	7 758 078	7 033 853	90,66
40		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 688 592	9 557 176	1 616 018	16,91
41	f	Beruházás	K6	31 461 155	44 959 364	13 211 276	29,38
42		Ingatlanok felújítása	K71	46 053 360	53 924 397	3 733 360	6,92
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 137 407	14 262 587	932 407	6,54
44	f	Felújítás	K7	58 190 767	68 186 984	4 665 767	6,84
45	ü	Felhalmozási kiadások	K6-8	89 651 922	113 146 348	17 877 043	15,80
46	ü	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	607 842 296	648 197 922	373 150 663	57,57
47	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	21 129 007	21 129 007	100,00
48	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	129 612 455	129 612 455	91 293 822	70,44
49	ü	Belföldi finanszírozás kiadási	K91	0	21 129 007	21 129 007	100,00
50	ü	Finanszírozási kiadások	K9	0	21 129 007	21 129 007	100,00
51	ü	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	607 842 296	669 326 929	394 279 670	58,91
52	ü	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	146 151 783	

TÁJÉKOZTATÓ 2025.09.30.
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételének és kiadásainak mérleghesztő kimutatása
NETTÓ

2. sz. melléklet

Működési bevételek						Működési kiadások					
Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj. %		Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj. %	
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1	141 246 513	163 782 088	128 720 477	78,59	Személyi juttatások	K1	164 580 109	164 806 412	118 183 437	71,71
Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	192 714 246	68,59	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	23 148 444	23 148 444	15 818 274	68,33
Működési bevételek	B4	10 161 199	10 161 199	8 716 933	85,79	Dologi kiadások	K3	174 237 680	171 482 910	104 495 196	60,94
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	361 302	860 000	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
						Egyéb Működési Céli kiadások	K5	152 354 141	171 663 808	115 532 713	67,30
Működési bevételek összesen		424 907 712	455 267 091	331 011 656	72,71	Működési kiadások összesen		518 190 374	535 051 574	355 273 620	66,40
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	B2	0	9 996 217	9 996 217	0,00	Beruházás	K6	31 461 155	44 959 364	13 211 276	29,38
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00	Felújítás	K7	58 190 767	68 186 984	4 663 767	6,84
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási Céli kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen		0	9 996 217	9 996 217		Felhalmozási kiadások összesen		89 651 922	113 146 348	17 877 043	15,80
Finanszírozási Bevételek						Finanszírozási Kiadások					
Finanszírozási bevételek	B8	182 934 584	204 063 621	199 423 580	97,73	Finanszírozási kiadások	K9	0	21 129 007	21 129 007	100,00
Finanszírozási bevételek összesen		182 934 584	204 063 621	199 423 580	97,73	Finanszírozási kiadások összesen		0	21 129 007	21 129 007	100,00
Bevételek mindösszesen		607 842 296	669 326 929	540 431 453	80,74	Kiadások mindösszesen		607 842 296	669 326 929	394 279 670	58,91

TÁJÉKOZTATÓ 2025.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

3.sz.melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI		Eredeti EI		Mód EI		Mód EI		Pf.telj.		Pf.telj.	
ö		Szellemi termékek vásárlása	0		0		489 610		132 190		244 805		66 095	
	5 072111	NetDoktor szoftver	0		0		489 610		132 190		244 805		66 095	
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	16 654 500		4 496 715		26 654 500		7 196 715		4 316 600		1 000 783	
5	013350	Sólyapálya, Dunaparti Ház, stég építés	4 000 000		1 080 000		4 000 000		1 080 000					
5	013350	Falufa talapzat készítése	200 000		54 000		200 000		54 000					
5	013350	Streetball pálya építése (Sportpályán)	7 900 000		2 133 000		7 650 000		2 065 500					
50042	013350	Buszváró átépítése	1 354 500		365 715		1 354 500		365 715		1 534 500		414 315	
50030	013350	VEKOP Mini Bölcsőde terasz építés	2 000 000		540 000		2 000 000		540 000		1 500 000		405 000	
5	013350	Sportpálya korlát építése	1 200 000		324 000		1 200 000		324 000					
50018	013350	Óvoda kerítés építés									1 032 100		113 968	
ö		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000		135 000		500 000		135 000		0		0	
50013	013350	Számítógép beszerzés (igazgatás, adó)	500 000		135 000		500 000		135 000		0		0	
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 618 063		2 056 877		2 758 078		743 271		2 033 853		549 140	
50005	013350	Nyomtató (titkárság)	180 000		48 600		180 000		48 600		160 000		43 200	
50005	013350	Forgószék 3 db	200 000		54 000		142 228		38 402					
50005	013350	Seprőgép 2 db	160 000		43 200		160 000		43 200		62 976		17 004	
50005	013350	Napelemes sebességjelző	1 600 000		432 000		1 600 000		432 000					
50005	013350	Orvosi műszerek megvásárlása	5 000 000		1 350 000		0		0					
50012	074031	Hűtőszekrény beszerzés (védőnő)	100 000		27 000		100 000		27 000		94 480		25 510	
50020	082091	Hangfal, bluetooth	160 000		43 200		160 000		43 200		167 717		45 283	
50020	082091	10 db szék	160 000		43 200		160 000		43 200		113 900		30 753	

Felhalmozási Kiadások

részl	KF	Jogcím megnevezés	ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.	Pf.telj.
50002	091140	Porszívó (óvoda), telefon készülék	33 063	8 927	60 622	60 622	16 368	16 368	60 622	60 622	16 368
50045	104031	Laminológép Bölcsöde	25 000	6 750	74 464	74 464	20 105	20 105	71 810	71 810	19 388
50002	013350	Bojler óvodába							128 895	128 895	34 802
50003	072111	Monitor, tápegység, adapter OR			120 764	120 764	31 196	31 196	120 764	120 764	32 606
50005	013350	3 db fém tároló konténer temetőbe							781 500	781 500	211 005
50005	013350	Egyéb eszköz beszerzés							271 189	271 189	73 221
0		Beruházások összesen	24 772 563	6 688 592	35 402 188	35 402 188	9 557 176	9 557 176	11 595 258	11 595 258	1 616 018
		Szellemi termékek	0	0	489 610	489 610	132 190	132 190	244 805	244 805	66 095
		Egyéb építmények	16 654 500	4 496 715	26 654 500	26 654 500	7 196 715	7 196 715	4 316 600	4 316 600	1 000 783
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	500 000	135 000	135 000	0	0	0
		Egyéb gépek	7 618 063	2 056 877	7 758 078	7 758 078	2 093 271	2 093 271	7 033 853	7 033 853	549 140
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	24 772 563	6 688 592	35 402 188	35 402 188	9 557 176	9 557 176	11 595 258	11 595 258	1 616 018
		BRUTTÓ		31 461 155			44 959 364				13 211 276

TÁJÉKOZTATÓ 2025.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata

5.1. sz.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ÖN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	a	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 424 957	153 092 382	115 431 647	75,40
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	821 556	10 689 706	13 288 830	124,31
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	141 246 513	163 782 088	128 720 477	78,59
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	9 996 217	9 996 217	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	9 996 217	9 996 217	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000	75 000 000	79 833 774	106,45
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	195 000 000	202 462 302	110 844 116	54,75
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	2 036 356	58,18
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	192 714 246	68,59
11	m	Működési bevételek	B4	8 361 199	8 361 199	6 742 908	80,65
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	361 502	860 000	0,00
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	361 502	860 000	0,00
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	423 107 712	463 463 308	339 033 848	73,15
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	180 666 553	180 666 583	180 666 583	100,00
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	21 129 007	16 488 966	78,04
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	180 666 553	201 795 590	197 155 549	97,70
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	180 666 553	201 795 590	197 155 549	97,70
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		603 774 265	665 258 898	536 189 397	80,60
20	ü	KIADÁSOK					
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 483 881	32 483 881	18 975 762	58,42
22		Külső személyi juttatások	K12	33 281 444	33 507 747	26 418 425	78,84
23	m	Személyi juttatások	K1	65 765 325	65 991 628	45 394 187	68,79
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.híj. adó	K2	9 464 822	9 464 822	6 484 589	68,51
25		Készletbeszerzés	K31	4 724 800	6 225 674	3 956 823	63,56
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 732 600	1 983 293	1 353 948	68,27
27		Szolgáltatási kiadások	K33	104 976 242	115 578 413	76 990 128	66,61
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	13 000 000	40 000	15 879	39,70
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	28 715 698	26 645 009	11 451 084	42,98
30	m	Dologi kiadások	K3	153 149 340	150 472 389	93 767 862	62,32
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	152 354 141	171 663 808	115 532 713	67,30
34	ö	Működési kiadások	K1-5	384 583 628	401 542 647	262 423 351	65,35
35		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	0	489 610	244 805	50,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 654 500	26 654 500	4 316 600	16,19
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	0	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	7 560 000	7 622 992	6 901 421	90,53
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 672 915	9 520 703	1 580 262	16,60
40	f	Beruházás	K6	31 387 415	44 787 805	13 043 088	29,12
41		Ingatlanok felújítása	K71	46 053 360	53 924 397	3 733 360	6,92
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 137 407	14 262 587	932 407	6,54
43	f	Felújítás	K7	58 190 767	68 186 984	4 665 767	6,84
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	89 578 182	112 974 789	17 708 855	15,68
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	474 161 810	514 517 436	280 132 206	54,45
46	h	Államházt. Belüli megőlegezések visszafiz.telj.	K913-914	0	21 129 007	21 129 007	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	129 612 455	129 612 455	91 293 822	70,44
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	129 612 455	150 741 462	112 422 829	74,58
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	129 612 455	150 741 462	112 422 829	74,58
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	603 774 265	665 258 898	392 555 035	59,01
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	143 634 362	

TÁJÉKOZTATÓ 2025.09.30.

Majosházai Napraforgó Óvoda

5.2.sz. melléklet

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	Működési bevételek	B4	0	0	1 941	0,00
3	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 327 537	1 327 537	1 327 537	100,00
4	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 134 863	92 134 863	67 852 486	73,64
5	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 462 400	93 462 400	69 180 023	74,02
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	93 462 400	93 462 400	69 180 023	74,02
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		93 462 400	93 462 400	69 181 964	74,02
8	ü	KIADÁSOK					
9		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 640 944	67 640 944	52 257 448	77,26
10		Külső személyi juttatások	K12	1 720 000	1 720 000	214 574	12,48
11	m	Személyi juttatások	K1	69 360 944	69 360 944	52 472 022	75,65
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	9 496 923	9 496 923	6 521 956	68,67
13		Készletbeszerzés	K31	2 275 000	2 247 441	1 317 752	58,63
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	580 000	580 000	307 301	52,98
15		Szolgáltatási kiadások	K33	8 671 034	8 671 034	5 384 240	62,09
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	75 000	0	0,00
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	2 936 509	2 954 068	1 327 646	44,94
18	m	Dologi kiadások	K3	14 562 543	14 527 543	8 336 939	57,39
19	ö	Működési kiadások	K1-5	93 420 410	93 385 410	67 330 917	72,10
20		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	33 063	60 622	60 622	100,00
21		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 927	16 368	16 368	100,00
22	f	Beruházás	K6	41 990	76 990	76 990	100,00
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	41 990	76 990	76 990	100,00
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	93 462 400	93 462 400	67 407 907	72,12
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	93 462 400	93 462 400	67 407 907	72,12
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 774 057	

TÁJÉKOZTATÓ 2025.09.30.

Majosházi Mini Bölcsőde

5.3.sz. melléklet

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	Működési bevételek	B4	1 800 000	1 800 000	1 972 084	109,56
3	ü	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 800 000	1 800 000	1 972 084	109,56
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	940 494	940 494	940 494	100,00
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 477 592	37 477 592	23 441 336	62,55
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 418 086	38 418 086	24 381 830	63,46
7	ü	Finanszírozási bevételek	B8	38 418 086	38 418 086	24 381 830	63,46
8	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 218 086	40 218 086	26 353 914	65,53
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 353 840	29 353 840	20 317 228	69,21
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	100 000	0	0,00
12	m	Személyi juttatások	K1	29 453 840	29 453 840	20 317 228	68,98
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 186 699	4 186 699	2 811 729	67,16
14		Készletbeszerzés	K31	1 280 000	1 080 000	351 068	32,51
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	355 000	76 743	21,62
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 556 100	3 506 636	1 483 535	42,31
17		Kiküldetések, reklám-és prop. kiadások	K34	50 000	250 000	116 509	46,60
18		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 304 697	1 291 342	362 540	28,07
19	m	Dologi kiadások	K3	6 545 797	6 482 978	2 390 395	36,87
20	ü	Működési kiadások	K1-5	40 186 336	40 123 517	25 519 352	63,60
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	25 000	74 464	71 810	96,44
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 750	20 105	19 388	96,43
23	f	Beruházás	K6	31 750	94 569	91 198	96,44
24	ü	Felhalmozási kiadások	K6-8	31 750	94 569	91 198	96,44
25	ü	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	40 218 086	40 218 086	25 610 550	63,68
26	ü	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	40 218 086	40 218 086	25 610 550	63,68
27	ü	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	743 364	

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	141 246 513	163 782 088	128 720 477	78,59
Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	192 714 246	68,59
Működési bevételek	B4	10 161 199	10 161 199	8 716 933	85,79
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	361 502	860 000	0,00
Működési bevételek összesen		424 907 712	455 267 091	331 011 656	72,71

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	9 996 217	9 996 217	0,00
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen		0	9 996 217	9 996 217	0,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	312 547 039	333 676 076	290 717 402	87,13
Finanszírozási bevételek összesen		312 547 039	333 676 076	290 717 402	87,13

Bevételek mindösszesen		737 454 751	798 939 384	631 725 275	79,07
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	164 580 109	164 806 412	118 183 437	71,71
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.biz. adó	K2	23 148 444	23 148 444	15 818 274	68,33
Dologi kiadások	K3	174 257 680	171 482 910	104 495 196	60,94
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	1 244 000	31,49
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	152 354 141	171 663 808	115 532 713	67,30
Működési kiadások összesen		518 190 374	535 051 574	355 273 620	66,40

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	31 461 155	44 959 364	13 211 276	29,38
Felújítás	K7	58 190 767	68 186 984	4 665 767	6,84
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen		89 651 922	113 146 348	17 877 043	15,80

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	129 612 455	150 741 462	112 422 829	74,58
Finanszírozási kiadások összesen		129 612 455	150 741 462	112 422 829	74,58

Kiadások mindösszesen		737 454 751	798 939 384	485 573 492	60,78
-----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------