



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2

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

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/631-4/2022.

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 228.448.502 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 266.294.064 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2022. június 30-ai állapot szerint 177.776.968 Ft, mely összeg 66,76 %-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	45.000.000	22.469.723	49,93 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	100.000.000	70.692.746	70,69 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	2.200.000	1.877.979	85,36 %

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 állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, póttámogatást kaptunk a kieső iparüzési adóbevételeink ellentételezésére, illetve a 2022. évi bérintézkedésekhez is. Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás támogatása 10.876.800 Ft, mely átutalásra került a DPMV Zrt. részére.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között az alábbi Magyar Falu Program keretében nyertes pályázatok alapján 2022. április 21-én befolyt támogatási összegek szerepelnek:

- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás 1.151.386 Ft,
- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 11.386.032 Ft, Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 4.831.639 Ft.

A működési bevételek közül a Duna-parti ház bérbeadásából származó bevétel június 30-ig 1.230.000 Ft, a védőnői ellátáshoz 3.976.400 Ft működési támogatást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, mely megfelel az időarányos teljesítésnek. Az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 2.269.998 Ft, a gyermekétkezési díjak befizetéséből 325.047 Ft realizálódott. A vagyonkezelési díj bevételünk 525.573 Ft.

Bevételeink mindösszesen 81,30 %-ban teljesültek, mely a befolyt pályázati összegek miatt mutat túlteljesítést az időarányoshoz képest.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2022. június 30-ai állapot szerint 193.217.873 Ft, mely összeg 39,73 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 139.419.710 Ft, mely 45,23 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítésadata 38,44 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 14,65 %-os alulteljesítést mutat az időarányos teljesítéshez képest.

A 2022-es költségvetési évben 155.763.534 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely előirányzat összege 175.442.534 Ft-ra módosult. A beruházási előirányzataink közül a legnagyobb összeget a 8 férőhelyes mini bölcsőde építés beruházásra terveztük, mely fedezetének nagy részét a tavalyi évben elnyert 101.011.450 Ft pályázati összeg fedezi, a fennmaradó összeget az Önkormányzat saját forrásaiból szükséges biztosítani. Jelentős kiadás volt az első félévben a Piróth Gyula Művelődési Ház felújításával kapcsolatos bruttó 43.677.671 Ft összeg.

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

Szolidaritási hozzájárulásra a 19.617.582 Ft összegű előirányzatból 10.201.145 Ft teljesült.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 11.769.895 Ft-ot költött (melyből síkosság-mentesítés 1.711.000 Ft, előző évi útkarbantartásra januárban kifizetett összeg 12.774.796 Ft volt). Településfejlesztési feladatokra 987.500 Ft, közvilágításra 2.814.275 Ft, zöldterület kezelésre 2.910.000 Ft, vérvételre 910.000 Ft, gyepmesteri feladatok ellátására 221.185 Ft, rágcsálóirtásra 200.000 Ft, fogorvosi alapellátásra 588.000 Ft, védőnői feladatokra 4.467.945 Ft, könyvtári szolgáltatásokra 2.723.536 Ft, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra 4.631.257 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat. Idén megrendezésre került a Kistelepülési Önkormányzati Rendezvények pályázaton 2021. évben elnyert támogatásból megvalósult „Földnapi Családi Piknik” rendezvény, melyre 1.007.341 Ft lett kifizetve.

A mini bölcsődével kapcsolatos tervek, közbeszerzési díjra, EKR díjra az I. félévben 3.300.800 Ft összeget fizettünk ki.

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

GYEJO:	2.489.376 Ft
Közös Hivatal:	22.648.771 Ft
Orvosi ügyelet:	2.468.736 Ft
Szennyvíztársulás	735.259 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 688.426 Ft került kifizetésre, amely települési támogatások, gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a Majosházai Református Egyházközséget úgy, hogy hozzájárul a Majosházai Református Általános Iskola működési költségeihez. Az Egyházközség 3.000.000 Ft támogatást kapott az I. félév végéig, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 190.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására első félévben 1.610.000 Ft-ot költött az Önkormányzat.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 2.883.586 Ft volt az első félévben, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2022. I. félévében a költségvetési kiadások 39,40 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2022. első félévében 24.194.667 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 21.229.566 Ft állami támogatás. A működési kiadások 45,01 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 43,66 %-on, a munkaadókat terhelő járulékok 50,49 %-on, míg a dologi kiadások 48,78 %-on. Felhalmozási kiadásai 22,71 %-ban teljesültek.

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 2022. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés és annak melléklete szerinti – tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Tóth Krisztina gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2022. szeptember 21.


**Zsiros Viktor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:


**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

2022.06.30

Tájékoztató

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

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					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	86 006 270	53 948 410	62,73
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	5 166 142	63,96
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	94 084 012	59 114 552	62,83
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
7		Vagyon típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	22 469 723	49,93
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	70 692 746	70,69
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	1 877 979	85,36
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	95 040 448	64,57
11	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	6 185 202	128,14
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	67 709	100,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	67 709	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	266 294 064	177 776 968	66,76
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	217 388 861	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 649 478	228 230	8,61
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	24 194 667	45,94
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	270 052 619	272 702 097	241 811 758	88,67
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	270 052 619	272 702 097	241 811 758	88,67
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		498 501 121	538 996 161	419 588 726	77,85
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	27 047 721	40,00
21		Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	17 907 000	8 355 417	46,66
22	m	Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	35 403 138	41,40
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	11 946 357	11 939 016	5 663 312	47,44
24		Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 105 833	1 518 453	29,74
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	601 746	37,10
26		Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	71 112 640	34 237 872	48,15
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 723 042	110 074	2,96
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 292 877	6 909 749	22,08
29	m	Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 856 392	43 377 894	38,44
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	54 511 666	57,53
34	ö	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	308 240 391	139 419 710	45,23
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	3 090 000	3,78
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	374 007	255 897	68,42
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 686 031	3 336 738	1 066 604	31,97
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 943 950	357 076	3,99
40	f	Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	4 769 577	5,05
41		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	36 594 156	56,75
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	164 000	100,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	9 620 952	58,82
43	f	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	46 379 108	57,25
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 442 534	51 148 685	29,15
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	483 682 925	190 568 395	39,40
46	h		K913-914	0	2 649 478	2 649 478	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	52 663 758	52 663 758	24 194 667	45,94
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	55 313 236	26 844 145	48,53
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	26 844 145	48,53
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	498 501 121	538 996 161	217 412 540	40,34

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	86 006 270	53 948 410	62,73
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	5 166 142	63,96
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	94 084 012	59 114 552	62,83
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
7		Vagyoni típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	22 469 723	49,93
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	70 692 746	70,69
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	1 877 979	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	95 040 448	64,57
11	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	6 185 202	128,14
12		Egyéb váll.mük.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	67 709	100,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	67 709	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	266 294 064	177 776 968	66,76
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	217 388 861	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 649 478	228 230	8,61
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	24 194 667	45,94
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 388 861	220 038 339	217 617 091	98,90
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	220 038 339	217 617 091	98,90
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 837 363	486 332 403	395 394 059	81,30
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	67 613 761	27 047 721	40,00
21		Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	17 907 000	8 355 417	46,66
22	m	Személyi juttatások	K1	85 620 761	85 520 761	35 403 138	41,40
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 946 357	11 939 016	5 663 312	47,44
24		Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 105 833	1 518 453	29,74
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 622 000	601 746	37,10
26		Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	71 112 640	34 237 872	48,15
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 723 042	110 074	2,96
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 292 877	6 909 749	22,08
29	m	Dologi kiadások	K3	112 160 771	112 856 392	43 377 894	38,44
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	54 511 666	57,53
34	ö	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	308 240 391	139 419 710	45,23
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	3 090 000	3,78
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	374 007	255 897	68,42
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 686 031	3 336 738	1 066 604	31,97
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 943 950	357 076	3,99
40	f	Beruházás	K6	93 283 309	94 434 695	4 769 577	5,05
41		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	36 594 156	56,75
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	164 000	100,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	9 620 952	58,82
43	f	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	46 379 108	57,25
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	175 442 534	51 148 685	29,15
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	483 682 925	190 568 395	39,40
47	h		K913-914	0	2 649 478	2 649 478	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	52 663 758	52 663 758	24 194 667	45,94
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 649 478	2 649 478	100,00
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 649 478	2 649 478	100,00
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 837 363	486 332 403	193 217 873	39,73

TÁJÉKOZTATÓ 2022.06.30.

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

2. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 73 675 216	94 084 012	59 114 552	62,83
Közhatalmi bevételek	B3 147 200 000	147 200 000	95 040 448	64,57
Működési bevételek	B4 4 826 810	4 826 810	6 185 202	128,14
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	67 709	67 709	100,00
Működési bevételek összesen:	225 702 026	246 178 531	160 407 911	65,16

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 217 388 861	220 038 339	217 617 091	98,90
Finanszírozási bevételek	217 388 861	220 038 339	217 617 091	98,90

Bevételek mindösszesen	445 837 363	486 332 403	395 394 059	81,30
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1 85 620 761	85 520 761	35 403 138	41,40
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2 11 946 357	11 939 016	5 663 312	47,44
Dologi kiadások	K3 112 160 771	112 856 392	43 377 894	38,44
Előirattak pénzbeli juttatásai	K4 3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 77 245 940	94 759 222	54 511 666	57,53
Költségvetési kiadások	290 073 829	308 240 391	139 419 710	45,23

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 93 283 309	94 434 695	4 769 577	5,05
Felújítás	K7 62 480 225	81 007 839	46 379 108	57,25
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	155 763 534	175 442 534	51 148 685	29,15

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	2 649 478	2 649 478	100,00
Finanszírozási kiadások	0	2 649 478	2 649 478	100,00

Kiadások mindösszesen:	445 837 363	486 332 403	193 217 873	39,73
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

22

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.	ÁFA	ÁFA
ő		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 642 050	3 090 000	3 090 000	0	0
	50030 013350	Mimi Bölcsőde	81 530 000	7 874 550	81 530 000	7 574 550	3 090 000	3 090 000	0	0
	50042 082091	Rámpa MH elé	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	0	0
ő		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	31 890	374 007	100 983	255 897	255 897	69 093	69 093
	50013 013350	Nyomatató fogorvosi rendelőbe	118 110	31 890	118 110	31 890	0	0	0	0
	50021 082091	Laptop beszerzés Művelődésszervező	0	0	255 897	69 093	255 897	255 897	69 093	69 093
ő		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 686 031	725 228	3 336 738	900 917	1 066 604	1 066 604	287 983	287 983
	50005 013350	Információs táblák	788 000	212 760	788 000	212 760	0	0	0	0
	50005 013350	Szőnyeg és kárpittisztító gép	100 000	27 000	100 000	27 000	70 858	70 858	19 132	19 132
	50005 013350	Fogkő eltávolító (fogorvosi rendelő)	157 480	42 520	157 480	42 520	140 920	140 920	38 048	38 048
	50005 013350	Segélyhívó (5 db)	300 000	81 000	300 000	81 000	225 090	225 090	60 774	60 774
	50005 013350	Hosszú létra	39 370	10 629	39 370	10 629	0	0	0	0
	50005 013350	Kávéfőző (hivatalba)	157 480	42 520	157 480	42 520	86 606	86 606	23 384	23 384
	50020 082091	Kerti slag, csap	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	0	0
	50020 082091	50 db szék	300 000	81 000	300 000	81 000	291 720	291 720	78 764	78 764
	50020 082091	Művelődésszervező eszköz beszerzés	393 701	106 299	137 804	37 206	0	0	0	0
	50012 074031	Számítógép asztal (védőnő)	100 000	27 000	100 000	27 000	70 858	70 858	19 132	19 132
	50039 062020	MFP-KEB/2022 hangtechnikai eszköz beszerzés	0	0	906 604	244 782	0	0	0	0
	50002 091140	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (óvoda)	300 000	81 000	300 000	81 000	68 143	68 143	18 398	18 398
	50020 082091	Színhadi függöny	0	0	0	0	75 882	75 882	20 488	20 488
	50020 082091	Mosogató MH	0	0	0	0	17 649	17 649	4 766	4 766
ő		Egyéb eszköz beszerzés Hivatal	84 584 141	8 699 168	85 490 745	8 643 950	4 412 501	4 412 501	357 076	357 076
	0	Beruházások összesen	81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 642 050	3 090 000	3 090 000	0	0
		Egyéb építmények	118 110	31 890	374 007	100 983	255 897	255 897	69 093	69 093
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	2 686 031	725 228	3 336 738	900 917	1 066 604	1 066 604	287 983	287 983
		Egyéb gépek	84 584 141	8 699 168	85 490 745	8 643 950	4 412 501	4 412 501	357 076	357 076
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		93 283 309		94 134 695				
		BRUTTÓ								

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Mód EI	Pf.telj.	ÁFA
ő		Épületek felújítása	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	9 694 016	2 617 384	1 320 000	356 400
	50018 013350	Óvoda külső felújítás	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	9 694 016	2 617 384	1 320 000	356 400
ő		Egyéb építmény felújítása	39 836 907	54 793 272	10 014 418	13 694 887	39 836 907	13 694 887	34 149 156	9 220 272
	5 052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	3 784 350	3 784 350	1 021 776	1 021 776	3 784 350	1 021 776	0	0
	50011 052020	KEHP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	2 746 476	0	0	2 746 476	0	0	0
	50024 062020	MFP-KTF/2020 MH felújítás	32 912 081	33 506 040	8 886 262	9 046 631	33 506 040	9 046 631	33 506 040	9 046 631
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	394 000	394 000	106 380	106 380	394 000	106 380	218 049	58 873
	50020 082044	Könyvtár LED világítás felújítás	250 000	250 000	67 500	67 500	250 000	67 500	281 760	76 075
	50001 082091	Redőny felújítás MH	0	175 067	0	47 268	175 067	47 268	143 307	38 693
	50001 082091	Söntéspult felújítás MH	0	1 125 000	0	0	1 125 000	0	1 125 000	0
	50041 062020	MFP-UHK/2022 Úrfelújítás Határ u.-Kossuth u-Zrínyi u.	0	8 986 639	0	2 399 393	8 986 639	2 399 393	0	0
	50040 062020	MFP-BJA/2022 Járdafelújítás Kossuth 35-39 előtt	0	3 825 700	0	1 005 939	3 825 700	1 005 939	0	0
ő		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	164 000	0	44 280	164 000	44 280	164 000	44 280
	50013 013350	Térfigyelő kamera HDD csere	0	164 000	0	44 280	164 000	44 280	164 000	44 280
ő		Felújítások összesen	49 780 923	64 487 288	12 699 302	16 312 271	64 487 288	16 312 271	36 594 156	9 576 672
		Épületek	9 694 016	9 694 016	2 617 384	2 617 384	9 694 016	2 617 384	1 320 000	356 400
		Egyéb építmények	40 086 907	54 793 272	10 081 918	13 694 887	54 793 272	13 694 887	35 274 156	9 220 272
ő		Beruházások összesen	0	164 000	0	44 280	164 000	44 280	164 000	44 280
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	164 000	0	44 280	164 000	44 280	164 000	44 280
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	49 780 923	64 651 288	12 699 302	16 356 551	64 651 288	16 356 551	36 758 156	9 620 952
		BRUTTÓ			62 480 225	81 007 839		81 007 839		46 379 108

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					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	86 006 270	53 948 410	62,73
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	5 166 142	63,96
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	73 675 216	94 084 012	59 114 552	62,83
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	20 115 533	17 369 057	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	22 469 723	49,93
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	70 692 746	70,69
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	1 877 979	85,36
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	147 200 000	95 040 448	64,57
11	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 826 810	6 185 202	128,14
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	67 709	100,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	67 709	67 709	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	228 448 502	266 294 064	177 776 968	66,76
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 061 643	217 061 643	217 061 643	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 649 478	228 230	8,61
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 061 643	219 711 121	217 289 873	98,90
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	217 061 643	219 711 121	217 289 873	98,90
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 510 145	486 005 185	395 066 841	81,29
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 963 961	26 963 961	9 289 651	34,45
20		Külső személyi juttatások	K12	17 987 000	17 887 000	8 355 417	46,71
21	m	Személyi juttatások	K1	44 950 961	44 850 961	17 645 068	39,34
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 234 857	6 227 516	2 779 420	44,63
23		Készletbeszerzés	K31	3 653 352	3 366 833	679 826	20,19
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 255 000	1 255 000	489 986	39,04
25		Szolgáltatási kiadások	K33	66 990 990	68 374 793	32 736 670	47,88
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 678 092	3 678 092	110 074	2,99
27		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	30 354 661	29 952 998	6 323 258	21,11
28	m	Dologi kiadások	K3	105 932 095	106 627 716	40 339 814	37,83
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	94 759 222	54 511 666	57,53
33	ö	Működési kiadások	K1-5	237 463 853	255 630 415	115 739 668	45,28
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	81 780 000	81 780 000	3 090 000	3,78
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	118 110	374 007	255 897	68,42
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 386 031	3 036 738	998 461	32,88
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 618 168	8 862 950	338 678	3,82
39	f	Beruházás	K6	92 902 309	94 053 695	4 683 036	4,98
40		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 487 288	36 594 156	56,75
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	164 000	100,00
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 356 551	9 620 952	58,82
42	f	Felújítás	K7	62 480 225	81 007 839	46 379 108	57,25
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 382 534	175 061 534	51 062 144	29,17
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	392 846 387	430 691 949	166 801 812	38,73
45	h	Államházt. Belső megőrzések visszafiz.telj.	K913-914		2 649 478	2 649 478	100,00
46	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	52 663 758	52 663 758	24 194 667	45,94
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 663 758	55 313 236	26 844 145	48,53
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	52 663 758	55 313 236	26 844 145	48,53
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 510 145	486 005 185	193 645 957	39,84
50	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	201 420 884	

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	h	Maradvány igénybevétele	B813	327 218	327 218	327 218	100,00
3	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	24 194 667	45,94
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 990 976	52 990 976	24 521 885	46,28
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	52 990 976	52 990 976	24 521 885	46,28
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 990 976	52 990 976	24 521 885	46,28
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 649 800	40 649 800	17 758 070	43,69
9		Külső személyi juttatások	K12	20 000	20 000	0	
10	m	Személyi juttatások	K1	40 669 800	40 669 800	17 758 070	43,66
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 711 500	5 711 500	2 883 892	50,49
12		Készletbeszerzés	K31	1 739 000	1 739 000	838 627	48,22
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	367 000	367 000	111 760	30,45
14		Szolgáltatási kiadások	K33	2 732 800	2 737 847	1 501 202	54,83
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	44 950	0	0,00
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 339 876	1 339 879	586 491	43,77
17	m	Dologi kiadások	K3	6 228 676	6 228 676	3 038 080	48,78
18	ö	Működési kiadások	K1-5	52 609 976	52 609 976	23 680 042	45,01
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	300 000	300 000	68 143	22,71
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	81 000	81 000	18 398	22,71
19	f	Beruházás	K6	381 000	381 000	86 541	22,71
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	381 000	381 000	86 541	22,71
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	52 990 976	52 990 976	23 766 583	44,85
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	52 990 976	52 990 976	23 766 583	44,85
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	755 302	

TÁJÉKOZTATÓ 2022.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	73 675 216	94 084 012	59 114 552	62,83
Közhatalmi bevételek	147 200 000	147 200 000	95 040 448	64,57
Működési bevételek	4 826 810	4 826 810	6 185 202	128,14
Működési C átvett pénzeszköz	0	67 709	67 709	100,00
Működési bevételek összesen:	225 702 026	246 178 531	160 407 911	65,16

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	270 052 619	272 702 097	241 811 758	88,67
Finanszírozási bevételek	270 052 619	272 702 097	241 811 758	88,67

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	498 501 121	538 996 161	419 588 726	77,95
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj. %
Személyi juttatások	85 620 761	85 520 761	35 403 138	41,40
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	11 946 357	11 939 016	5 663 312	47,44
Dologi kiadások	112 160 771	112 856 392	43 377 894	38,44
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 165 000	463 700	14,65
Egyéb Működési Célú kiadások	77 245 940	94 759 222	54 511 666	57,53
Költségvetési kiadások	290 073 829	308 240 391	139 419 710	45,23

Felhalmozási kiadások

Beruházás	93 283 309	94 434 695	4 769 577	5,05
Felújítás	62 480 225	81 007 839	46 379 108	57,25
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	155 763 534	175 442 534	51 148 685	29,15

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	52 663 758	55 313 236	26 844 145	48,53
Finanszírozási kiadások	52 663 758	55 313 236	26 844 145	48,53

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	498 501 121	538 996 161	217 412 540	40,34
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------