



## 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](mailto:polgarmester@majoshaza.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. december 20-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/631-7/2022.

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2022. 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 a belső ellenőrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztek 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 3. számú előirányzat módosítást követően 268.998.753 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2022. szeptember 30-ai állapot szerint 298.071.480 Ft, mely összeg 110,81 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest.

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

Számla megnevezés	Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)	Telj. %
Építményadó bevételei	45.000.000	44.006.830	97,79 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	100.000.000	146.895.969	146,90 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	2.200.000	3.805.751	106,03 %

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. Továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírságot szabott ki a GY-ÚT-VASÚT 88 Kft-re, melynek 30 %-a Önkormányzatunkat illeti. Ennek első részlete, 1.389.402 Ft szeptember 9-én befolyt bankszámlánkra.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, póttámogatást kaptunk a kieső iparűzési 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: Községfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és községfejlesztő 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 szeptember 30-ig 2.150.000 Ft, a védőnői ellátáshoz 6.011.200 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 472.739 Ft realizálódott. A vagyongazdálkodási díj bevételünk 525.573 Ft.

Bevételeink mindösszesen 105,45 %-ban teljesültek, mely a befolyt pályázati összegek miatt mutat túlteljesítést az időarányoshoz képest.

### **Kiadások alakulása**

#### **Önkormányzat**

A kiadások teljesítésének összege 2022. szeptember 30-ai állapot szerint 250.804.364 Ft, mely összeg 51,29 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 192.974.410 Ft, mely 62,03 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítés adata 49,75 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai adata 23,32 %-os alulteljesítést mutat az időarányos teljesítéshez képest.

A 2022-es költségvetési évben 155.763.534 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely előirányzat összege 175.300.798 Ft-ra módosult. A beruházási előirányzataink közül a legnagyobb összeget a 8 férőhelyes mini bölcsődeépítés 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 előirányzathoz 14.909.366 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 1.388.500 Ft, közvilágításra 3.679.709 Ft, zöldterület kezelésre 4.246.300 Ft, vérvételre 1.000.000 Ft, gyepmesteri feladatok ellátására 307.048 Ft, rácsálóirtásra 300.000 Ft, fogorvosi alapellátásra 1.029.000 Ft, védőnői feladatokra (mely tartalmazza a személyi juttatásokat is) 6.624.542 Ft, könyvtári szolgáltatásokra (mely tartalmazza a személyi juttatásokat is) 3.928.640 Ft, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra (mely összeg tartalmazza a személyi juttatásokat is) 7.969.623 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat. Idén megrendezésre került a Kistérségi Önkormányzati Rendezvények pályázaton 2021. évben elnyert támogatásból megvalósult „Földnap Családi Piknik” rendezvény, melyre 1.007.341 Ft lett kifizetve.

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

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

GYEJO:	3.691.938 Ft
Közös Hivatal:	31.646.410 Ft
Orvosi ügyelet:	3.703.104 Ft
Szennyvíztársulás	1.286.704 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 738.100 Ft került kifizetésre, amely települési támogatásokból, 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 a III. negyedév végéig, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 190.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására a III. negyedév végéig 1.610.000 Ft-ot költött az Önkormányzat.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 4.253.813 Ft volt szeptember 30-ig, mely kiadásokra az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2022. I-III. negyedévében költségvetési kiadások 51,02 %-ban teljesültek.

### Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2022. I-III. negyedévben 39.586.177 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 30.679.128 Ft állami támogatás. A működési kiadások 68,15 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 67,15 %, munkaadókat terhelő járulékok 72,24 %, míg a dologi kiadások 70,84 %. A felhalmozási kiadásai 38,94 %-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-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: Tóth Krisztina gazdasági osztályvezető**

**Melléklet: Tájékoztató**

**Majosháza, 2022. december 14.**

  
**Zsiros Viktor**  
**polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

  
**dr. Szilágyi Akos**  
**jegyző**



**2022.09.30**

**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**

## TÁJÉKOZTATÓ 2022.09.30.

## Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	87 321 557	70 637 776	80,89
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	7 200 942	89,15
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>73 675 216</b>	<b>95 399 299</b>	<b>77 838 718</b>	<b>81,59</b>
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
6	f	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 746 476</b>	<b>20 115 533</b>	<b>17 369 057</b>	<b>86,35</b>
7		Vagyoni típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	44 006 830	97,79
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	146 895 969	146,90
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	3 589 402	3 805 751	106,03
10	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>147 200 000</b>	<b>148 589 402</b>	<b>194 708 550</b>	<b>131,04</b>
11	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 826 810</b>	<b>4 826 810</b>	<b>8 087 446</b>	<b>167,55</b>
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	67 709	100,00
12	m	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>67 709</b>	<b>67 709</b>	<b>100,00</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>228 448 502</b>	<b>268 998 753</b>	<b>298 071 480</b>	<b>110,81</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	217 388 861	217 388 861	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 649 478	228 230	8,61
15	k	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>52 663 758</b>	<b>52 663 758</b>	<b>39 586 177</b>	<b>75,17</b>
16	h	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>270 052 619</b>	<b>272 702 097</b>	<b>257 203 268</b>	<b>94,32</b>
17	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>270 052 619</b>	<b>272 702 097</b>	<b>257 203 268</b>	<b>94,32</b>
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>498 501 121</b>	<b>541 700 850</b>	<b>555 274 748</b>	<b>102,51</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	65 083 709	40 856 949	62,78
21		Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	21 074 041	13 438 717	63,77
22	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>85 620 761</b>	<b>86 157 750</b>	<b>54 295 666</b>	<b>63,02</b>
23	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 946 357</b>	<b>11 952 027</b>	<b>8 359 674</b>	<b>69,94</b>
24		Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 137 755	2 296 726	44,70
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 585 499	949 626	59,89
26		Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	72 792 620	42 584 202	58,50
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 161 461	2 139 179	67,66
28		Különb. befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 513 572	8 843 845	28,06
29	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>112 160 771</b>	<b>114 190 907</b>	<b>56 813 578</b>	<b>49,75</b>
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	738 100	23,32
32	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>738 100</b>	<b>23,32</b>
33	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>77 245 940</b>	<b>95 621 132</b>	<b>72 767 392</b>	<b>76,10</b>
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>290 073 829</b>	<b>311 086 816</b>	<b>192 974 410</b>	<b>62,03</b>
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	3 193 374	2 078 663	65,09
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 905 243	630 332	7,08
40	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>93 283 309</b>	<b>94 252 624</b>	<b>6 054 892</b>	<b>6,42</b>
41		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 519 048	39 340 632	60,98
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	164 000	100,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 365 126	9 620 952	58,79
43	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>62 480 225</b>	<b>81 048 174</b>	<b>49 125 584</b>	<b>60,61</b>
44	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>155 763 534</b>	<b>175 300 798</b>	<b>55 180 476</b>	<b>31,48</b>
45	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>445 837 363</b>	<b>486 387 614</b>	<b>248 154 886</b>	<b>51,02</b>
46	h		K913-914	0	2 649 478	2 649 478	100,00
47	h	<b>Központi, irányító szervek támog.</b>	<b>K915</b>	<b>52 663 758</b>	<b>52 663 758</b>	<b>39 586 177</b>	<b>75,17</b>
48	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>52 663 758</b>	<b>55 313 236</b>	<b>42 235 655</b>	<b>76,36</b>
49	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>52 663 758</b>	<b>55 313 236</b>	<b>42 235 655</b>	<b>76,36</b>
50	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>498 501 121</b>	<b>541 700 850</b>	<b>290 390 541</b>	<b>53,61</b>
51	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	264 884 207	

## 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	87 321 557	70 637 776	80,89
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	7 200 942	89,15
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>73 675 216</b>	<b>95 399 299</b>	<b>77 838 718</b>	<b>81,59</b>
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
6	f	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 746 476</b>	<b>20 115 533</b>	<b>17 369 057</b>	<b>86,35</b>
7		Vagyon típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	44 006 830	97,79
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	146 895 969	146,90
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	3 589 402	3 805 751	0,00
10	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>147 200 000</b>	<b>148 589 402</b>	<b>194 708 550</b>	<b>131,04</b>
11	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 826 810</b>	<b>4 826 810</b>	<b>8 087 446</b>	<b>167,55</b>
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	67 709	100,00
12	m	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>67 709</b>	<b>67 709</b>	<b>100,00</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>228 448 502</b>	<b>268 998 753</b>	<b>298 071 480</b>	<b>110,81</b>
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	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>52 663 758</b>	<b>52 663 758</b>	<b>39 586 177</b>	<b>75,17</b>
16	h	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>217 388 861</b>	<b>220 038 339</b>	<b>217 617 091</b>	<b>98,90</b>
17	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>217 388 861</b>	<b>220 038 339</b>	<b>217 617 091</b>	<b>98,90</b>
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>445 837 363</b>	<b>489 037 092</b>	<b>515 688 571</b>	<b>105,45</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 613 761	65 083 709	40 856 949	62,78
21		Külső személyi juttatások	K12	18 007 000	21 074 041	13 438 717	63,77
22	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>85 620 761</b>	<b>86 157 750</b>	<b>54 295 666</b>	<b>63,02</b>
23	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 946 357</b>	<b>11 952 027</b>	<b>8 359 674</b>	<b>69,94</b>
24		Készletbeszerzés	K31	5 392 352	5 137 755	2 296 726	44,70
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 000	1 585 499	949 626	59,89
26		Szolgáltatási kiadások	K33	69 723 790	72 792 620	42 584 202	58,50
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 728 092	3 161 461	2 139 179	67,66
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	31 694 537	31 513 572	8 843 845	28,06
29	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>112 160 771</b>	<b>114 190 907</b>	<b>56 813 578</b>	<b>49,75</b>
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	738 100	23,32
32	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>738 100</b>	<b>23,32</b>
33	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>77 245 940</b>	<b>95 621 132</b>	<b>72 767 392</b>	<b>76,10</b>
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>290 073 829</b>	<b>311 086 816</b>	<b>192 974 410</b>	<b>62,03</b>
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	3 193 374	2 078 663	65,09
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 699 168	8 905 243	630 332	7,08
40	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>93 283 309</b>	<b>94 252 624</b>	<b>6 054 892</b>	<b>6,42</b>
41		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 519 048	39 340 632	60,98
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	164 000	100,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 365 126	9 620 952	58,79
43	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>62 480 225</b>	<b>81 048 174</b>	<b>49 125 584</b>	<b>60,61</b>
45	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>155 763 534</b>	<b>175 300 798</b>	<b>55 180 476</b>	<b>31,48</b>
46	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>445 837 363</b>	<b>486 387 614</b>	<b>248 154 886</b>	<b>51,02</b>
47	h		K913-914	0	2 649 478	2 649 478	100,00
47	h	<b>Központi, irányító szervei támog.</b>	<b>K915</b>	<b>52 663 758</b>	<b>52 663 758</b>	<b>39 586 177</b>	<b>75,17</b>
48	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>2 649 478</b>	<b>2 649 478</b>	<b>100,00</b>
49	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>2 649 478</b>	<b>2 649 478</b>	<b>100,00</b>
50	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>445 837 363</b>	<b>489 037 092</b>	<b>250 804 364</b>	<b>51,29</b>
51	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 884 207</b>	

**TÁJÉKOZTATÓ 2022.09.30.**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**működési- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ**

2. sz. melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	73 675 216	95 399 299	77 838 718	81,59
Közhatalmi bevételek	147 200 000	148 589 402	194 708 550	131,04
Működési bevételek	4 826 810	4 826 810	8 087 446	167,55
Működési C átvett pénzeszköz	0	67 709	67 709	100,00
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>225 702 026</b>	<b>248 883 220</b>	<b>280 702 423</b>	<b>112,78</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 746 476</b>	<b>20 115 533</b>	<b>17 369 057</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	217 388 861	220 038 339	217 617 091	98,90
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>217 388 861</b>	<b>220 038 339</b>	<b>217 617 091</b>	<b>98,90</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>445 837 363</b>	<b>489 037 092</b>	<b>515 688 571</b>	<b>105,45</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Személyi juttatások	85 620 761	86 157 750	54 295 666	63,02
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	11 946 357	11 952 027	8 359 674	69,94
Dologi kiadások	112 160 771	114 190 907	56 813 578	49,75
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 165 000	738 100	23,32
Egyéb Működési C-ű kiadások	77 245 940	95 621 132	72 767 392	76,10
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>290 073 829</b>	<b>311 086 816</b>	<b>192 974 410</b>	<b>62,03</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	93 283 309	94 252 624	6 054 892	6,42
Felújítás	62 480 225	81 048 174	49 125 584	60,61
Egyéb felhalmozási C-ű kiadás	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>155 763 534</b>	<b>175 300 798</b>	<b>55 180 476</b>	<b>31,48</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	2 649 478	2 649 478	100,00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 649 478</b>	<b>2 649 478</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>445 837 363</b>	<b>489 037 092</b>	<b>250 804 364</b>	<b>51,29</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

## TÁJÉKOZTATÓ 2022.09.30.

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	Mód EI	Mód EI	Pf.tej.	Pf.tej.	Pf.tej.	Pf.tej.		
0		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 942 050	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0	0	
	50030 013350	Mini Bölcsőde	81 530 000	7 874 550	81 530 000	7 874 550	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0	0	
	50042 082091	Rámpa MH elé	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	0	0	0	0	0	
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	31 890	374 007	100 983	255 897	69 093	255 897	69 093	69 093	69 093	69 093	
	50013 013350	Nyomatató fogorvosi rendelőbe	118 110	31 890	118 110	31 890	0	0	0	0	0	0	0	
	50021 082091	Laptop beszerzés Művelődésszervező	0	0	255 897	69 093	255 897	69 093	255 897	69 093	69 093	69 093	69 093	
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 686 031	725 228	3 193 374	862 210	2 078 663	561 239	2 078 663	561 239	561 239	561 239	561 239	
	50005 013350	Információs táblák	788 000	212 760	788 000	212 760	0	0	0	0	0	0	0	
	50005 013350	Szönyeg és kárpittisztító gép	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50005 013350	Fogkő eltávolító (fogorvosi rendelő)	157 480	42 520	157 480	42 520	140 920	38 048	140 920	38 048	38 048	38 048		
	50005 013350	Segéyhívó (5 db)	300 000	81 000	300 000	81 000	225 090	60 774	225 090	60 774	60 774	60 774		
	50005 013350	Hosszú létra	39 370	10 629	39 370	10 629	0	0	0	0	0	0	0	
	50005 013350	Kávéfőző (hivatalba)	157 480	42 520	157 480	42 520	86 606	23 384	86 606	23 384	23 384	23 384		
	50020 082091	Kerti slág, csap	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	
	50020 082091	50 db szék	300 000	81 000	300 000	81 000	291 720	78 764	291 720	78 764	78 764	78 764		
	50020 082091	Művelődésszervező eszköz beszerzés	393 701	106 299	106 044	28 631	0	0	0	0	0	0	0	
	50012 074031	Számítógép asztal (védőnő)	100 000	27 000	100 000	27 000	70 858	19 132	70 858	19 132	19 132	19 132		
	50039 062020	MFP-KEB/2022 hangtechnikai eszköz beszerzés	0	0	920 000	248 400	920 000	248 400	920 000	248 400	248 400	248 400		
	50002 091140	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (óvoda)	300 000	81 000	175 000	47 250	68 143	18 398	68 143	18 398	18 398	18 398		
	50020 082091	Színpadli függöny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50020 082091	Mosogató MH	0	0	0	0	75 882	20 488	75 882	20 488	20 488	20 488		
	50020 082091	Szönyeg és kárpittisztító gép	0	0	100 000	27 000	17 649	4 766	17 649	4 766	4 766	4 766		
	50005 013350	Telefonkészlet Samsung S22	0	0	0	0	70 858	19 132	70 858	19 132	19 132	19 132		
	50005 013350	Porszívó Bosch Hivatal	0	0	0	0	75 512	20 388	75 512	20 388	20 388	20 388		
0		Beruházások összesen	84 584 141	8 699 168	85 347 381	8 905 243	5 424 560	630 332	5 424 560	630 332	630 332	630 332		
		Egyéb építmények	81 780 000	7 942 050	81 780 000	7 942 050	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0	0	
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	118 110	31 890	374 007	100 983	255 897	69 093	255 897	69 093	69 093	69 093		
		Egyéb gépek	2 686 031	725 228	3 193 374	862 210	2 078 663	561 239	2 078 663	561 239	561 239	561 239		
		<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>84 584 141</b>	<b>8 699 168</b>	<b>85 347 381</b>	<b>8 905 243</b>	<b>5 424 560</b>	<b>630 332</b>	<b>5 424 560</b>	<b>630 332</b>	<b>630 332</b>	<b>630 332</b>		
		<b>BRUTTÓ</b>	<b>93 283 309</b>	<b>94 252 624</b>	<b>6 054 892</b>									



## TÁJÉKOZTATÓ 2022.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások

4.sz.melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.	ÁFA	ÁFA
ő		Épületek felújítása	9 694 016	2 617 384	6 540 158	1 765 834	1 320 000	356 400		
	50018 013350	Óvoda külső felújítás	9 694 016	2 617 384	6 540 158	1 765 834	1 320 000	356 400		
ő		Egyéb építmény felújítása	40 086 907	10 081 918	57 978 890	14 555 012	38 020 632	9 220 272		
	5 052020	Szennyvíztelep kapacitás bővítés	3 784 350	1 021 776	3 784 350	1 021 776	0	0		
	50011 052020	KEHP 2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	0	2 746 476	0	2 746 476	0		
	50024 062020	MFP-KTF/2020 MH felújítás	32 912 081	8 886 262	33 506 040	9 046 631	33 506 040	9 046 631		
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	394 000	106 380	394 000	106 380	218 049	58 873		
	50020 082044	Könyvtár LED világítás felújítás	250 000	67 500	281 760	76 075	281 760	76 075		
	50001 082091	Redőny felújítás MH	0	0	175 067	47 268	143 307	38 693		
	50001 082091	Söntéspult felújítás MH	0	0	1 125 000	0	1 125 000	0		
	50041 062020	MFP-UHK/2022 Úrfelújítás Határ u-Kossuth u-Zrínyi u.	0	0	10 726 530	2 869 164	0	0		
	50040 062020	MFP-BJA/2022 Járdafelújítás Kossuth 35-39 előtt	0	0	5 239 667	1 387 718	0	0		
ő		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	164 000	44 280	164 000	44 280		
	50013 013350	Térfigyelő kamera HDD csere	0	0	164 000	44 280	164 000	44 280		
ő		Felújítások összesen	49 780 923	12 699 302	64 683 048	16 365 126	39 340 632	9 576 672		
		Épületek	9 694 016	2 617 384	6 540 158	1 765 834	1 320 000	356 400		
		Egyéb építmények	40 086 907	10 081 918	57 978 890	14 555 012	38 020 632	9 220 272		
ő		Beruházások összesen	0	0	164 000	44 280	164 000	44 280		
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	164 000	44 280	164 000	44 280		
		<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>49 780 923</b>	<b>12 699 302</b>	<b>64 683 048</b>	<b>16 365 126</b>	<b>39 504 632</b>	<b>9 620 952</b>		
		<b>BRUTTÓ</b>		<b>62 480 225</b>	<b>81 048 174</b>			<b>49 125 584</b>		

## 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	87 321 557	70 637 776	80,89
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	8 077 742	7 200 942	89,15
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	B1	73 675 216	95 399 299	77 838 718	81,59
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	2 746 476	20 115 533	17 369 057	86,35
6	f	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	B2	2 746 476	20 115 533	17 369 057	0,00
7		Vagyon típusú adók	B34	45 000 000	45 000 000	44 006 830	97,79
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	146 895 969	146,90
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	3 589 402	3 805 751	106,03
10	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	147 200 000	148 589 402	194 708 550	131,04
11	m	<b>Működési bevételek</b>	B4	4 826 810	4 826 810	8 087 446	167,55
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	67 709	67 709	100,00
12	m	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	B6	0	67 709	67 709	100,00
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	228 448 502	268 998 753	298 071 480	110,81
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	217 061 643	219 711 121	217 289 873	98,90
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		445 510 145	488 709 874	515 361 353	105,45
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 963 961	24 433 909	13 546 114	55,44
20		Külső személyi juttatások	K12	17 987 000	21 054 041	13 438 717	63,83
21	m	<b>Személyi juttatások</b>	K1	44 950 961	45 487 950	26 984 831	59,32
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	6 234 857	6 240 527	4 233 728	67,84
23		Készletbeszerzés	K31	3 653 352	3 800 269	1 250 427	32,90
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 255 000	1 248 499	765 146	61,29
25		Szolgáltatási kiadások	K33	66 990 990	69 476 678	40 161 336	57,81
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	3 678 092	3 128 092	2 139 179	68,39
27		Különlételek befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	30 354 661	30 149 943	7 972 755	26,44
28	m	<b>Dologi kiadások</b>	K3	105 932 095	107 803 481	52 288 843	48,50
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 000	3 165 000	738 100	23,32
31	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	3 100 000	3 165 000	738 100	23,32
32	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	K5	77 245 940	95 621 132	72 767 392	76,10
33	ö	<b>Működési kiadások</b>	K1-5	237 463 853	258 318 090	157 012 894	60,78
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	3 018 374	2 010 520	66,61
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 618 168	8 857 993	611 934	6,91
39	f	<b>Beruházás</b>	K6	92 902 309	94 030 374	5 968 351	6,35
40		Ingatlanok felújítása	K71	49 780 923	64 519 048	39 340 632	60,98
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	164 000	164 000	100,00
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 699 302	16 365 126	9 620 952	58,79
42	f	<b>Felújítás</b>	K7	62 480 225	81 048 174	49 125 584	60,61
43	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	155 382 534	175 078 548	55 093 935	31,47
44	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	392 846 387	433 396 638	212 106 829	48,94
45	h	Államházt. Belső megélőezések 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	39 586 177	75,17
47	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	52 663 758	55 313 236	42 235 655	76,36
48	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	52 663 758	55 313 236	42 235 655	76,36
49	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	445 510 145	488 709 874	254 342 484	52,04
50	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	261 018 869	

## TÁJÉKOZTATÓ 2022.09.30.

Majosházi Napraforgó Óvoda

5.2.sz. melléklet

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	327 218	327 218	327 218	100,00
3	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 663 758	52 663 758	39 586 177	75,17
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 990 976	52 990 976	39 913 395	75,32
5	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>52 990 976</b>	<b>52 990 976</b>	<b>39 913 395</b>	<b>75,32</b>
6	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>52 990 976</b>	<b>52 990 976</b>	<b>39 913 395</b>	<b>75,32</b>
7	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 649 800	40 649 800	27 310 835	67,19
9		Külső személyi juttatások	K12	20 000	20 000	0	
10	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 669 800</b>	<b>40 669 800</b>	<b>27 310 835</b>	<b>67,15</b>
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 711 500	5 711 500	4 125 946	72,24
12		Készletbeszerzés	K31	1 739 000	1 337 486	1 046 299	78,23
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	367 000	337 000	184 480	54,74
14		Szolgáltatási kiadások	K33	2 732 800	3 315 942	2 422 866	73,07
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	33 369	0	0,00
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 339 876	1 363 629	871 090	63,88
17	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 228 676</b>	<b>6 387 426</b>	<b>4 524 735</b>	<b>70,84</b>
18	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>52 609 976</b>	<b>52 768 726</b>	<b>35 961 516</b>	<b>68,15</b>
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	300 000	175 000	68 143	38,94
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	81 000	47 250	18 398	38,94
19	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>222 250</b>	<b>86 541</b>	<b>38,94</b>
21	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>381 000</b>	<b>222 250</b>	<b>86 541</b>	<b>38,94</b>
22	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>52 990 976</b>	<b>52 990 976</b>	<b>36 048 057</b>	<b>68,03</b>
25	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>52 990 976</b>	<b>52 990 976</b>	<b>36 048 057</b>	<b>68,03</b>
26	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 338</b>	

TÁJÉKOZTATÓ 2022.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6.sz. melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	73 675 216	95 399 299	77 838 718	81,59
Közhatalmi bevételek	147 200 000	148 589 402	194 708 550	131,04
Működési bevételek	4 826 810	4 826 810	8 087 446	167,55
Működési C átvett pénzeszköz	0	67 709	67 709	100,00
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>225 702 026</b>	<b>248 883 220</b>	<b>280 702 423</b>	<b>112,78</b>

**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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 746 476</b>	<b>20 115 533</b>	<b>17 369 057</b>	<b>86,35</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	270 052 619	272 702 097	257 203 268	94,32
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>270 052 619</b>	<b>272 702 097</b>	<b>257 203 268</b>	<b>94,32</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>498 501 121</b>	<b>541 700 850</b>	<b>555 274 748</b>	<b>102,51</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Személyi juttatások	85 620 761	86 157 750	54 295 666	63,02
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	11 946 357	11 952 027	8 359 674	69,94
Dologi kiadások	112 160 771	114 190 907	56 813 578	49,75
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 165 000	738 100	23,32
Egyéb Működési Célu kiadások	77 245 940	95 521 132	72 767 392	76,10
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>290 073 829</b>	<b>311 086 816</b>	<b>192 974 410</b>	<b>62,03</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	93 283 309	94 252 624	6 054 892	6,42
Felújítás	62 480 225	81 048 174	49 125 584	60,61
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>155 763 534</b>	<b>175 300 798</b>	<b>55 180 476</b>	<b>31,48</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	52 663 758	55 313 236	42 235 655	76,36
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>52 663 758</b>	<b>55 313 236</b>	<b>42 235 655</b>	<b>76,36</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>498 501 121</b>	<b>541 700 850</b>	<b>290 390 541</b>	<b>53,61</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------