



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
2024. szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/308-6/2024.

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Ennek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrel 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 355.080.750 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 355.380.321 Ft lett. A bevételek teljesítésének összege 2024. június 30-ai állapot szerint 216.809.938 Ft, mely összeg 61,01 %-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	62.000.000	35.271.399	56,89 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	175.000.000	115.212.524	65,84 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	3.500.000	2.722.610	77,78 %

Az egyéb közhatalmi bevételeink között a talajterhelési díjak kivetéséből befolyt összegek, valamint a pótlékok szerepelnek. A talajterhelési díj befizetési határideje március 31. napja, ez magyarázza az időarányosnál magasabb teljesítési adatokat. Az építményadó felderítése kapcsán Önkormányzatunk él a mulasztási bírság kiszabásának lehetőségével, melyből szintén bevételhez jutunk.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, póttámogatást kaptunk a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimumra való kiegészítésekre, illetve az előző évi normatív támogatások elszámolásából adódóan.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között a MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere pályázathoz kapcsolódó tétel jelenik meg 4.299.571 Ft összegben.

A működési bevételek teljesítésadata június 30. napjáig 4.747.040 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 118.110 Ft, a gyermekétkezési díjak befizetéséből 400.440 Ft realizálódott. A bérleti díjakból 1.629.000 Ft bevételre tettünk szert.

Önkormányzatunk az iskolaorvosi feladatok ellátásához 43.200 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A DPC Kórház részéről szerződés szerinti átalány a védőnői költségek finanszírozására 410.778 Ft érkezett.

Bevételeink mindösszesen 75,38 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2024. június 30-ai állapot szerint 209.391.571 Ft, mely összeg 36,65 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 198.086.014 Ft, mely 43,32 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítési adata 36,01 %-os alulteljesítést mutat, melyet az intézmények energiafogyasztásának teljesítése eredményez, valamint az is szerepet játszik, hogy a tervezett rendezvények költségei csak második félévben fognak mutatkozni. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 12,56 %-os alulteljesítést mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek oka, hogy nem igényeltek annyi pénzbeli juttatást, segélyt, mint a tervezett volt.

A 2024-es költségvetési évben 113.831.008 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely előirányzat összege 114.130.579 Ft-ra módosult. A beruházási előirányzataink közül a legnagyobb összeget a közvilágítás fejlesztésére, felújítására terveztünk, mely teljesítésre az év második felében fog teljesülni. A tervezett beruházások és felújítások előkészítése megtörtént ebben a félévben, viszont a teljesítésük csak második félévben realizálódik, azaz a pénzügyi teljesítésük is ekkor történik meg, ezért is alacsony a teljesítés aránya (9,92 %).

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

A család és névelmi egyészségügyi gondozás tekintetében 167.752. 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 hozzájárulásra a 45.555.619 Ft előirányzatból 23.688.924 Ft időarányosan teljesült.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 9.346.664 Ft-ot költött, melyben a síkosság-mentesítésre fordított összeg is benne van. Településfejlesztés igazgatási kormányzati funkcióra 1.208.250 Ft-ot, közvilágításra 5.177.088 Ft-ot, zöldterület kezelésre 5.775.682 Ft-ot, vérvételre 664.000 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 903.454 Ft-ot, rágcsálóirtásra 100.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 735.000 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 3.247.560 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 10.632.700 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat.

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

GYEJO:	4.282.470 Ft
Közös Hivatal:	23.957 622 Ft
Orvosi ügyelet:	1.019.865 Ft
Szennyvíztársulás:	2.037 468 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 572.138 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 500.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására 3.251.500 Ft-ot költött az Önkormányzat.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 5.398.285 Ft volt június 30-ig, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2024. I. félévében a költségvetési kiadások 36,65 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2024. I. félévében 38.021.913 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 35.272.302 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 45,37%-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 49,09%, munkaadókat terhelő járulékok 51,40%, míg a dologi kiadások 27,76%-on. Felhalmozási nem teljesült az első félévben, a tervezett beszerzések várhatóan a második félév időszakában fognak megvalósulni.

Majosházai Mini Bölcsőde

A Mini Bölcsőde a működési engedélyét 2023. december 14. napjával kapta meg, így 2024. januártól már fogadta a gyermekeket az intézmény. A májusi állami felméréskor nyílt lehetőség a normatíva igénylésére, ami alapján havonta 3.315.667 Ft támogatás folyósítására kerül sor július hónaptól a feladat ellátásához. A Mini Bölcsőde finanszírozására 12.948.620 Ft-ot fizettünk ki, a tavalyi évi maradvány igénybevétele mellett. A személyi kiadások járulékokkal együtt 14.605.538 Ft, míg a dologi kiadások 1.651.753 Ft összegben, teljesültek. Felhalmozási kiadásai 14,21%-ban teljesültek, mivel beszerzésre kerül egy akkumulátoros fűnyíró 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 2024. 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: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2024. szeptember 18.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2024.06.30

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

Majosházai Mini Bölcsőde

Majosháza, Kossuth u.71.

848941

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	a	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	101 614 150	54 101 404	53,24
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	453 978	60,05
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	54 555 382	53,29
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00
7		Vagyon típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	35 271 399	56,89
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	115 212 524	65,84
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	2 179 822	62,28
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	152 663 745	63,48
11	m	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 210 600	4 747 040	57,82
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	544 200	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	544 200	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	355 380 321	216 809 938	61,01
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 010 959	216 010 959	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	1 497 779	31,28
15	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	50 970 533	43,73
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	332 573 836	337 350 970	268 479 271	79,58
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	332 573 836	337 350 970	268 479 271	79,58
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		687 654 586	692 731 291	485 289 209	70,05
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	51 060 930	46,08
21		Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	10 529 619	45,53
22	m	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	61 590 549	45,99
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	18 763 900	18 763 900	8 866 325	47,25
24		Készletbeszerzés	K31	8 238 132	7 730 537	3 585 800	46,38
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	972 760	44,88
26		Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	131 073 264	48 921 954	37,32
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	3 387 496	80 643	2,38
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	35 483 893	11 199 714	31,56
29	m	Dologi kiadások	K3	175 060 662	179 842 590	64 760 871	36,01
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	121 020 837	62 402 319	51,56
34	ö	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	457 260 701	198 086 014	43,32
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	5 560 264	33,87
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	18 000	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	28 240 000	3 489 047	12,35
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	10 619 100	946 905	8,92
40	f	Beruházás	K6	56 046 008	56 046 008	10 014 216	17,87
41		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 799 571	1 016 804	2,22
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	274 537	2,23
43	f	Felújítás	K7	57 785 000	58 084 571	1 291 341	2,22
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	114 130 579	11 305 557	9,91
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	571 391 280	209 391 571	36,65
46	h		K913-914	0	4 788 123	4 788 123	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	116 551 888	116 551 888	50 970 533	43,73
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	55 758 656	45,95
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	55 758 656	45,95
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	687 654 586	692 731 291	265 150 227	38,28

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	101 614 150	54 101 404	53,24
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	453 978	60,05
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	54 555 382	53,29
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	35 271 399	56,89
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	115 212 524	65,84
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	2 179 822	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	152 663 745	63,48
11	m	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 210 600	4 747 040	57,82
12		Egyéb váll.mük.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	544 200	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	544 200	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	355 380 321	216 809 938	61,01
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 010 959	216 010 959	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	1 497 779	31,28
15	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	50 970 533	43,73
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	216 021 948	220 799 082	217 508 738	98,51
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	216 021 948	220 799 082	217 508 738	98,51
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		571 102 698	576 179 403	434 318 676	75,38
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	51 060 930	46,08
21		Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	10 529 619	45,53
22	m	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	61 590 549	45,99
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	18 763 900	18 763 900	8 866 325	47,25
24		Készletbeszerzés	K31	8 238 132	7 730 537	3 585 800	46,38
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 167 400	972 760	44,88
26		Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	131 073 264	48 921 954	37,32
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	3 387 496	80 643	2,38
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	35 483 893	11 199 714	31,56
29	m	Dologi kiadások	K3	175 060 662	179 842 590	64 760 871	36,01
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	121 020 837	62 402 319	51,56
34	ö	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	457 260 701	198 086 014	43,32
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	5 560 264	33,87
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	18 000	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	28 240 000	3 489 047	12,35
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	10 619 100	946 905	8,92
40	f	Beruházás	K6	56 046 008	56 046 008	10 014 216	17,87
41		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 799 571	1 016 804	2,22
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	274 537	2,23
43	f	Felújítás	K7	57 785 000	58 084 571	1 291 341	2,22
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	114 130 579	11 305 557	9,91
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	571 391 280	209 391 571	36,65
47	h		K913-914	0	4 788 123	4 788 123	100,00
47	h	Központi, irányító szervek támog.	K915	116 551 888	116 551 888	50 970 533	43,73
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 788 123	4 788 123	100,00
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	4 788 123	4 788 123	100,00
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	571 102 698	576 179 403	214 179 694	37,17

K

TÁJÉKOZTATÓ 2024.06.30.

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

2. sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	102 370 150	102 370 150	54 555 382	53,29
Kozhatalmi bevételek	240 500 000	240 500 000	152 663 745	63,48
Működési bevételek	8 210 600	8 210 600	4 747 040	57,82
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	544 200	0,00
Működési bevételek összesen:	351 080 750	351 080 750	212 510 367	60,53

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 299 571	4 299 571	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	216 021 948	220 799 082	217 508 738	98,51
Finanszírozási bevételek	216 021 948	220 799 082	217 508 738	98,51

Bevételek mindösszesen	571 102 698	576 179 403	434 318 676	75,38
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
Személyi juttatások	133 923 374	133 923 374	61 590 549	45,99
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	18 763 900	18 763 900	8 866 325	47,25
Dologi kiadások	175 060 662	179 842 590	64 760 871	36,01
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
Egyéb Működési Célú kiadások	125 873 754	121 020 837	62 402 319	51,56
Költségvetési kiadások	457 271 690	457 260 701	198 086 014	43,32

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	56 046 008	10 014 216	17,87
Felújítás	57 785 000	58 084 571	1 291 341	2,22
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	114 130 579	11 305 557	9,91

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	4 788 123	4 788 123	100,00
Finanszírozási kiadások	0	4 788 123	4 788 123	100,00

Kiadások mindösszesen:	571 102 698	576 179 403	214 179 694	37,17
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.
ő		Épületek felújítása	5 000 000	5 299 571	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 299 571	1 350 000	1 350 000
	50043 062020	MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere	5 000 000	5 299 571	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 299 571	1 350 000	1 350 000
ő		Egyéb építmény felújítása	15 500 000	40 500 000	4 185 000	10 935 000	15 500 000	40 500 000	516 804	139 537
	50042 013350	Buszmegálló felújítás	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 000 000		
	5 013350	Hivatali mosdó felújítása	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 000 000		
	5 013350	Hajóállomás felújítás, szabadidőpark stég	500 000	500 000	135 000	135 000	500 000	500 000		
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 000 000	516 804	139 537
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	25 000 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000	25 000 000	25 000 000		
ő		Felújítások összesen	45 500 000	45 799 571	12 285 000	12 285 000	45 500 000	45 799 571	1 016 804	274 537
		Épületek	5 000 000	5 299 571	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 299 571	500 000	135 000
		Egyéb építmények	40 500 000	40 500 000	10 935 000	10 935 000	40 500 000	40 500 000	516 804	139 537
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			45 500 000	45 799 571	12 285 000	12 285 000	45 500 000	45 799 571	1 016 804	274 537
BRUTTÓ					57 785 000	58 084 571				1 291 341

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	101 614 150	54 101 404	53,24
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	756 000	453 978	60,05
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	102 370 150	54 555 382	53,29
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	4 299 571	4 299 571	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	35 271 399	56,89
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	115 212 524	65,84
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	2 179 822	62,28
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	152 663 745	63,48
11	m	Működési bevételek	B4	6 210 600	6 210 600	3 866 038	62,25
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0		544 200	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	544 200	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	353 080 750	353 380 321	215 928 936	61,10
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	211 514 685	211 514 685	211 514 685	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	1 497 779	31,28
15	h	Belső finanszírozás bevételei	B81	211 514 685	216 302 808	213 012 464	98,48
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	211 514 685	216 302 808	213 012 464	98,48
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		564 595 435	569 683 129	428 941 400	75,29
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 558 400	25 558 400	9 307 837	36,42
20		Külső személyi juttatások	K12	21 844 406	21 844 406	10 075 904	46,13
21	m	Személyi juttatások	K1	47 402 806	47 402 806	19 383 741	40,89
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	6 867 500	6 867 500	2 864 057	41,70
23		Készletbeszerzés	K31	4 538 693	4 041 098	2 331 736	57,70
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 400	1 462 400	801 819	54,83
25		Szolgáltatási kiadások	K33	110 659 574	117 425 753	45 594 719	38,83
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 000 000	3 267 496	0	0,00
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	29 440 562	30 697 399	10 082 931	32,85
28	m	Dologi kiadások	K3	152 101 229	156 894 146	58 811 205	37,48
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	121 020 837	62 402 319	51,56
33	ö	Működési kiadások	K1-5	335 895 289	335 895 289	143 927 272	42,85
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	5 560 264	33,87
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	18 000	2,34
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	26 915 000	26 915 000	3 378 890	12,55
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 261 350	10 261 350	917 163	8,94
39	f	Beruházás	K6	54 363 258	54 363 258	9 874 317	18,16
40		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	45 799 571	1 016 804	2,22
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	12 285 000	274 537	2,23
42	f	Felújítás	K7	57 785 000	58 084 571	1 291 341	2,22
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	112 148 258	112 447 829	11 165 658	9,93
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	448 043 547	448 343 118	155 092 930	34,59
45	h	Államházt. Belső megőlevezések visszafiz.telj.	K913-914		4 788 123	4 788 123	100,00
46	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	116 551 888	116 551 888	50 970 533	43,73
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	55 758 656	45,95
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	55 758 656	45,95
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	564 595 435	569 683 129	210 851 586	37,01
50	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	218 089 814	

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	0,00
3	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 168 066	1 168 066	1 168 066	100,00
4	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	83 076 147	83 076 147	38 021 913	45,77
5	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 244 213	84 244 213	39 189 979	46,52
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	84 244 213	84 244 213	39 189 979	46,52
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		84 244 213	84 244 213	39 189 980	46,52
8	ü	KIADÁSOK					
9		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 701 568	58 701 568	28 945 027	49,31
10		Külső személyi juttatások	K12	1 180 000	1 180 000	453 715	38,45
11	m	Személyi juttatások	K1	59 881 568	59 881 568	29 398 742	49,09
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	8 180 400	8 180 400	4 204 796	51,40
13		Készletbeszerzés	K31	1 945 000	1 935 000	825 123	42,64
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	440 000	123 614	28,09
15		Szolgáltatási kiadások	K33	9 668 500	9 768 500	2 487 299	25,46
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	0	0	0,00
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	3 330 245	3 340 245	861 877	25,80
18	m	Dologi kiadások	K3	15 483 745	15 483 745	4 297 913	27,76
19	ö	Működési kiadások	K1-5	83 545 713	83 545 713	37 901 451	45,37
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	550 000	550 000	0	0,00
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	148 500	148 500	0	0,00
19	f	Beruházás	K6	698 500	698 500	0	0,00
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	698 500	698 500	0	0,00
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	84 244 213	84 244 213	37 901 451	44,99
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	84 244 213	84 244 213	37 901 451	44,99
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 288 529	

K

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	2 000 000	2 000 000	881 001	44,05
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 000 000	2 000 000	881 001	44,05
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 339 197	3 328 208	3 328 208	100,00
29	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	33 475 741	33 475 741	12 948 620	38,68
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 814 938	36 803 949	16 276 828	44,23
33	ö	Finanszírozási bevételek	B8	36 814 938	36 803 949	16 276 828	44,23
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 814 938	38 803 949	17 157 829	44,22
35	ü	KIADÁSOK					
36		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 539 000	26 539 000	12 808 066	48,26
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	100 000	0	
38	m	Személyi juttatások	K1	26 639 000	26 639 000	12 808 066	48,08
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	3 716 000	3 716 000	1 797 472	48,37
14		Készletbeszerzés	K31	1 754 439	1 754 439	428 941	24,45
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	265 000	265 000	47 327	17,86
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 890 000	3 879 011	839 936	21,65
17		Kiküldetése, reklám-és prop.kiadások	K34	120 000	120 000	80 643	67,20
18		Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 446 249	1 446 249	254 906	17,63
19	m	Dologi kiadások	K3	7 475 688	7 464 699	1 651 753	22,13
53	ö	Működési kiadások	K1-5	37 830 688	37 819 699	16 257 291	42,99
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	775 000	775 000	110 157	14,21
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	209 250	209 250	29 742	14,21
19	f	Beruházás	K6	984 250	984 250	139 899	14,21
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	984 250	984 250	139 899	14,21
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 814 938	38 803 949	16 397 190	42,26
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 814 938	38 803 949	16 397 190	42,26
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	760 639	

K

TÁJÉKOZTATÓ 2024.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserző kimutatása

6.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	102 370 150	102 370 150	54 555 382	53,29
Közhatalmi bevételek	240 500 000	240 500 000	152 663 745	63,48
Működési bevételek	8 210 600	8 210 600	4 747 040	57,82
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	544 200	0,00
Működési bevételek összesen:	351 080 750	351 080 750	212 510 367	60,53

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 299 571	4 299 571	100,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	268 479 271	79,58
Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	268 479 271	79,58

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	687 654 586	692 731 291	485 289 209	70,05
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	133 923 374	133 923 374	61 590 549	45,99
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hlyj. adó	18 763 900	18 763 900	8 866 325	47,25
Dologi kiadások	175 060 662	179 842 590	64 760 871	36,01
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	465 950	12,56
Egyéb Működési Célú kiadások	125 873 754	121 020 837	62 402 319	51,56
Költségvetési kiadások	457 271 690	457 260 701	198 086 014	43,32

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	56 046 008	10 014 216	17,87
Felújítás	57 785 000	58 084 571	1 291 341	2,22
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	114 130 579	11 305 557	9,91

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	55 758 656	45,95
Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	55 758 656	45,95

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	687 654 586	692 731 291	265 150 227	38,28
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------