



ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 26-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/308-8/2024. **Tárgy:** Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Ennek ellenére a Jegyzővel, illetve belső 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 355.080.750 Ft-ban határoztuk meg, ami a 3. számú előirányzat módosítást követően 394.695.706 Ft lett. A bevételek teljesítésének összege 2024. szeptember 30-ai állapot szerint 408.457.692 Ft, mely összeg 103,49 %-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	67.847.938	109,43 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	175.000.000	223.226.790	127,56 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	3.500.000	3.032.166	86,73 %

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, az előző évi normatív támogatások elszámolásából adódóan is érkezett bevétel. A 2024. évi májusi normatíva igénylés felmérésekor nyílt lehetőség a Mini Bölcsőde feladatainak ellátásához az igényt benyújtani, ami alapján havonta 3.315.667 Ft támogatás folyósítására kerül sor. A lakossági víz- és csatorna hozzájárulás támogatása 6.800.500 Ft a támogatói okirat alapján, mely megérkezése után átutalásra kerül a DPMV Zrt. részére. Szociális célú tűzifa pályázat bevétele 720.090 forint.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között a MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere pályázathoz kapcsolódó tétel jelenik meg 4.299.571 Ft összegben, valamint 3.999.999 forint az MFP-UHJ/2024 Járdafelújítás pályázat bevétele.

A működési bevételek teljesítésadata szeptember 30. napjáig 5.393.657 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 118.110 Ft, a gyermekétkezési díjak befizetéséből 467.202 Ft realizálódott. A bérleti díjakból 2.242.000 Ft bevételre tettünk szert.

Önkormányzatunk az iskolaorvosi feladatok ellátásához 64.800 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A DPC Kórház részéről szerződés szerinti átalány a védőnői költségek finanszírozására 616.167 Ft érkezett.

Bevételeink mindösszesen 95,60 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2024. szeptember 30-ai állapot szerint 355.656.290 Ft, mely összeg 58,24 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 301.123.439 Ft, mely 61,13 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítési adata 58,70 %-os alulteljesítést mutat, melyet az intézmények energiafogyasztásának teljesítése eredményez. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 20,94 %-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 118.130.578 Ft-ra módosult. A beruházási előirányzataink közül a legnagyobb összeget a közvilágítás fejlesztésére, felújítására terveztünk, mely teljesítésre került. A tervezett beruházások és felújítások előkészítése megtörtént és várhatóan évvégéi teljesüli is fognak, a teljesítés aránya 46,16%.

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

A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás tekintetében 659.477 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 előirányzathoz 34.622.274 Ft időarányosan teljesült.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 26.180.209 Ft-ot költött, melyben a síkosság-mentesítésre fordított összeg is benne van. Településfejlesztés igazgatási kormányzati funkcióra 1.927.200 Ft-ot, közvilágításra 36.949.956 Ft-ot fordítottunk, ebben szerepel a fejlesztésre fordított kiadás, ami 30.380.686 forint volt összesen. A zöldterület kezelésre 8.944.044 Ft-ot, vérvételre 1.352.975 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 1.201.891 Ft-ot, rágcsálóirtásra 635.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 1.029.000 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 4.587.423 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 20.417.322 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat.

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

GYEJO:	6.424.110 Ft
Közös Hivatal:	36.235.333 Ft
Orvosi ügyelet:	1.024.410 Ft
Szennyvíztársulás:	3.056.202 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 1.910.651 Ft került kifizetésre, amely települési támogatások, gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze, valamint itt jelenik meg a szociális célú tűzifa beszerzése is. 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, majd ezen összeg fog teljesülni év végéig szintén, 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 6.898.558 Ft volt szeptember 30. napjáig, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében az I-III. negyedévben a költségvetési kiadások 58,24 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2024. szeptember 30. napjáig 55.209.220 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 35.272.302 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 66,53 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 72,56 %, munkaadókat terhelő járulékok 73,56 %, míg a dologi kiadások 39,51 %-on. Felhalmozási kiadások 78,44 %-os teljesítést mutatnak, beszerzésre került 2 db laptop, irodai szék, valamint egyéb fejlesztő eszköz az intézmény részére.

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, így 9.947.001 forint támogatás érkezett a feladat ellátásához. A Mini Bölcsőde finanszírozására 18.630.160 Ft-ot fizettünk ki, a tavalyi évi maradvány igénybevétele mellett. A személyi kiadások járulékokkal együtt 19.822.652 Ft, míg a dologi kiadások 2.697.626 Ft összegben teljesültek. Felhalmozási kiadásai 21,31 %-ban teljesültek, beszerzésre került egy akkumulátoros fűnyíró, kis asztalok székekkel és egyéb fejlesztő eszközök 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-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés és annak melléklete szerinti – tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető


Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2024. november 20.



**Zsiros Viktor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:



**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

2024.09.30

Tájékoztató

Majosháza Község Önkormányzata

**Majosháza Kossuth u. 34.
734774**

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

**Majosháza, Kossuth u.71.
669414**

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

Majosházai Mini Bölcsőde

**Majosháza, Kossuth u.71.
848941**

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%	Ft
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 614 150	131 285 781	93 053 647	70,88	
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	5 855 555	5 780 522	98,72	
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	137 141 336	98 834 169	72,07	
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00	
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00	
7		Vagyonitípusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	67 847 938	109,43	
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	223 226 790	127,56	
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	3 032 166	86,63	
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	294 106 894	122,29	
11	m	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 210 600	6 672 859	81,27	
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	544 200	544 200	0,00	
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	544 200	544 200	0,00	
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	394 695 706	408 457 692	103,49	
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 szervei támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	73 839 380	63,35	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	332 573 836	337 350 970	291 348 118	86,36	
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	332 573 836	337 350 970	291 348 118	86,36	
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		687 654 586	732 046 676	699 805 810	95,60	
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0		
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	73 756 337	66,57	
21		Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	15 916 348	68,83	
22	m	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	89 672 685	66,96	
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	18 763 900	18 763 900	12 434 602	66,27	
24		Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 302 022	5 127 811	61,77	
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 173 222	1 418 728	65,28	
26		Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	139 403 121	83 830 709	60,14	
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	220 000	147 737	67,15	
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	36 176 454	18 816 188	52,01	
29	m	Dologi kiadások	K3	175 060 662	186 274 819	109 341 173	58,70	
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94	
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94	
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	149 903 994	88 898 029	59,30	
34	ö	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	492 576 087	301 123 439	61,13	
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	10 331 067	62,93	
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	1 007 399	504 219	0,00	
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	53 002 601	32 298 602	60,94	
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	17 369 100	10 107 622	58,19	
40	f	Beruházás	K6	56 046 008	87 796 008	53 241 510	60,64	
41		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	24 799 570	1 016 804	4,10	
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	5 535 000	274 537	4,96	
43	f	Felújítás	K7	57 785 000	30 334 570	1 291 341	4,26	
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	118 130 578	54 532 851	46,16	
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	610 706 665	355 656 290	58,24	
46	h		K913-914	0	4 788 123	4 788 123	100,00	
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	116 551 888	116 551 888	73 839 380	63,35	
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	78 627 503	64,80	
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	78 627 503	64,80	
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	687 654 586	732 046 676	434 283 793	59,32	
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	265 522 017		

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	131 285 781	93 053 647	70,88
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	5 855 555	5 780 522	98,72
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	137 141 336	98 834 169	72,07
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	67 847 938	109,43
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	223 226 790	127,56
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	3 032 166	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	294 106 894	122,29
11	m	Működési bevételek	B4	8 210 600	8 210 600	6 672 859	81,27
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	544 200	544 200	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	544 200	544 200	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	355 080 750	394 695 706	408 457 692	103,49
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	216 021 948	216 010 959	216 010 959	100,00
14	h	Egyéb belöldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	1 497 779	31,28
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	116 551 888	116 551 888	73 839 380	63,35
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	615 494 788	625 966 430	101,70
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 798 968	110 798 968	73 756 337	66,57
21		Külső személyi juttatások	K12	23 124 406	23 124 406	15 916 348	68,83
22	m	Személyi juttatások	K1	133 923 374	133 923 374	89 672 685	66,96
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	18 763 900	18 763 900	12 434 602	66,27
24		Készletbeszerzés	K31	8 238 132	8 302 022	5 127 811	61,77
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 167 400	2 173 222	1 418 728	65,28
26		Szolgáltatási kiadások	K33	124 218 074	139 403 121	83 830 709	60,14
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 220 000	220 000	147 737	67,15
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	34 217 056	36 176 454	18 816 188	52,01
29	m	Dologi kiadások	K3	175 060 662	186 274 819	109 341 173	58,70
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	149 903 994	88 898 029	59,30
34	ö	Működési kiadások	K1-5	457 271 690	492 576 087	301 123 439	61,13
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	10 331 067	62,93
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	1 007 399	504 219	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	28 240 000	53 002 601	32 298 602	60,94
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 619 100	17 369 100	10 107 622	58,19
40	f	Beruházás	K6	56 046 008	87 796 008	53 241 510	60,64
41		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	24 799 570	1 016 804	4,10
41		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	5 535 000	274 537	4,96
43	f	Felújítás	K7	57 785 000	30 334 570	1 291 341	4,26
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	113 831 008	118 130 578	54 532 851	46,16
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	571 102 698	610 706 665	355 656 290	58,24
47	h		K913-914	0	4 788 123	4 788 123	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	116 551 888	116 551 888	73 839 380	63,35
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	615 494 788	360 444 413	58,56
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	265 522 017	

TÁJÉKOZTATÓ 2024.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2. sz. melléklet

NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Tej.%
Működési C támogatások ÁHT-on beutírlól	102 370 150	137 141 336	98 834 169	72,07
Közhatalmi bevételek	240 500 000	240 500 000	294 106 894	122,29
Működési bevételek	8 210 600	8 210 600	6 672 859	81,27
Működési C átvett pénzeszköz	0	544 200	544 200	0,00
Működési bevételek összesen:	351 080 750	386 396 136	400 158 122	103,56

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beutírlól	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	4 000 000	8 299 570	8 299 570	

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	615 494 788	625 966 430	101,70
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Tej.%
Személyi juttatások	133 923 374	133 923 374	89 672 685	66,96
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	18 763 900	18 763 900	12 434 602	66,27
Dologi kiadások	175 060 662	186 274 819	109 341 173	58,70
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94
Egyéb Működési Célu kiadások	125 873 754	149 903 994	88 898 029	59,30
Költségvetési kiadások	457 271 690	492 576 087	301 123 439	61,13

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	87 796 008	53 241 510	60,64
Felújítás	57 785 000	30 334 570	1 291 341	4,26
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	118 130 578	54 532 851	46,16

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	615 494 788	360 444 413	58,56
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

K

TÁJÉKOZTATÓ 2024.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

3.sz.melléklet

rész	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Pf.tej.	Pf.tej.
0		Jogcím megnevezés								
50018	013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	16 416 908	2 786 400	16 416 908	2 786 400	10 331 067	1 288 117		
50018	013350	Óvoda nyílászáró csere	600 000	162 000	600 000	162 000				
5	013350	Óvoda játszóvár	4 720 000	1 274 400	4 720 000	1 274 400	4 770 803	1 288 117		
5	052020	Streetball pálya építése (Sportpályán)	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
5	052020	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés	6 096 908	0	6 096 908	0	5 560 264	0		
50013	013350	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	770 000	207 900	770 000	207 900	1 007 399	136 139		
50013	013350	Számítógép beszerzés (tittkárság, igazgatás, adó)	750 000	202 500	750 000	202 500	250 000	67 500		
5	091140	WI-FI router díszterembe	20 000	5 400	20 000	5 400	18 000	4 860		
5	091140	Laptop 2 db Óvoda	0	0	237 399	64 098	236 219	63 779		
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	28 240 000	7 624 800	53 002 601	14 310 702	32 298 602	8 683 366		
50002	013350	Óvoda klíma beszerzés	800 000	216 000	800 000	216 000	670 016	180 904		
50030	013350	Mini Bölcsőde bútor pótlunka	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 596 000	430 920		
50005	013350	Karácsonyi díszkivilágítás elemek	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	2 791 278	753 645		
50005	013350	Segélyhívó	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0		
50005	013350	Paramentesítő irattárba 3 db	330 000	89 100	330 000	89 100	0	0		
50005	013350	Plató kisteherautó	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0		
50005	013350	Sportpálya öntözőrendszer, korlát fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0		
50005	013350	Egyéb eszk.beszerz. (viziforráló, rezsó, porszívó)	55 000	14 850	55 000	14 850	61 385	16 575		
50005	013350	Klíma (önkormányzat)	800 000	216 000	800 000	216 000	1 264 180	341 329		
50020	082091	Kávéfőző	100 000	27 000	100 000	27 000	94 480	25 510		
50020	082091	Kiülő pad, pergola	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0		
50020	082091	21 db szék	240 000	64 800	240 000	64 800	239 190	64 582		
50020	082091	Sőnpad, sőrszital	500 000	135 000	500 000	135 000	437 795	118 205		
50045	104031	Nyomatató MH	40 000	10 800	40 000	10 800	39 000	10 530		
50045	104031	Locsolómérő kivitelezés, tervezés	100 000	27 000	100 000	27 000	110 157	29 742		
50045	104031	Egyéb kiegészítő bútorok (pedagógusok részére)	75 000	20 250	75 000	20 250	55 024	14 856		
50005	013350	Mobiltelefon részről.	0	0	0	0	56 633	15 292		
50045	104031	Homokozó főlé árnyékoló	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0		
5	091140	Egyéb gép berendezés Óvoda	550 000	148 500	312 601	84 402	195 195	52 703		
50030	013350	VEKOP Mimi Bölcsi mobil bútorok, játékok	0	0	0	0	582 803	157 357		
50020	082091	Akkumulátoros fűnyíró MH részére	0	0	0	0	45 666	12 330		
5	064010	Közvilágítás lámpatek cseréje	0	0	25 000 000	6 750 000	23 921 800	6 458 886		
50005	013350	Pavilonok 6 db	0	0	0	0	138 000	0		
0		Beruházások összesen	45 426 908	10 619 100	70 426 908	17 369 100	43 133 888	10 107 622		
		Egyéb építmények	16 416 908	2 786 400	16 416 908	2 786 400	10 331 067	1 288 117		
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	770 000	207 900	1 007 399	271 998	504 219	136 139		
		Egyéb gépek	28 240 000	7 624 800	53 002 601	14 310 702	32 298 602	8 683 366		
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	45 426 908	10 619 100	70 426 908	17 369 100	43 133 888	10 107 622		
		BRUTTÓ	56 046 008	87 796 008	53 241 510	53 241 510				

TÁJÉKOZTATÓ 2024.09.30.

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.tej.	Pf.tej.	ÁFA	ÁFA
ö		Épületek felújítása	5 000 000	1 350 000	5 299 571	1 350 000	500 000	135 000		
	50043 062020	MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere	5 000 000	1 350 000	5 299 571	1 350 000	500 000	135 000		
ö		Egyéb építmény felújítása	15 500 000	4 185 000	19 499 999	4 185 000	516 804	139 537		
	50042 013350	Buszmegálló felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
	5 013350	Hivatali mosó felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
	5 013350	Hajóállomás felújítás, szabadidőpark stég	500 000	135 000	500 000	135 000				
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
	5 064010	Közvilágítás fejlesztés	25 000 000	6 750 000	0	0	516 804	139 537		
50046 062020		MFP-UHJ/2024 útfelújítás	0	0	3 999 999	0				
ö		Felújítások összesen	45 500 000	12 285 000	24 799 570	5 535 000	1 016 804	274 537		
		Épületek	5 000 000	1 350 000	5 299 571	1 350 000	500 000	135 000		
		Egyéb építmények	40 500 000	10 935 000	19 499 999	4 185 000	516 804	139 537		
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 500 000	12 285 000	24 799 570	5 535 000	1 016 804	274 537		
		BRUTTÓ		57 785 000		30 334 570		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	131 285 781	93 053 647	70,88
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	756 000	5 855 555	5 780 522	98,72
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	102 370 150	137 141 336	98 834 169	72,07
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	4 000 000	8 299 570	8 299 570	0,00
7		Vagyon típusú adók	B34	62 000 000	62 000 000	67 847 938	109,43
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	175 000 000	175 000 000	223 226 790	127,56
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	3 032 166	86,63
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	240 500 000	240 500 000	294 106 894	122,29
11	m	Működési bevételek	B4	6 210 600	6 210 600	5 393 657	86,85
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	544 200	544 200	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	544 200	544 200	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	353 080 750	392 695 706	407 178 490	103,69
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	211 514 685	211 514 685	211 514 685	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 788 123	1 497 779	31,28
15	h	Belföldi 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	608 998 514	620 190 954	101,84
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 558 400	25 558 400	13 425 817	52,53
20		Külső személyi juttatások	K12	21 844 406	21 844 406	15 368 133	70,35
21	m	Személyi juttatások	K1	47 402 806	47 402 806	28 793 950	60,74
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 867 500	6 867 500	4 023 178	58,58
23		Készletbeszerzés	K31	4 538 693	4 862 583	3 527 559	72,54
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 400	1 468 222	1 167 211	79,50
25		Szolgáltatási kiadások	K33	110 659 574	125 605 610	78 659 055	62,62
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	6 000 000	0	0	
27		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	29 440 562	31 389 960	17 171 512	54,70
28	m	Dologi kiadások	K3	152 101 229	163 326 375	100 525 337	61,55
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	125 873 754	149 903 994	88 898 029	59,30
33	ö	Működési kiadások	K1-5	335 895 289	371 210 675	223 017 444	60,08
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 416 908	16 416 908	10 331 067	62,93
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	770 000	770 000	268 000	34,81
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	26 915 000	51 915 000	31 938 226	61,52
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	10 261 350	17 011 350	9 946 542	58,47
39	f	Beruházás	K6	54 363 258	86 113 258	52 483 835	60,95
40		Ingatlanok felújítása	K71	45 500 000	24 799 570	1 016 804	4,10
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 285 000	5 535 000	274 537	4,96
42	f	Felújítás	K7	57 785 000	30 334 570	1 291 341	4,26
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	112 148 258	116 447 828	53 775 176	46,18
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	448 043 547	487 658 503	276 792 620	56,76
45	h	Államházt. Belülei megelőlegezések 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	73 839 380	63,35
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 551 888	121 340 011	78 627 503	64,80
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	116 551 888	121 340 011	78 627 503	64,80
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	564 595 435	608 998 514	355 420 123	58,36
50	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	264 770 831	

Költségvetési 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	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	55 209 220	66,46
5	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 244 213	84 244 213	56 377 286	66,92
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	84 244 213	84 244 213	56 377 286	66,92
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		84 244 213	84 244 213	56 377 287	66,92
8	ü	KIADÁSOK					
9		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 701 568	58 701 568	42 901 446	73,08
10		Külső személyi juttatások	K12	1 180 000	1 180 000	548 215	46,46
11	m	Személyi juttatások	K1	59 881 568	59 881 568	43 449 661	72,56
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	8 180 400	8 180 400	6 017 846	73,56
13		Készletbeszerzés	K31	1 945 000	1 785 000	1 070 126	59,95
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	440 000	179 026	40,69
15		Szolgáltatási kiadások	K33	9 668 500	9 918 500	3 653 950	36,84
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	0	0	0,00
17		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	3 330 245	3 340 245	1 215 108	36,38
18	m	Dologi kiadások	K3	15 483 745	15 483 745	6 118 210	39,51
19	ö	Működési kiadások	K1-5	83 545 713	83 545 713	55 585 717	66,53
19		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	237 399	236 219	99,50
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	550 000	312 601	195 195	62,44
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	148 500	148 500	116 482	78,44
19	f	Beruházás	K6	698 500	698 500	547 896	78,44
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	698 500	698 500	547 896	78,44
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	84 244 213	84 244 213	56 133 613	66,63
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	84 244 213	84 244 213	56 133 613	66,63
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	243 674	

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	Működési bevételek	B4	2 000 000	2 000 000	1 279 201	63,96
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 000 000	2 000 000	1 279 201	63,96
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 339 197	3 328 208	3 328 208	100,00
29	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	33 475 741	33 475 741	18 630 160	55,65
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 814 938	36 803 949	21 958 368	59,66
33	ö	Finanszírozási bevételek	B8	36 814 938	36 803 949	21 958 368	59,66
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 814 938	38 803 949	23 237 569	59,88
35	ü	KIADÁSOK					
36		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 539 000	26 539 000	17 429 074	65,67
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	100 000	0	
38	m	Személyi juttatások	K1	26 639 000	26 639 000	17 429 074	65,43
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	3 716 000	3 716 000	2 393 578	64,41
14		Készletbeszerzés	K31	1 754 439	1 654 439	530 126	32,04
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	265 000	265 000	72 491	27,36
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 890 000	3 879 011	1 517 704	39,13
17		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	120 000	220 000	147 737	67,15
18		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 446 249	1 446 249	429 568	29,70
19	m	Dologi kiadások	K3	7 475 688	7 464 699	2 697 626	36,14
53	ö	Működési kiadások	K1-5	37 830 688	37 819 699	22 520 278	59,55
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	775 000	775 000	165 181	21,31
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	209 250	209 250	44 598	21,31
19	f	Beruházás	K6	984 250	984 250	209 779	21,31
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	984 250	984 250	209 779	21,31
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 814 938	38 803 949	22 730 057	58,58
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 814 938	38 803 949	22 730 057	58,58
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	507 512	

HK

TÁJÉKOZTATÓ 2024.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási 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	102 370 150	137 141 336	98 834 169	72,07
Közhatalmi bevételek	240 500 000	240 500 000	294 106 894	122,29
Működési bevételek	8 210 600	8 210 600	6 672 859	81,27
Működési C átvett pénzeszköz	0	544 200	544 200	0,00
Működési bevételek összesen:	351 080 750	386 396 136	400 158 122	103,56

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	4 000 000	8 299 570	8 299 570	100,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	291 348 118	86,36
Finanszírozási bevételek	332 573 836	337 350 970	291 348 118	86,36

Bevételek mindösszesen	687 654 586	732 046 676	699 805 810	95,60
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Személyi juttatások	133 923 374	133 923 374	89 672 685	66,96
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hji. adó	18 763 900	18 763 900	12 434 602	66,27
Dologi kiadások	175 060 662	186 274 819	109 341 173	58,70
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 710 000	776 950	20,94
Egyéb Működési Célú kiadások	125 873 754	149 903 994	88 898 029	59,30
Költségvetési kiadások	457 271 690	492 576 087	301 123 439	61,13

Felhalmozási kiadások

Beruházás	56 046 008	87 796 008	53 241 510	60,64
Felújítás	57 785 000	30 334 570	1 291 341	4,26
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	113 831 008	118 130 578	54 532 851	46,16

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	78 627 503	64,80
Finanszírozási kiadások	116 551 888	121 340 011	78 627 503	64,80

Kiadások mindösszesen:	687 654 586	732 046 676	434 283 793	59,32
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------