



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830

E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/275-4/2026.

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2026. 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 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 526.231.686 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 630.419.526 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2026. június 30-ai állapot szerint 297.311.152 Ft, mely összeg 47,16 %-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	70.000.000	34.916.991	49,88 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	130.000.000	105.356.609	81,04 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	2.200.000	2.466.770	112,13 %

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

✓

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek.

Főkönyv megnevezése	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	21.152.609	12.280.187	58.06
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	86.419.240	45.799.004	53.00
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25.863.000	13.620.960	52.67
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	15.308.457	7.960.400	52.00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6.221.678	4.811.314	77.33

A működési bevételek teljesítésadata június 30. napjáig 12.498.106 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 450.000 Ft, településrendezési szerződés szerint 7.800.000 Ft, a gyermekétkeztetési díjak befizetéséből 847.344 Ft realizálódott. A bérleti díjakból 1.842.000 Ft bevételre tettünk szert.

Önkormányzatunk az iskolaorvosi feladatok ellátásához 47.400 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A DPC Kórház részéről szerződés szerinti átalány a védőnői költségek finanszírozására 737.013 Ft érkezett. A háziorvosi ellátás finanszírozására 12.090.200 Ft támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

Bevételeink 49,79 %-ban teljesültek, összességében a bevételeink időarányosan teljesültek.

Kiadások alakulása ~ Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2026. június 30-ai állapot szerint 286.047.448 Ft, mely összeg 42,42 %-os teljesítésadatot mutat az előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 188.347.903 Ft, mely 38,65 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítési adata 48,13 %-os teljesítést mutat, amely időarányosan megfelelő. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 16,26 %-os alulteljesítést mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek egyik oka, hogy a tervezett juttatás egy része decemberben kerül kifizetésre, a másik hogy nem érkezett be annyi igénylés pénzbeli juttatásra, mint a tervezett volt.

A 2026-os költségvetési évben 73.444.822 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely előirányzat összege 181.523.341 Ft-ra módosult. A felhalmozási előirányzataink közül a nagyobb összeget a szolgálati lakás építésére terveztük, valamint az útfelújításra elnyert pályázat összege került beépítésre a költségvetésbe. A tervezett beruházások előkészítése megtörtént, és várhatóan évvégén teljesülni is fognak, a felújítás a pályázathoz kapcsolódó ütemben kerül előkészítésre. Összességében a teljesítés aránya 50,79%.

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

A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás tekintetében 546.980 Ft kiadás merült fel. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete megtéríti megállapodás alapján.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a jogszabályi előírások alapján 37.300.900 Ft, melynek teljes összege elengedésre került. A tavalyi évben indult el a Versenyképes Járások Program, melyhez kapcsolódóan fizetési kötelezettségünk idei évben nem keletkezett.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 5.282.924 Ft-ot költött, melyben a síkosság-mentesítésre fordított összeg is benne van. Településfejlesztés igazgatási és Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkcióra 26.710.872 Ft-ot, közvilágításra 5.226.714 Ft-ot fordítottunk. A zöldterület kezelésre 3.616.500 Ft-ot, vérvételre 628.200 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 637.446 Ft-ot, rágcslóirtásra 300.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 735.000 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 3.969.922 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 10.557.851 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat. A házi orvosi ellátás az önkormányzatnak 21.175.243 Ft kiadással járt.

A közös feladatok ellátására Majosháza Önkormányzatának finanszírozási kötelezettsége időarányosan: (06.30.)

GYEJO:	5.309.652 Ft
Közös Hivatal:	30.274.510 Ft
Szennyvíztársulás:	3.621.788 Ft,

A hozzájárulásokat az idei évben még nem teljesítette az Önkormányzat. Várhatóan a szeptemberi adóbevételek beérkezését követően kerülnek pénzügyi rendezésre.

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 1.202.495 Ft került kifizetésre, amely települési támogatásokból (hulladékszállítási kedvezmény), 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 támogatását az év második felében teljesíti az Önkormányzat. A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 250.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására 1.500.000 Ft-ot költött az Önkormányzat.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 7.190.908 Ft volt június 30. napjáig, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítés adatok kis mértékben elmaradtak az időarányoshoz képest. Összességében a I. félévben a költségvetési kiadások 42,42 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2026. június 30. napjáig 51.691.115 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 45.799.004 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 48,05 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 47,40 %, munkaadókat terhelő járulékok 56,87 %, míg a dologi kiadások 45,59 %-on. Felhalmozási kiadások nem merültek fel, igyekezett az intézmény a felelős takarékos gazdálkodás mellett működni, az intézmény részére tervezett beszerzések az év második felében még várhatóan teljesülnek.

Majosházai Mini Bölcsőde

A Mini Bölcsőde finanszírozására 19.198.060 Ft-ot fizettünk ki, a tavalyi évi maradvány igénybevétele mellett. A tervezett kiadások is időarányosan teljesültek. Személyi kiadások járulékokkal együtt 18.794.077 Ft, míg a dologi kiadások 1.467.674 Ft összegben (35,06%) teljesültek. Felhalmozási kiadások nem merültek fel, igyekezett az intézmény a felelős, takarékos gazdálkodás mellett működni.

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 2026. 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 pénzügyi előadó

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2026. szeptember 15.


Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2026.06.30

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**



TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	154 964 984	154 964 984	84 471 865	54,51
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	28 846 962	33 034 802	27 136 561	82,15
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	183 811 946	187 999 786	111 608 426	59,37
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	100 000 000	100 000 000	0	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	100 000 000	0	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	70 000 000	70 000 000	34 916 991	49,88
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 433 333	130 000 000	105 356 609	81,04
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	2 681 020	121,86
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	203 633 333	202 200 000	142 954 620	70,70
11	m	Működési bevételek	B4	10 119 740	10 119 740	12 498 106	123,50
12		Ingatlanok értékesítése	B52	28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	150 000	0,00
12	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	526 231 686	630 419 526	297 311 152	47,16
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	38 434 191	38 434 191	38 434 191	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 499 405	0	0,00
15	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	150 230 504	144 036 945	70 512 915	48,95
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 664 695	187 970 541	108 947 106	57,96
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	188 664 695	187 970 541	108 947 106	57,96
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		714 896 381	818 390 067	406 258 258	49,64
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 960 237	156 300 589	74 092 232	47,40
21		Külső személyi juttatások	K12	39 883 522	38 878 147	19 726 012	50,74
22	m	Személyi juttatások	K1	194 843 759	195 178 736	93 818 244	48,07
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	24 438 087	24 130 713	13 090 291	54,25
24		Készletbeszerzés	K31	9 116 422	6 767 484	2 552 377	37,72
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 857 000	2 707 000	1 123 240	41,49
26		Szolgáltatási kiadások	K33	132 146 697	122 483 411	62 754 300	51,23
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 000 000	2 894 888	0	0,00
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	28 447 192	24 458 952	10 247 124	41,90
29	m	Dologi kiadások	K3	177 567 311	159 311 735	76 677 041	48,13
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	90 271 898	105 309 192	4 209 327	4,00
34	ö	Működési kiadások	K1-5	491 221 055	487 330 376	188 347 903	38,65
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 042 855	67 799 998	67 799 998	100,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	6 318 000	6 318 000	5 998 000	94,94
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	86 400	6 592 543	3 654 000	55,43
40	f	Beruházás	K6	63 447 255	80 710 541	77 451 998	95,96
41		Ingatlanok felújítása	K71	7 872 100	97 504 568	11 612 710	11,91
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	2 125 467	3 308 232	3 135 432	94,78
43	f	Felújítás	K7	9 997 567	100 812 800	14 748 142	14,63
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	73 444 822	181 523 341	92 200 140	50,79
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	564 665 877	668 853 717	280 548 043	41,94
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	5 499 405	5 499 405	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	150 230 504	144 036 945	70 512 915	48,95
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	150 230 504	149 536 350	76 012 320	50,83
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	150 230 504	149 536 350	76 012 320	50,83
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	714 896 381	818 390 067	356 560 363	43,57
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	49 697 895	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	154 964 984	154 964 984	84 471 865	54,51
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	28 846 962	33 034 802	27 136 561	82,15
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	183 811 946	187 999 786	111 608 426	59,37
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	100 000 000	100 000 000	0	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	100 000 000	0	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	70 000 000	70 000 000	34 916 991	49,88
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 433 333	130 000 000	105 356 609	81,04
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	2 681 020	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	203 633 333	202 200 000	142 954 620	70,70
11	m	Működési bevételek	B4	10 119 740	10 119 740	12 498 106	123,50
12		Ingatlanok értékesítése	B52	28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	150 000	0,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	0,00
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	526 231 686	630 419 526	297 311 152	47,16
17	h	Maradvány igénybevétele	B813	38 434 191	38 434 191	38 434 191	100,00
18	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 499 405	0	0,00
19	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	150 230 504	144 036 945	70 512 915	48,95
20	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 434 191	43 933 596	38 434 191	87,48
21	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 434 191	43 933 596	38 434 191	87,48
22	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		564 665 877	674 353 122	335 745 343	49,79
23	ü	KIADÁSOK					
24		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 960 237	156 300 589	74 092 232	47,40
25		Külső személyi juttatások	K12	39 883 522	38 878 147	19 726 012	50,74
26	m	Személyi juttatások	K1	194 843 759	195 178 736	93 818 244	48,07
27	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bizj. adó	K2	24 438 087	24 130 713	13 090 291	54,25
28		Készletbeszerzés	K31	9 116 422	6 767 484	2 552 377	37,72
29		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 857 000	2 707 000	1 123 240	41,49
30		Szolgáltatási kiadások	K33	132 146 697	122 483 411	62 754 300	51,23
31		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 000 000	2 894 888	0	0,00
32		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	28 447 192	24 458 952	10 247 124	41,90
33	m	Dologi kiadások	K3	177 567 311	159 311 735	76 677 041	48,13
34		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
35	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	90 271 898	105 309 192	4 209 327	4,00
37	ö	Működési kiadások	K1-5	491 221 055	487 330 376	188 347 903	38,65
38		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 042 855	67 799 998	67 799 998	100,00
39		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	6 318 000	6 318 000	5 998 000	94,94
40		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	86 400	6 592 543	3 654 000	55,43
41	f	Beruházás	K6	63 447 255	80 710 541	77 451 998	95,96
42		Ingatlanok felújítása	K71	7 872 100	97 504 568	11 612 710	11,91
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	2 125 467	3 308 232	3 135 432	94,78
44	f	Felújítás	K7	9 997 567	100 812 800	14 748 142	14,63
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	73 444 822	181 523 341	92 200 140	50,79
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	564 665 877	668 853 717	280 548 043	41,94
47	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	5 499 405	5 499 405	100,00
48	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	150 230 504	144 036 945	70 512 915	48,95
49	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	5 499 405	5 499 405	100,00
50	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	5 499 405	5 499 405	100,00
51	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	564 665 877	674 353 122	286 047 448	42,42
52	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	49 697 895	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási 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	B1 183 811 946	187 999 786	111 608 426	59,37
Közhatalmi bevételek	B3 203 633 333	202 200 000	142 954 620	70,70
Működési bevételek	B4 10 119 740	10 119 740	12 498 106	123,50
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	150 000	0,00
Működési bevételek összesen	397 565 019	400 319 526	267 211 152	66,75

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 100 000 000	100 000 000	0	0,00
Felhalmozási bevételek	B5 28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	128 666 667	230 100 000	30 100 000	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 38 434 191	43 933 596	38 434 191	87,48
Finanszírozási bevételek összesen		43 933 596	38 434 191	87,48

Bevételek mindösszesen	564 665 877	674 353 122	335 745 343	49,79
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1 194 843 759	195 178 736	93 818 244	48,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K2 24 438 087	24 130 713	13 090 291	54,25
Dologi kiadások	K3 177 567 311	159 311 735	76 677 041	48,13
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 90 271 898	103 309 192	4 209 327	4,00
Működési kiadások összesen	491 221 055	487 330 376	188 347 903	38,65

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 63 447 255	80 710 541	77 451 998	95,96
Felújítás	K7 9 997 567	100 812 800	14 748 142	14,63
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen	73 444 822	181 523 341	92 200 140	50,79

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	5 499 405	5 499 405	100,00
Finanszírozási kiadások összesen	0	5 499 405	5 499 405	100,00

Kiadások mindösszesen	564 665 877	674 353 122	286 047 448	42,42
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------

TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások**

3.sz.melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI		Eredeti EI		Mód EI		Mód EI		Pf.telj.		Pf.telj.	
ö		Épületek vásárlása, létesítése	57 042 855		0		67 799 998		6 506 143		67 799 998		3 654 000	
13350	50049	Arany J.u. 23 szolgálati lakás	57 042 855		0		67 799 998		6 506 143		67 799 998		3 654 000	
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	6 318 000		86 400		6 318 000		86 400		5 998 000		0	
50048	062020	MFP-ÖTIFB/2025 Térfigyelő kamera telepítés	5 998 000		0		5 998 000		0		5 998 000		0	
5	091140	Egyéb eszköz beszerzés Óvoda	320 000		86 400		320 000		86 400		0		0	
ö		Beruházások összesen	63 360 855		86 400		74 117 998		6 592 543		73 797 998		3 654 000	
		Épületek	57 042 855		0		67 799 998		6 506 143		67 799 998		3 654 000	
		Egyéb gépek	6 318 000		86 400		6 318 000		86 400		5 998 000		0	
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	63 360 855		86 400		74 117 998		6 592 543		73 797 998		3 654 000	
		BRUTTÓ			63 447 255				80 710 541				77 451 998	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások**

4.sz.melléklet

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
0	KF	Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.	Pf.telj.	Pf.telj.
ö		Egyéb építmény vásárlása, létesítése		0	0	0	85 251 858	0	0	0	0	0	0
	5 013350	Egyéb építmény felújítása					85 251 858	0	0	0	0	0	0
ö		Egyéb építmény felújítása		0	0	0	12 252 710	3 308 232	3 308 232	0	0	0	0
	50047 062020	MFP-UHJ/2025 Járdafelújítás Kossuth 100 hrsz.		7 872 100	2 125 467	2 125 467	12 252 710	3 308 232	3 308 232	11 612 710	11 612 710	3 135 432	3 135 432
ö		Felújítások összesen		7 872 100	2 125 467	2 125 467	12 252 710	3 308 232	3 308 232	11 612 710	11 612 710	3 135 432	3 135 432
		Egyéb építmények											
ö		Beruházások összesen		0	0	0	85 251 858	0	0	0	0	0	0
		Egyéb építmények		0	0	0	85 251 858	0	0	0	0	0	0
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		7 872 100	2 125 467	2 125 467	97 504 568	3 308 232	3 308 232	11 612 710	11 612 710	3 135 432	3 135 432
		BRUTTÓ			9 997 567	9 997 567		100 812 800	100 812 800			14 748 142	14 748 142

TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata

5.1. sz.melléklet

Költségvetési fősszeg 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	154 964 984	154 964 984	84 471 865	54,51
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	28 846 962	33 034 802	27 136 561	82,15
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	183 811 946	187 999 786	111 608 426	59,37
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	100 000 000	100 000 000	0	0,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	100 000 000	0	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	70 000 000	70 000 000	34 916 991	49,88
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 433 333	130 000 000	105 356 609	81,04
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	2 681 020	121,86
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	203 633 333	202 200 000	142 954 620	70,70
11	m	Működési bevételek	B4	7 619 740	7 619 740	11 056 455	145,10
12		Ingatlanok értékesítése	B52	28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	150 000	0,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	0,00
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	523 731 686	627 919 526	295 869 501	47,12
17	h	Maradvány igénybevétele	B813	38 057 931	38 057 931	38 057 931	100,00
18	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	5 499 405	0	0,00
19	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 057 931	43 557 336	38 057 931	87,37
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 057 931	43 557 336	38 057 931	87,37
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		561 789 617	671 476 862	333 927 432	49,73
22	ü	KIADÁSOK					
23		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 917 893	37 611 495	17 462 378	46,43
24		Külső személyi juttatások	K12	38 223 522	38 148 147	19 298 872	50,59
25	m	Személyi juttatások	K1	76 141 415	75 759 642	36 761 250	48,52
26	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 921 020	10 687 765	5 505 113	51,51
27		Készletbeszerzés	K31	5 078 422	4 350 484	2 050 442	47,13
28		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 257 000	2 107 000	969 422	46,01
29		Szolgáltatási kiadások	K33	120 468 545	114 587 259	58 551 423	51,10
30		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 000 000	2 894 888	0	0,00
31		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	24 282 391	21 727 341	9 326 061	42,92
32	m	Dologi kiadások	K3	157 086 358	145 666 972	70 897 348	48,67
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
34	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	90 271 898	105 309 192	4 209 327	4,00
36	ö	Működési kiadások	K1-5	338 520 691	340 823 571	117 926 038	34,60
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 042 855	67 799 998	67 799 998	100,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	5 998 000	5 998 000	5 998 000	100,00
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	0	6 506 143	3 654 000	56,16
40	f	Beruházás	K6	63 040 855	80 304 141	77 451 998	96,45
41		Ingatlanok felújítása	K71	7 872 100	97 504 568	11 612 710	11,91
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	2 125 467	3 308 232	3 135 432	94,78
43	f	Felújítás	K7	9 997 567	100 812 800	14 748 142	14,63
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	73 038 422	181 116 941	92 200 140	50,91
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	411 559 113	521 940 512	210 126 178	40,26
46	h	Államházt. Belülei megelöllegezések visszafiz.telj.	K913-914	0	5 499 405	5 499 405	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	150 230 504	144 036 945	70 512 915	48,95
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	150 230 504	149 536 350	76 012 320	50,83
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	150 230 504	149 536 350	76 012 320	50,83
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	561 789 617	671 476 862	286 138 498	42,61
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	47 788 934	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.

Majosházai Napraforgó Óvoda

5.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	1	0,00
3	h	Maradvány igénybevétele	B813	13 096	13 096	13 096	100,00
4	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 425 795	104 794 707	51 678 019	49,31
5	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 438 891	104 807 803	51 691 115	49,32
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	109 438 891	104 807 803	51 691 115	49,32
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		109 438 891	104 807 803	51 691 116	49,32
8	ü	KIADÁSOK					
9		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 709 474	85 284 474	40 343 183	47,30
10		Külső személyi juttatások	K12	1 560 000	730 000	427 140	58,51
11	m	Személyi juttatások	K1	85 269 474	86 014 474	40 770 323	47,40
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	8 997 067	8 928 479	5 077 772	56,87
13		Készletbeszerzés	K31	2 640 000	1 580 000	427 811	27,08
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000	480 000	101 708	21,19
15		Szolgáltatási kiadások	K33	8 577 000	5 467 000	3 109 617	56,88
16		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	3 068 950	1 931 450	672 883	34,84
17	m	Dologi kiadások	K3	14 765 950	9 458 450	4 312 019	45,59
18	ö	Működési kiadások	K1-5	109 032 491	104 401 403	50 160 114	48,05
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	320 000	320 000	0	0,00
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	86 400	86 400	0	0,00
21	f	Beruházás	K6	406 400	406 400	0	0,00
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	406 400	406 400	0	0,00
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	109 438 891	104 807 803	50 160 114	47,86
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	109 438 891	104 807 803	50 160 114	47,86
25	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 531 002	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.06.30.

Majosházai Mini Bölcsőde

5.3.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	2 500 000	2 500 000	1 441 650	57,67
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 500 000	2 500 000	1 441 650	57,67
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	363 164	363 164	363 164	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 804 709	39 242 238	18 834 896	48,00
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41 167 873	39 605 402	19 198 060	48,47
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	41 167 873	39 605 402	19 198 060	48,47
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 667 873	42 105 402	20 639 710	49,02
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 332 870	33 404 620	16 286 671	48,76
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	0	0	0,00
12	m	Személyi juttatások	K1	33 432 870	33 404 620	16 286 671	48,76
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 520 000	4 514 469	2 507 406	55,54
14		Készletbeszerzés	K31	1 398 000	837 000	74 124	8,86
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	120 000	52 110	43,43
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 101 152	2 429 152	1 093 260	45,01
17		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 095 851	800 161	248 180	31,02
18	m	Dologi kiadások	K3	5 715 003	4 186 313	1 467 674	35,06
19	ö	Működési kiadások	K1-5	43 667 873	42 105 402	20 261 751	48,12
20	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	43 667 873	42 105 402	20 261 751	48,12
21	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	43 667 873	42 105 402	20 261 751	48,12
22	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	377 959	



működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	183 811 946	187 999 786	111 608 426	59,37
Közhatalmi bevételek	203 633 333	202 200 000	142 954 620	70,70
Működési bevételek	10 119 740	10 119 740	12 498 106	123,50
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	150 000	0,00
Működési bevételek összesen	397 565 019	400 319 526	267 211 152	66,75

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	100 000 000	100 000 000	0	0,00
Felhalmozási bevételek	28 666 667	130 100 000	30 100 000	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	128 666 667	230 100 000	30 100 000	0,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	188 664 695	187 970 541	108 947 106	57,96
Finanszírozási bevételek összesen	188 664 695	187 970 541	108 947 106	57,96

Bevételek mindösszesen	714 896 381	818 390 067	406 258 258	49,64
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	194 843 759	195 178 736	93 818 244	48,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 438 087	24 130 713	13 090 291	54,25
Dologi kiadások	177 567 311	159 311 735	76 677 041	48,13
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	3 400 000	553 000	16,26
Egyéb Működési Célú kiadások	90 271 898	105 309 192	4 209 327	4,00
Működési kiadások összesen	491 221 055	487 330 376	188 347 903	38,65

Felhalmozási kiadások

Beruházás	63 447 255	80 710 541	77 451 998	95,96
Felújítás	9 997 567	100 812 800	14 748 142	14,63
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen	73 444 822	181 523 341	92 200 140	50,79

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	150 230 504	149 536 350	76 012 320	50,83
Finanszírozási kiadások összesen	150 230 504	149 536 350	76 012 320	50,83

Kiadások mindösszesen	714 896 381	818 390 067	356 560 363	43,57
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------