Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

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

3.

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. november 24-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/275-6/2026. **Tárgy:** Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2026. 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 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 526.231.686 Ft-ban határoztuk meg, ami a 3. számú előirányzat módosítást követően 642.321.701 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2026. szeptember 30-ai állapot szerint 503.142.423 Ft, mely összeg 78,33 %-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	70.245.638	100,35 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	130.000.000	215.634.073	165,87 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	2.200.000	3.145.123	142,96 %

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 került benyújtásra.

Az adóbevételeink tervezésekor, az előző évi adóbevétel hiányunk miatt az óvatosság elvét figyelembevéve kalkuláltunk, emiatt vannak a túlteljesítések. Azonban az előirányzat emelését nem javasoljuk, mivel a költségvetésben a B52 Ingatlanok értékesítése rovaton 130.100.000 Ft előirányzat tervezve volt, melyből csak 30.100.000 Ft teljesült. A fennmaradó 100.000.000 Ft bevétel előreláthatóan nem fog idén teljesülni. Ebből következően szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy a költségtakarékos gazdálkodás a továbbiakban is nagyon fontos.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek.

Főkönyv megnevezése	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Százalék %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	21.152.609 Ft	18.497.616 Ft	87,45 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	86.419.240 Ft	65.928.024 Ft	76,29 %
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25.863.000 Ft	19.591.579 Ft	75,75 %
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	15.308.457 Ft	12.043.898 Ft	78,67 %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	7.031.920 Ft	7.031.920 Ft	100,00 %

A működési bevételek teljesítés adata szeptember 30. napjáig 16.104.668 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 450.000 Ft, településrendezési szerződés szerint 7.800.000 Ft, a gyermekétkezési díjak befizetéséből 897.880 Ft realizálódott. A bérleti díjakból 3.516.330 Ft bevételre tettünk szert.

Önkormányzatunk az iskolaorvosi feladatok ellátásához 63.200 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A DPC Kórház részéről szerződés szerinti átalány a védőnői költségek finanszírozására 942.402 Ft érkezett. A háziorvosi ellátás finanszírozására 17.980.700 Ft támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Nyári diákmunka támogatása 242.100 Ft volt.

Összességében bevételeink 78,93 %-ban, időarányosan teljesültek.

Kiadások alakulása - Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2026. szeptember 30-ai állapot szerint 437.612.716 Ft, mely összeg 64,04 %-os teljesítésadatot mutat az előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 212.135.092 Ft, mely 60,36 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítési adata 65,20 %-os teljesítést mutat, amely időarányosan megfelelő. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 40,48 %-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 182.375.445 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. Az Arany János utcai szolgálati lakás kifizetése megtörtént, a Kossuth 100 hrsz-ú járdafelújításra bruttó 15.560.942 Ft-ot fizettünk ki. A beruházási, illetve felújítási kiadások részletes összegeit a tájékoztató 3-as és 4-es számú mellékletei tartalmazzák.

A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás tekintetében 781.274 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.

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 28.242.622 Ft-ot, közvilágításra 5.443.453 Ft-ot fordítottunk. A zöldterület kezelésre 5.410.000 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 822.174 Ft-ot, rágcsálóirtásra 300.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 1.176.000 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 5.870.377 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 19.031.872 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat. A háziorvosi ellátás az Önkormányzatnak 31.529.115 Ft kiadással járt.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 8 havi hozzájárulást, 40.366.016 Ft-ot, a GYEJÓ Szolgálat működéséhez 6 havi hozzájárulást, 5.309.652 Ft-ot teljesített az Önkormányzat. A Szennyvíztársulás működési hozzájárulását nem utaltuk el szeptember 30. napjáig.

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 2.118.264 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 1.000.000 Ft támogatást kapott meg szeptemberben. 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 9.069.665 Ft volt szeptember 30. napjáig, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok kis mértékben elmaradtak az időarányoshoz képest. Összességében a a költségvetési kiadások 64,04 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2026. szeptember 30. napjáig 68.905.586 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 65.928.024 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 66,00 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 65,69 %, munkaadókat terhelő járulékok 76,45 %, míg a dologi kiadások 58,96 %-on. Felhalmozási kiadások nem merültek fel, igyekezett az intézmény a felelős takarékos gazdálkodás mellett működni.

Majosházai Mini Bölcsőde

A Mini Bölcsőde finanszírozására 28.015.320 Ft-ot fizettünk ki, a tavalyi évi maradvány igénybevétele mellett. A tervezett kiadások is időarányosan teljesültek. Személyi kiadások járulékokkal 26.225.613 Ft összegben 73,56 %-ban teljesültek, míg a dologi kiadások 1.789.707 Ft összegben 42,75 % 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.-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: Kiss Krisztina gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2026. november 17.

Majosháza Község Polgármestere

Zsirós Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Majosházi Járásszékhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2026.09.30

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

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei **1.sz melléklet**

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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	154 964 984	155 775 226	123 113 892	79,03
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	28 846 962	40 339 204	33 490 350	83,02
4	ö	**Működési C támogatások ÁHT-on belülről**	**B1**	**183 811 946**	**196 114 430**	**156 604 242**	79,85
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	100 000 000	100 000 000	8 271 028	0,00
6	f	**Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről**	**B2**	**100 000 000**	**100 000 000**	**8 271 028**	**0,00**
7		Vagyoni típusú adók	B34	70 000 000	70 000 000	70 245 638	100,35
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 433 333	130 000 000	215 634 073	165,87
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	3 145 123	142,96
10	m	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**203 633 333**	**202 200 000**	**289 024 834**	**142,94**
11	m	**Működési bevételek**	**B4**	**10 119 740**	**12 697 271**	**17 932 319**	**141,23**
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**	1 210 000	1 210 000	0,00
12	m	**Működési C átvett pénzeszköz**	**B6**	**0**	**1 210 000**	**1 210 000**	0,00
12	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**526 231 686**	**642 321 701**	**503 142 423**	**78,33**
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	96 002 779	66,65
16	h	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**188 664 695**	**187 970 541**	**134 436 970**	**71,52**
17	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**188 664 695**	**187 970 541**	**134 436 970**	**71,52**
18	ö	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**714 896 381**	**830 292 242**	**637 579 393**	**76,79**
19	ü	**KIADÁSOK**					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 960 237	156 542 689	103 946 559	66,40
21		Külső személyi juttatások	K12	39 883 522	39 727 397	29 805 163	75,02
22	m	**Személyi juttatások**	**K1**	**194 843 759**	**196 270 086**	**133 751 722**	**68,15**
23	m	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**24 438 087**	**24 218 463**	**18 162 827**	**75,00**
24		Készletbeszerzés	K31	9 116 422	6 670 541	3 825 739	57,35
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 857 000	2 698 936	1 698 277	62,92
26		Szolgáltatási kiadások	K33	132 146 697	128 259 359	86 818 544	67,69
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 000 000	754 580	0	0,00
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	28 447 192	24 620 346	12 409 411	50,40
29	m	**Dologi kiadások**	**K3**	**177 567 311**	**163 003 762**	**104 751 971**	**64,26**
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 420 000	1 384 483	40,48
32	m	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**4 100 000**	**3 420 000**	**1 384 483**	**40,48**
33	m	**Egyéb Működési Célú kiadások**	**K5**	**90 271 898**	**111 061 736**	**51 004 995**	**45,92**
34	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**491 221 055**	**497 974 047**	**309 055 998**	**62,06**
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 042 855	99 899 998	96 998 569	97,10
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	6 569 551	5 386 433	81,99
40	f	**Beruházás**	**K6**	**63 447 255**	**112 819 045**	**108 414 498**	**96,10**
41		Ingatlanok felújítása	K71	7 872 100	66 654 568	12 252 710	18,38
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	2 125 467	3 308 232	3 308 232	100,00
43	f	**Felújítás**	**K7**	**9 997 567**	**69 962 800**	**15 560 942**	**22,24**
44	ö	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**73 444 822**	**182 781 845**	**123 975 440**	**67,83**
45	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**K1-8**	**564 665 877**	**680 755 892**	**433 031 438**	**63,61**
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	5 499 405	5 499 405	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	150 230 504	144 036 945	96 002 779	66,65
48	ö	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**150 230 504**	**149 536 350**	**101 502 184**	**67,88**
49	ö	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**150 230 504**	**149 536 350**	**101 502 184**	**67,88**
50	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**714 896 381**	**830 292 242**	**534 533 622**	**64,38**
51	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	0	103 045 771	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei **1.sz. melléklet NETTÓ**

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	154 964 984	155 775 226	123 113 892	79,03
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	28 846 962	40 339 204	33 490 350	83,02
4	ö	**Működési C támogatások ÁHT-on belülről**	**B1**	**183 811 946**	**196 114 430**	**156 604 242**	**79,85**
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	100 000 000	100 000 000	8 271 028	**0,00**
6	f	**Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről**	**B2**	**100 000 000**	**100 000 000**	**8 271 028**	**0,00**
7		Vagyoni típusú adók	B34	70 000 000	70 000 000	70 245 638	100,35
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 433 333	130 000 000	215 634 073	165,87
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	3 145 123	0,00
10	m	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**203 633 333**	**202 200 000**	**289 024 834**	**142,94**
11	m	**Működési bevételek**	**B4**	**10 119 740**	**12 697 271**	**17 932 319**	**141,23**
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	1 210 000	1 210 000	0,00
15	m	**Működési C átvett pénzeszköz**	**B6**	**0**	**1 210 000**	**1 210 000**	0,00
16	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**526 231 686**	**642 321 701**	**503 142 423**	**78,33**
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	96 002 779	66,65
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**	**686 255 297**	**541 576 614**	**78,92**
23	ü	**KIADÁSOK**					
24		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 960 237	156 542 689	103 946 559	66,40
25		Külső személyi juttatások	K12	39 883 522	39 727 397	29 805 163	75,02
26	m	**Személyi juttatások**	**K1**	**194 843 759**	**196 270 086**	**133 751 722**	**68,15**
27	m	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**24 438 087**	**24 218 463**	**18 162 827**	**75,00**
28		Készletbeszerzés	K31	9 116 422	6 670 541	3 825 739	57,35
29		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 857 000	2 698 936	1 698 277	62,92
30		Szolgáltatási kiadások	K33	132 146 697	128 259 359	86 818 544	67,69
31		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 000 000	754 580	0	0,00
32		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	28 447 192	24 620 346	12 409 411	50,40
33	m	**Dologi kiadások**	**K3**	**177 567 311**	**163 003 762**	**104 751 971**	**64,26**
34		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 420 000	1 384 483	40,48
35	m	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**4 100 000**	**3 420 000**	**1 384 483**	**40,48**
36	m	**Egyéb Működési Célú kiadások**	**K5**	**90 271 898**	**111 061 736**	**51 004 995**	**45,92**
37	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**491 221 055**	**497 974 047**	**309 055 998**	**62,06**
38		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 042 855	99 899 998	96 998 569	97,10
40		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	6 318 000	6 318 000	5 998 000	94,94
41		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	86 400	6 569 551	5 386 433	81,99
42	f	**Beruházás**	**K6**	**63 447 255**	**112 819 045**	**108 414 498**	**96,10**
43		Ingatlanok felújítása	K71	7 872 100	66 654 568	12 252 710	18,38
44		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	2 125 467	3 308 232	3 308 232	100,00
45	f	**Felújítás**	**K7**	**9 997 567**	**69 962 800**	**15 560 942**	**22,24**
46	ö	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**73 444 822**	**182 781 845**	**123 975 440**	**67,83**
47	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**K1-8**	**564 665 877**	**680 755 892**	**433 031 438**	**63,61**
48	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	5 499 405	5 499 405	100,00
49	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	150 230 504	144 036 945	96 002 779	66,65
50	ö	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**0**	**5 499 405**	**5 499 405**	**100,00**
51	ö	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**5 499 405**	**5 499 405**	**100,00**
52	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**564 665 877**	**686 255 297**	**438 530 843**	**63,90**
53	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**103 045 771**	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.
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	B1	183 811 946	196 114 430	156 604 242	79,85
Közhatalmi bevételek	B3	203 633 333	202 200 000	289 024 834	142,94
Működési bevételek	B4	10 119 740	12 697 271	17 932 319	141,23
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 210 000	1 210 000	0,00
Működési bevételek összesen		**397 565 019**	**412 221 701**	**464 771 395**	**112,75**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	100 000 000	8 271 028	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**	**38 371 028**	

Finanszírozási Bevételek

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

Bevételek mindösszesen		**564 665 877**	**686 255 297**	**541 576 614**	**78,92**

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	194 843 759	196 270 086	133 751 722	68,15
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj adó	K2	24 438 087	24 218 463	18 162 827	75,00
Dologi kiadások	K3	177 567 311	163 003 762	104 751 971	64,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 420 000	1 384 483	40,48
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	90 271 898	111 061 736	51 004 995	45,92
Működési kiadások összesen		**491 221 055**	**497 974 047**	**309 055 998**	**62,06**

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	63 447 255	112 819 045	108 414 498	96,10
Felújítás	K7	9 997 567	69 962 800	15 560 942	22,24
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen		**73 444 822**	**182 781 845**	**123 975 440**	**67,83**

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**	**686 255 297**	**438 530 843**	**63,90**

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

3.sz.melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó Mód EI	ÁFA Mód EI	nettó Pf.telj.	ÁFA Pf.telj.
ö		**Épületek vásárlása, létesítése**	**57 042 855**	**0**	**99 899 998**	**6 474 647**	**96 998 569**	**5 377 929**
13350	50049	Arany J.u. 23 szolgálati lakás	57 042 855	0	99 899 998	6 474 647	96 998 569	5 377 929
ö		**Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása**	**0**	**0**	**31 496**	**8 504**	**31 496**	**8 504**
50013	082091	Laptop beszerzés Művház részére			31 496	8 504	31 496	8 504
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**	**106 249 494**	**6 569 551**	**103 028 065**	**5 386 433**
		Épületek	**57 042 855**	**0**	**99 899 998**	**6 474 647**	**96 998 569**	**5 377 929**
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	**0**	**0**	**31 496**	**8 504**	**31 496**	**8 504**
		Egyéb gépek	**6 318 000**	**86 400**	**6 318 000**	**86 400**	**5 998 000**	**0**
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	**63 360 855**	**86 400**	**106 249 494**	**6 569 551**	**103 028 065**	**5 386 433**
		BRUTTÓ		**63 447 255**		**112 819 045**		**108 414 498**

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

4.sz.melléklet

0	KF	Jogcím megnevezés	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó Mód EI	ÁFA Mód EI	nettó Pf.telj.	ÁFA Pf.telj.
ö		**Egyéb építmény vásárlása, létesítése**	**0**	**0**	**54 401 858**	**0**		
	5 013350	Egyéb építmény felújítása			54 401 858	0	0	0
ö		**Egyéb építmény felújítása**	**0**	**0**	**12 252 710**	**3 308 232**	**0**	**0**
	50047 062020	MFP-UHJ/2025 Járdafelújítás Kossuth 100 hrsz.	7 872 100	2 125 467	12 252 710	3 308 232	12 252 710	3 308 232
ö		**Felújítások összesen**	**7 872 100**	**2 125 467**	**12 252 710**	**3 308 232**	**12 252 710**	**3 308 232**
		Egyéb építmények	7 872 100	**2 125 467**	**12 252 710**	**3 308 232**	**12 252 710**	**3 308 232**
ö		**Beruházások összesen**	**0**	**0**	**54 401 858**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb építmények	**0**	**0**	**54 401 858**	**0**		
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**7 872 100**	**2 125 467**	**66 654 568**	**3 308 232**	**12 252 710**	**3 308 232**
		BRUTTÓ		**9 997 567**		**69 962 800**		**15 560 942**

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata **5.1. sz.melléklet**

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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	154 964 984	155 775 226	123 113 892	79,03
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	28 846 962	40 339 204	33 490 350	83,02
4	ö	**Működési C támogatások ÁHT-on belülről**	**B1**	**183 811 946**	**196 114 430**	**156 604 242**	79,85
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	100 000 000	100 000 000	8 271 028	8,27
6	f	**Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről**	**B2**	**100 000 000**	**100 000 000**	**8 271 028**	8,27
7		Vagyoni típusú adók	B34	70 000 000	70 000 000	70 245 638	100,35
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 433 333	130 000 000	215 634 073	165,87
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	2 200 000	3 145 123	142,96
10	m	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**203 633 333**	**202 200 000**	**289 024 834**	142,94
11	m	**Működési bevételek**	**B4**	**7 619 740**	**10 197 271**	**16 104 668**	157,93
12		Ingatlanok értékesítése	B52	28 666 667	130 100 000	30 100 000	23,14
13	f	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**28 666 667**	**130 100 000**	**30 100 000**	23,14
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	1 210 000	1 210 000	100,00
15	m	**Működési C átvett pénzeszköz**	**B6**	**0**	**1 210 000**	**1 210 000**	100,00
16	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**523 731 686**	**639 821 701**	**501 314 772**	78,35
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**	**683 379 037**	**539 372 703**	78,93
22	ü	**KIADÁSOK**					
23		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 917 893	37 853 595	25 239 038	66,68
24		Külső személyi juttatások	K12	38 223 522	38 997 397	29 365 873	75,30
25	m	**Személyi juttatások**	**K1**	**76 141 415**	**76 850 992**	**54 604 911**	71,05
26	m	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**10 921 020**	**10 775 515**	**7 755 452**	71,97
27		Készletbeszerzés	K31	5 078 422	4 317 541	2 845 416	65,90
28		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 257 000	2 098 936	1 504 881	71,70
29		Szolgáltatási kiadások	K33	120 468 545	120 299 207	81 812 454	68,01
30		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	5 000 000	754 580	0	0,00
31		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	24 282 391	21 888 735	11 222 500	51,27
32	m	**Dologi kiadások**	**K3**	**157 086 358**	**149 358 999**	**97 385 251**	65,20
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 420 000	1 384 483	40,48
34	m	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**4 100 000**	**3 420 000**	**1 384 483**	40,48
35	m	**Egyéb Működési Célú kiadások**	**K5**	**90 271 898**	**111 061 736**	**51 004 995**	45,92
36	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**338 520 691**	**351 467 242**	**212 135 092**	60,36
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 042 855	99 899 998	96 998 569	97,10
38		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63		31 496	31 496	100,00
39		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	5 998 000	5 998 000	5 998 000	100,00
40		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	0	6 483 151	5 386 433	83,08
41	f	**Beruházás**	**K6**	**63 040 855**	**112 412 645**	**108 414 498**	96,44
42		Ingatlanok felújítása	K71	7 872 100	66 654 568	12 252 710	18,38
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	2 125 467	3 308 232	3 308 232	100,00
44	f	**Felújítás**	**K7**	**9 997 567**	**69 962 800**	**15 560 942**	22,24
45	ö	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**73 038 422**	**182 375 445**	**123 975 440**	67,98
46	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**K1-8**	**411 559 113**	**533 842 687**	**336 110 532**	62,96
47	h	Államházt. Belülei megelőlegezések visszafiz.telj	K913-914	0	5 499 405	5 499 405	100,00
48	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	150 230 504	144 036 945	96 002 779	66,65
49	ö	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**150 230 504**	**149 536 350**	**101 502 184**	67,88
50	ö	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**150 230 504**	**149 536 350**	**101 502 184**	67,88
51	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**561 789 617**	**683 379 037**	**437 612 716**	64,04
52	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**101 759 987**	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.

Majosházai Napraforgó Óvoda **5.2.sz. melléklet**

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	13 096	13 096	13 096	100,00
4	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 425 795	104 794 707	69 229 632	66,06
5	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 438 891	104 807 803	69 242 728	66,07
6	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**109 438 891**	**104 807 803**	**69 242 728**	**66,07**
7	ö	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**109 438 891**	**104 807 803**	**69 242 729**	**66,07**
8	ü	**KIADÁSOK**					
9		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 709 474	85 284 474	56 063 404	65,74
10		Külső személyi juttatások	K12	1 560 000	730 000	439 290	60,18
11	m	**Személyi juttatások**	**K1**	**85 269 474**	**86 014 474**	**56 502 694**	**65,69**
12	m	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**8 997 067**	**8 928 479**	**6 825 879**	**76,45**
13		Készletbeszerzés	K31	2 640 000	1 516 000	864 948	57,05
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000	480 000	115 612	24,09
15		Szolgáltatási kiadások	K33	8 577 000	5 531 000	3 700 634	66,91
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	3 068 950	1 931 450	895 819	46,38
17	m	**Dologi kiadások**	**K3**	**14 765 950**	**9 458 450**	**5 577 013**	**58,96**
18	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**109 032 491**	**104 401 403**	**68 905 586**	**66,00**
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**	**68 905 586**	**65,74**
24	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**109 438 891**	**104 807 803**	**68 905 586**	**65,74**
25	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**337 143**	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.
Majosházai Mini Bölcsőde **5.3.sz. melléklet**

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**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 827 650**	73,11
3	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 827 650**	73,11
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	363 164	363 164	363 164	100,00
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 804 709	39 242 238	26 773 147	68,23
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41 167 873	39 605 402	27 136 311	68,52
7	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**41 167 873**	**39 605 402**	**27 136 311**	**68,52**
8	ö	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**43 667 873**	**42 105 402**	**28 963 961**	**68,79**
9	ü	**KIADÁSOK**					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 332 870	33 404 620	22 644 117	67,79
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	0	0	**0,00**
12	m	**Személyi juttatások**	**K1**	**33 432 870**	**33 404 620**	**22 644 117**	**67,79**
13	m	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**4 520 000**	**4 514 469**	**3 581 496**	**79,33**
14		Készletbeszerzés	K31	1 398 000	837 000	115 375	13,78
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	120 000	77 784	64,82
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 101 152	2 429 152	1 305 456	53,74
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 095 851	800 161	291 092	36,38
18	m	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 715 003**	**4 186 313**	**1 789 707**	**42,75**
19	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**43 667 873**	**42 105 402**	**28 015 320**	**66,54**
20	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**K1-8**	**43 667 873**	**42 105 402**	**28 015 320**	**66,54**
21	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**43 667 873**	**42 105 402**	**28 015 320**	**66,54**
22	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**948 641**	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30.
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.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	183 811 946	196 114 430	156 604 242	79,85
Közhatalmi bevételek	B3	203 633 333	202 200 000	289 024 834	142,94
Működési bevételek	B4	10 119 740	12 697 271	17 932 319	141,23
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 210 000	1 210 000	0,00
Működési bevételek összesen		**397 565 019**	**412 221 701**	**464 771 395**	**112,75**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	100 000 000	8 271 028	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**	**38 371 028**	**0,00**

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	188 664 695	187 970 541	134 436 970	71,52
Finanszírozási bevételek összesen		188 664 695	187 970 541	134 436 970	**71,52**

Bevételek mindösszesen		**714 896 381**	**830 292 242**	**637 579 393**	**76,79**

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	194 843 759	196 270 086	133 751 722	68,15
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	24 438 087	24 218 463	18 162 827	75,00
Dologi kiadások	K3	177 567 311	163 003 762	104 751 971	64,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 420 000	1 384 483	40,48
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	90 271 898	111 061 736	51 004 995	45,92
Működési kiadások összesen		**491 221 055**	**497 974 047**	**309 055 998**	**62,06**

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	63 447 255	112 819 045	108 414 498	96,10
Felújítás	K7	9 997 567	69 962 800	15 560 942	22,24
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen		**73 444 822**	**182 781 845**	**123 975 440**	**67,83**

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	150 230 504	149 536 350	101 502 184	67,88
Finanszírozási kiadások összesen		**150 230 504**	**149 536 350**	**101 502 184**	**67,88**

Kiadások mindösszesen		**714 896 381**	**830 292 242**	**534 533 622**	**64,38**