



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

2025. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/452-6/2025.

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2025. 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 607.842.296 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 639.443.951 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2025. június 30-ai állapot szerint 187.818.473 Ft, mely összeg 43,32 %-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	75.000.000	42.804.675	57,07 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	202.462.302	54 672 677	27,00 %
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj)	3.500.000	1.619.961	46,28 %

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 kezdeményeztünk. A szeptember 15-ei befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételt inkasszó benyújtására kerül sor.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek.

Főkönyv megnevezése	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	20.849.745	13.341.148	63.99 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	79.444.622	41.311.205	52.00 %
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	22.549.000	11.725.480	52.00 %
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	13.633.598	7.089.472	52.00 %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	3.947.992	3.628.996	91.92 %

A működési bevételek teljesítésadata június 30. napjáig 5.337.868 Ft, melyből az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 170.000 Ft, a gyermekétkezési díjak befizetéséből 932.838 Ft realizálódott. A bérleti díjakból 2.452.000 Ft bevételre tettünk szert.

Önkormányzatunk az iskolaorvosi feladatok ellátásához 40.500 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A DPC Kórház részéről szerződés szerinti átalány a védőnői költségek finanszírozására 410.778 Ft érkezett. A háziorvosi ellátás finanszírozására 5.485.500 Ft támogatás érkezett a NEAK-tól.

Bevételeink mindösszesen 60,59 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2025. június 30-ai állapot szerint 272.340.276 Ft, mely összeg 42,86 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások teljesítési összege 179.243.157 Ft, mely 45,45 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítési adata 38,34 %-os alulteljesítést mutat, melyet az intézmények energiafogyasztásának teljesítése eredményez. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak adata 18,58 %-os alulteljesítést mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek oka, hogy nem igényeltek annyi pénzbeli juttatást, segélyt, mint a tervezett volt.

A 2025-ös költségvetési évben 89.651.922 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely előirányzat összege 90.235.352 Ft-ra módosult. A felhalmozási előirányzataink közül a legnagyobb összeget a Zrínyi u. 61. szám alatti szolgálati lakás fejlesztésére, felújítására terveztünk, mely a háziorvos lakhatását biztosítaná. A tervezett beruházások és felújítások előkészítése megtörtént és várhatóan évvégéi teljesüli is fognak, a teljesítés aránya 10,6 %.

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

A család- és névelmi egészségügyi gondozás tekintetében 842.729 Ft kiadás merült fel. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyron használatával összefüggő kiadásokat a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete megtéríti megállapodás alapján.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a jogszabályi előírások alapján 57.680.447 Ft, melyből 29.993.802 Ft kiadás teljesült. Az idei évben indult el a Versenyképes Járások Program, melyhez kapcsolódóan fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek összege 7.462.302 Ft volt.

Önkormányzatunk közutak üzemeltetésére, fenntartására 6.834.423 Ft-ot költött, melyben a síkosság-mentesítésre fordított összeg is benne van. Településfejlesztés igazgatási kormányzati funkcióra 1.198.250 Ft-ot, közvilágításra 2 906 985 Ft-ot fordítottunk. A zöldterület kezelésre 6.863.900 Ft-ot, vérvételre 813.072 Ft-ot, gyepmesteri feladatok ellátására 802.270 Ft-ot, rácsálóításra 100.000 Ft-ot, fogorvosi alapellátásra 735.000 Ft-ot, könyvtári szolgáltatásokra személyi juttatásokkal együtt 3.549.570 Ft-ot, közművelődéssel kapcsolatos kiadásokra személyi juttatásokkal együtt 15.133.985 Ft összeget fizetett ki az Önkormányzat. A háziiorvosi ellátás az önkormányzatnak 4.858.385 Ft kiadással járt.

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

GYEJO:	5.409.726 Ft
Közös Hivatal:	29.216.580 Ft
Szennyvíztársulás:	4.780.542 Ft

Egyéb szociális pénzbeli kiadásokra 833.319 Ft került kifizetésre, amely települési támogatások, gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a Majosházai Református Egyházközséget úgy, hogy hozzájárul a Majosházai Református Általános Iskola működési költségeihez. Az Egyházközség 3.000.000 Ft támogatást kapott, majd ezen összeg fog teljesülni év végéig, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 450.000 Ft támogatásban részesült. A civil szervezetek támogatására 2.850.000 Ft-ot költött az Önkormányzat.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 5.909.018 Ft volt 2025. június 30. napjáig, mely kiadásokhoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében az I. félévben a költségvetési kiadások 42,86 %-ban teljesültek.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2025. június 30. napjáig 48.235.200 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 35.272.302 Ft az állami köznevelési támogatás. A működési kiadások 49,37 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 51,82 %, munkaadókat terhelő járulékok 50,10 %, míg a dologi kiadások 37,23 %-on. Felhalmozási kiadások 100 %-os teljesítést mutatnak, beszerzésre került 1 db porszívó és egy Panasonic telefonkészülék az intézmény részére.

Majosházai Mini Bölcsőde

A Mini Bölcsőde finanszírozására 15.334.723 Ft-ot fizettünk ki, a tavalyi évi maradvány igénybevétele mellett. A személyi kiadások járulékokkal együtt 15.966.424 Ft, míg a dologi kiadások 1.009.324 Ft összegben teljesültek. Felhalmozási kiadásai 89,38 %-ban teljesültek, beszerzésre került egy lamináló gép 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 2025. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés és annak melléklete szerinti – tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2025. szeptember 15.



**Zsirus Viktor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:



**dr. Szilágyi Akos
jegyző**

2025.06.30

Tájékoztató

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

Majosházai Mini Bölcsőde

Majosháza, Kossuth u.71.

848941

15848941-2-13

15848941-8891-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi 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	140 424 957	140 424 957	77 096 301	54,90
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	821 556	3 831 872	6 248 441	163,06
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	141 246 513	144 256 829	83 344 742	57,78
5		Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000	75 000 000	42 804 675	57,07
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	195 000 000	202 462 302	54 672 677	27,00
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	1 658 511	47,39
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	99 135 863	35,28
9	m	Működési bevételek	B4	10 161 199	10 161 199	6 822 452	67,14
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	424 907 712	435 380 330	189 303 057	43,48
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	182 934 584	182 934 614	182 775 143	99,91
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	21 129 007	16 488 966	78,04
15	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 612 455	129 612 455	62 401 857	48,14
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	312 547 039	333 676 076	261 665 966	78,42
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	312 547 039	333 676 076	261 665 966	78,42
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		737 454 751	769 056 406	450 969 023	58,64
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	0,00
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	129 478 665	129 478 665	61 796 156	47,73
21		Külső személyi juttatások	K12	35 101 444	35 101 444	17 342 909	49,41
22	m	Személyi juttatások	K1	164 580 109	164 580 109	79 139 065	48,09
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	23 148 444	23 148 444	11 046 152	47,72
24		Készletbeszerzés	K31	8 279 800	8 690 060	3 119 024	35,89
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 667 600	2 742 258	1 051 453	38,34
26		Szolgáltatási kiadások	K33	117 203 376	126 857 813	53 013 493	41,79
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	13 150 000	4 835 964	86 659	1,79
28		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	32 956 904	33 411 731	8 759 319	26,22
29	m	Dologi kiadások	K3	174 257 680	176 537 826	66 029 948	37,40
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	152 354 141	159 716 473	85 377 122	53,46
34	ö	Működési kiadások	K1-5	518 190 374	527 932 852	242 326 287	45,90
35		Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	489 610	244 805	50,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 654 500	16 654 500	1 956 600	11,75
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	0	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	7 618 063	7 703 394	1 740 216	22,59
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 688 592	6 843 821	1 064 236	15,55
40	f	Beruházás	K6	31 461 155	32 191 325	5 005 857	15,55
41		Ingatlanok felújítása	K71	46 053 360	46 053 360	3 733 360	8,11
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 137 407	12 137 407	932 407	7,68
43	f	Felújítás	K7	58 190 767	58 190 767	4 665 767	8,02
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	89 651 922	90 382 092	9 671 624	10,70
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	607 842 296	618 314 944	251 997 911	40,76
46	h		K913-914	0	21 129 007	21 129 007	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	129 612 455	129 612 455	62 401 857	48,14
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	129 612 455	150 741 462	83 530 864	55,41
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	129 612 455	150 741 462	83 530 864	55,41
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	737 454 751	769 056 406	335 528 775	43,63
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	115 440 248	

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	140 424 957	140 424 957	77 096 301	54,90
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	821 556	3 831 872	6 248 441	163,06
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	141 246 513	144 256 829	83 344 742	57,78
5		Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000	75 000 000	42 804 675	57,07
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	195 000 000	202 462 302	54 672 677	27,00
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	1 658 511	0,00
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	99 135 863	35,28
9	m	Működési bevételek	B4	10 161 199	10 161 199	6 822 452	67,14
10	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	424 907 712	435 380 330	189 303 057	43,48
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	182 934 584	182 934 614	182 775 143	99,91
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	21 129 007	16 488 966	78,04
13	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 612 455	129 612 455	62 401 857	48,14
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 934 584	204 063 621	199 264 109	97,65
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	182 934 584	204 063 621	199 264 109	97,65
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		607 842 296	639 443 951	388 567 166	60,77
17	ü	KIADÁSOK					
18		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	129 478 665	129 478 665	61 796 156	47,73
19		Külső személyi juttatások	K12	35 101 444	35 101 444	17 342 909	49,41
20	m	Személyi juttatások	K1	164 580 109	164 580 109	79 139 065	48,09
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	23 148 444	23 148 444	11 046 152	47,72
22		Készletbeszerzés	K31	8 279 800	8 690 060	3 119 024	35,89
23		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 667 600	2 742 258	1 051 453	38,34
24		Szolgáltatási kiadások	K33	117 203 376	126 857 813	53 013 493	41,79
25		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	13 150 000	4 835 964	86 659	1,79
26		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	32 956 904	33 411 731	8 759 319	26,22
27	m	Dologi kiadások	K3	174 257 680	176 537 826	66 029 948	37,40
28		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
30	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	152 354 141	159 716 473	85 377 122	53,46
31	ö	Működési kiadások	K1-5	518 190 374	527 932 852	242 326 287	45,90
32		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	0	489 610	244 805	50,00
33		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 654 500	16 654 500	1 956 600	11,75
34		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	0	0,00
35		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	7 618 063	7 703 394	1 740 216	22,59
36		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 688 592	6 843 821	1 064 236	15,55
37	f	Beruházás	K6	31 461 155	32 191 325	5 005 857	15,55
38		Ingatlanok felújítása	K71	46 053 360	46 053 360	3 733 360	8,11
39		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 137 407	12 137 407	932 407	7,68
40	f	Felújítás	K7	58 190 767	58 190 767	4 665 767	8,02
41	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	89 651 922	90 382 092	9 671 624	10,70
42	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	607 842 296	618 314 944	251 997 911	40,76
43	h		K913-914	0	21 129 007	21 129 007	100,00
44	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	129 612 455	129 612 455	62 401 857	48,14
45	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	21 129 007	21 129 007	100,00
46	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	21 129 007	21 129 007	100,00
47	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	607 842 296	639 443 951	273 126 918	42,71
48	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	115 440 248	

TÁJÉKOZTATÓ 2025.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserű kimutatása
NETTÓ

2. sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 141 246 513	144 256 829	83 344 742	57,78
Közhatalmi bevételek	B3 273 500 000	280 962 302	99 135 863	35,28
Működési bevételek	B4 10 161 199	10 161 199	6 822 452	67,14
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen	424 907 712	435 380 330	189 303 057	43,48

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 182 934 584	204 063 621	199 264 109	97,65
Finanszírozási bevételek összesen	182 934 584	204 063 621	199 264 109	97,65

Bevételek mindösszesen	607 842 296	639 443 951	388 567 166	60,77
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1 164 580 109	164 580 109	79 139 065	48,09
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2 23 148 444	23 148 444	11 046 152	47,72
Dologi kiadások	K3 174 257 680	176 537 826	66 029 948	37,40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 152 354 141	159 716 473	85 377 122	53,46
Működési kiadások összesen	518 190 374	527 932 852	242 326 287	45,90

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 31 461 155	32 191 325	5 005 857	15,55
Felújítás	K7 58 190 767	58 190 767	4 665 767	8,02
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen	89 651 922	90 382 092	9 671 624	10,70

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	21 129 007	21 129 007	100,00
Finanszírozási kiadások összesen	0	21 129 007	21 129 007	100,00

Kiadások mindösszesen	607 842 296	639 443 951	273 126 918	42,71
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------

rész	KF	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
0		Szellemi termékek vásárlása	0	0	489 610	132 190	244 805	66 095
0	5 072111	NetDoktor szoftver	0	0	489 610	132 190	244 805	66 095
0		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	16 654 500	4 496 715	16 654 500	4 496 715	1 956 600	528 283
5	013350	Sólyapálya, Dunaparti Ház, stég építés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000		
5	013350	Falufa talapzat készítése	200 000	54 000	200 000	54 000		
5	013350	Streetball pálya építése (Sportpályán)	7 900 000	2 133 000	7 900 000	2 133 000		
50042	013350	Buszváró átépítése	1 354 500	365 715	1 354 500	365 715	1 534 500	414 315
50030	013350	VEKOP Mini Bölcsőde terasz építés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		
5	013350	Sportpálya korlát építése	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000		
50018	013350	Óvoda kerítés építés					422 100	113 938
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0
50013	013350	Számítógép beszerzés (igazgatás, adó)	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 618 063	2 056 877	7 587 850	2 048 720	1 740 216	469 858
50005	013350	Nyomtató (titkárság)	180 000	48 600	180 000	48 600	160 000	43 200
50005	013350	Forgószék 3 db	200 000	54 000	142 228	38 402		
50005	013350	Seprőgép 2 db	160 000	43 200	160 000	43 200	62 976	17 004
50005	013350	Napelemes sebességjelző	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		
50005	013350	Orvosi műszerek megvásárlása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
50012	074031	Hűtőszekrény beszerzés (védőnő)	100 000	27 000	100 000	27 000	94 480	25 510
50020	082091	Hangfal, bluetooth	160 000	43 200	160 000	43 200	167 717	45 283
50020	082091	10 db szék	160 000	43 200	160 000	43 200	113 900	30 753
50002	091140	Porszívó (óvoda), telefon készülék	33 063	8 927	60 622	16 368	60 622	16 368
50045	104031	Laminálógép Bölcsőde	25 000	6 750	25 000	6 750	22 346	6 033
50002	013350	Bojler óvodába					128 895	34 802
50003	072111	Monitor, tápegység, adapter OR					57 772	15 598
50005	013350	3 db fém tároló konténer tetetőbe					781 500	211 005
50005	013350	Egyéb eszköz beszerzés					90 008	24 302
0		Beruházások összesen	24 772 563	6 688 592	25 231 960	6 812 625	3 941 621	1 064 236
0		Szellemi termékek	0	0	489 610	132 190	244 805	66 095
0		Egyéb építmények	16 654 500	4 496 715	16 654 500	4 496 715	1 956 600	528 283
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0
0		Egyéb gépek	7 618 063	2 056 877	7 587 850	2 048 720	1 740 216	469 858
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN			24 772 563	6 688 592	25 231 960	6 812 625	3 941 621	1 064 236
BRUTTÓ				31 461 155		32 044 585		5 005 857

0	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI		Eredeti EI		Mód EI		Mód EI	
0		Egyéb építmény felújítása	41 800 000		11 286 000		46 053 360		12 137 407	
	5 013350	Stégek fejlesztése	5 900 000		1 593 000		5 900 000		1 593 000	
	5 013350	Sportpálya világítás fejlesztés	3 600 000		972 000		3 600 000		891 000	
	5 013350	Kamera fejlesztés	800 000		216 000		800 000		216 000	
	50009 013350	Zrínyi u. 61.	31 500 000		8 505 000		31 500 000		8 505 000	
	50046 062020	MFP-UHJ/2024 Út, járda építése, felújítása	3 653 360		851 407		3 653 360		932 407	
	50043 062020	MFP-ÖTIFB/2024 MH tetőcsere műszaki ellenőr	600 000		0		600 000			
		Felújítások összesen	46 053 360		12 137 407		46 053 360		12 137 407	
0		Egyéb építmények	46 053 360		12 137 407		46 053 360		12 137 407	
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	46 053 360		12 137 407		46 053 360		12 137 407	
		BRUTTÓ			58 190 767				58 190 767	
									3 733 360	
										932 407
										4 665 767

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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 424 957	140 424 957	77 096 301	54,90
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	821 556	3 831 872	6 248 441	163,06
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	141 246 513	144 256 829	83 344 742	57,78
5		Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000	75 000 000	42 804 675	57,07
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	195 000 000	202 462 302	54 672 677	27,00
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	3 500 000	1 658 511	47,39
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	273 500 000	280 962 302	99 135 863	35,28
9	m	Működési bevételek	B4	8 361 199	8 361 199	5 337 868	63,84
10		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0,00
11	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	423 107 712	433 580 330	187 818 473	43,32
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	180 666 553	180 666 583	180 666 583	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	21 129 007	16 488 966	78,04
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	180 666 553	201 795 590	197 155 549	97,70
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	180 666 553	201 795 590	197 155 549	97,70
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		603 774 265	635 375 920	384 974 022	60,59
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 483 881	32 483 881	12 092 478	37,23
20		Külső személyi juttatások	K12	33 281 444	33 281 444	17 133 195	51,48
21	m	Személyi juttatások	K1	65 765 325	65 765 325	29 225 673	44,44
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	9 464 822	9 464 822	4 294 019	45,37
23		Készletbeszerzés	K31	4 724 800	5 362 619	2 219 752	41,39
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 732 600	1 807 258	801 382	44,34
25		Szolgáltatási kiadások	K33	104 976 242	114 630 679	48 910 663	42,67
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	13 000 000	4 485 964	9 560	0,21
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	28 715 698	29 177 966	7 670 986	26,29
28	m	Dologi kiadások	K3	153 149 340	155 464 486	59 612 343	38,34
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	152 354 141	159 716 473	85 377 122	53,46
32	ö	Működési kiadások	K1-5	384 583 628	394 361 106	179 243 157	45,45
33		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	0	489 610	244 805	50,00
34		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 654 500	16 654 500	1 956 600	11,75
35		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	500 000	0	0,00
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	7 560 000	7 617 772	1 657 248	21,76
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 672 915	6 820 703	1 041 835	15,27
38	f	Beruházás	K6	31 387 415	32 082 585	4 900 488	15,27
39		Ingatlanok felújítása	K71	46 053 360	46 053 360	3 733 360	8,11
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	12 137 407	12 137 407	932 407	7,68
41	f	Felújítás	K7	58 190 767	58 190 767	4 665 767	8,02
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	89 578 182	90 273 352	9 566 255	10,60
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	474 161 810	484 634 458	188 809 412	38,96
44	h	Államházt. Beltleli megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914	0	21 129 007	21 129 007	100,00
45	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	129 612 455	129 612 455	62 401 857	48,14
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	129 612 455	150 741 462	83 530 864	55,41
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	129 612 455	150 741 462	83 530 864	55,41
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	603 774 265	635 375 920	272 340 276	42,86
49	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	112 633 746	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 327 537	1 327 537	1 168 066	87,99
3	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 134 863	92 134 863	47 067 134	51,09
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 462 400	93 462 400	48 235 200	51,61
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	93 462 400	93 462 400	48 235 200	51,61
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		93 462 400	93 462 400	48 235 200	51,61
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 640 944	67 640 944	35 731 408	52,83
9		Külső személyi juttatások	K12	1 720 000	1 720 000	209 714	12,19
10	m	Személyi juttatások	K1	69 360 944	69 360 944	35 941 122	51,82
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	9 496 923	9 496 923	4 757 979	50,10
12		Készletbeszerzés	K31	2 275 000	2 247 441	723 465	32,19
13		Kommunikációs szolgáltatások	K32	580 000	580 000	199 002	34,31
14		Szolgáltatási kiadások	K33	8 671 034	8 671 034	3 522 805	40,63
15		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	100 000	0	0,00
16		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	2 936 509	2 929 068	963 009	32,88
17	m	Dologi kiadások	K3	14 562 543	14 527 543	5 408 281	37,23
18	ö	Működési kiadások	K1-5	93 420 410	93 385 410	46 107 382	49,37
19		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	33 063	60 622	60 622	100,00
20		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	8 927	16 368	16 368	100,00
21	f	Beruházás	K6	41 990	76 990	76 990	100,00
22	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	41 990	76 990	76 990	100,00
23	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	93 462 400	93 462 400	46 184 372	49,41
24	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	93 462 400	93 462 400	46 184 372	49,41
25	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 050 828	

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	1 800 000	1 800 000	1 484 584	82,48
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 800 000	1 800 000	1 484 584	82,48
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	940 494	940 494	940 494	100,00
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 477 592	37 477 592	15 334 723	40,92
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 418 086	38 418 086	16 275 217	42,36
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 418 086	38 418 086	16 275 217	42,36
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 218 086	40 218 086	17 759 801	44,16
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 353 840	29 353 840	13 972 270	47,60
11		Külső személyi juttatások	K12	100 000	100 000	0	0,00
12	m	Személyi juttatások	K1	29 453 840	29 453 840	13 972 270	47,44
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 186 699	4 186 699	1 994 154	47,63
14		Készletbeszerzés	K31	1 280 000	1 080 000	175 807	16,28
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	355 000	51 069	14,39
16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 556 100	3 556 100	580 025	16,31
17		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	250 000	77 099	30,84
18		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 304 697	1 304 697	125 324	9,61
19	m	Dologi kiadások	K3	6 545 797	6 545 797	1 009 324	15,42
20	ö	Működési kiadások	K1-5	40 186 336	40 186 336	16 975 748	42,24
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	25 000	25 000	22 346	89,38
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	6 750	6 750	6 033	89,38
23	f	Beruházás	K6	31 750	31 750	28 379	89,38
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	31 750	31 750	28 379	89,38
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	40 218 086	40 218 086	17 004 127	42,28
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	40 218 086	40 218 086	17 004 127	42,28
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	755 674	

TÁJÉKOZTATÓ 2025.06.30.

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 141 246 513	144 256 829	83 344 742	57,78
Közhatalmi bevételek	B3 273 500 000	280 962 302	99 135 863	35,28
Működési bevételek	B4 10 161 199	10 161 199	6 822 452	67,14
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen	424 907 712	435 380 330	189 303 057	43,48

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 312 547 039	333 676 076	261 665 966	78,42
Finanszírozási bevételek összesen	312 547 039	333 676 076	261 665 966	78,42

Bevételek mindösszesen	737 454 751	769 056 406	450 969 023	58,64
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
Személyi juttatások	K1 164 580 109	164 580 109	79 139 065	48,09
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz adó	K2 23 148 444	23 148 444	11 046 152	47,72
Dologi kiadások	K3 174 257 680	176 537 826	66 029 948	37,40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 850 000	3 950 000	734 000	18,58
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 152 354 141	159 716 473	85 377 122	53,46
Működési kiadások összesen	518 190 374	527 932 852	242 326 287	45,90

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 31 461 155	32 191 325	5 005 857	15,55
Felújítás	K7 58 190 767	58 190 767	4 665 767	8,02
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen	89 651 922	90 382 092	9 671 624	10,70

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 129 612 455	150 741 462	83 530 864	55,41
Finanszírozási kiadások összesen	129 612 455	150 741 462	83 530 864	55,41

Kiadások mindösszesen	737 454 751	769 056 406	335 528 775	43,63
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------