

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 552.338.952 Ft bevétel, melyből 374.218.807 Ft költségvetési bevétel 178.120.145 Ft finanszírozási bevétel és 334.950.091 Ft kiadási, melyből 330.855.455 Ft költségvetési kiadás 4.094.636 Ft finanszírozási kiadás összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg. Felhalmozási kiadásai összesen, 117.965.386 Ft ebből beruházási kiadások 17.700.851 Ft, felújítási kiadások 99.998.972 Ft. Működési kiadások összesen: 212.890.069, ebből személyi jellegű kiadások járulékokkal 71.916.863 Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 61.318.641 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.137.300 Ft, egyéb működési célú kiadások 77.517.265 Ft. Finanszírozási kiadások 4.094.636 Ft.

3. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye nettó főösszegét bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként.

(2) A 2. melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatokként.

(3) A 3. melléklet mérlegszerűen mutatja be Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. melléklet mutatja be Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.

(5) Az 5. melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításaihoz részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. melléklet Majosháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

(7) A 7. melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye beruházási kiadásait mutatja be.

(8) A 8. melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye felújítási kiadásait mutatja be.

(9) A 9. melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza.

(10) A 10. melléklet (10.1, 10.2, 10.3, 10.4.) Dunavarsány Város Önkormányzata és költségvetési intézményei költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként.

(11) A 11. melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye maradvány kimutatását tartalmazza.

(12) A 12. melléklet az Önkormányzat és Intézménye vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.

(13) A 13. melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.

(14) A 14. melléklet az Önkormányzat által a Majosházai szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.

(15) A 15. melléklet az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket mutatja be célonként, valamint évenkénti bontásban.

(16) A 16. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.

(17) A 17. melléklet tartalmazza Majosháza Község Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását.

(18) Az 18. melléklet (1. tájékoztató) tartalmazza a Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye működési, és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását.


4. §

Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Zsiros Viktor
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2022. május 25. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2021.12.31

Beszámoló

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

Beszámoló

1. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

2021.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	-5 893 343	73 485 383	73 485 383
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	5 144 176	12 035 776	12 021 376
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	-749 167	85 521 159	85 506 759
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	135 333 260	135 333 260	135 333 260
6	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	-4 557 259	145 842 741	135 930 520
7	Működési bevételek	B4	3 442 850	6 536 583	9 979 433	9 979 433
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	7 322 835
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	146 000
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	144 032 252	384 145 428	374 218 807
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	0	173 981 370	173 981 370
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 094 636	4 094 636	4 138 775
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	4 094 636	225 898 668	217 844 348
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	4 094 636	225 898 668	217 844 348
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		461 917 208	148 126 888	610 044 096	592 063 155
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	68 149 454	0	68 149 454	62 478 785
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	10 715 618	0	10 715 618	9 438 078
25	Dologi kiadások	K3	100 961 375	-6 012 708	94 948 667	61 318 641
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	93 036 541	190 275 935	77 517 265
28	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	87 103 833	367 837 674	212 890 069
29	Beruházás	K6	13 967 229	13 526 796	27 494 025	17 700 851
30	Felújítás	K7	119 393 476	43 136 060	162 529 536	99 998 972
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	265 563	265 563	265 563
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	56 928 419	190 289 124	117 965 386
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	144 032 252	558 126 798	330 855 455
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	ÁH. bel. megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	4 094 636	4 094 636	4 094 636
37	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	4 094 636	51 917 298	43 818 839
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	4 094 636	51 917 298	43 818 839
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	148 126 888	610 044 096	374 674 294
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	217 388 861

91

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye
Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatokként
2021.12.31

1.melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	-5 893 343	73 485 383	73 485 383
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	5 144 176	12 035 776	12 021 376
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	-749 167	85 521 159	85 506 759
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	135 333 260	135 333 260	135 333 260
6	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	-4 557 259	145 842 741	135 930 520
7	Működési bevételek	B4	3 442 850	6 536 583	9 979 433	9 979 433
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	7 322 835
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	146 000
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	144 032 252	384 145 428	374 218 807
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	0	173 981 370	173 981 370
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 094 636	4 094 636	4 138 775
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 981 370	4 094 636	178 076 006	178 120 145
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	4 094 636	178 076 006	178 120 145
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 094 546	148 126 888	562 221 434	552 338 952
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	68 149 454	0	68 149 454	62 478 785
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	10 715 618	0	10 715 618	9 438 078
25	Dologi kiadások	K3	100 961 375	-6 012 708	94 948 667	61 318 641
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	93 036 541	190 275 935	77 517 265
28	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	87 103 833	367 837 674	212 890 069
29	Beruházás	K6	13 967 229	13 526 796	27 494 025	17 700 851
30	Felújítás	K7	119 393 476	43 136 060	162 529 536	99 998 972
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	265 563	265 563	265 563
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	56 928 419	190 289 124	117 965 386
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	144 032 252	558 126 798	330 855 455
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	ÁH, bel. megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	4 094 636	4 094 636	4 094 636
37	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 094 636	4 094 636	4 094 636
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások	K9	0	4 094 636	4 094 636	4 094 636
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	414 094 546	148 126 888	562 221 434	334 950 091
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	217 388 861

41

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként
2021.12.31

2. melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	-749 167	85 521 159	85 506 759
3	-kötelező feladat		86 270 326	-749 167	85 521 159	85 506 759
4	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	135 333 260	135 333 260	135 333 260
5	-kötelező feladat			34 321 810	34 321 810	34 321 810
6	-vállalt feladat			101 011 450	101 011 450	101 011 450
7	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	-4 557 259	145 842 741	135 930 520
8	-kötelező feladat		150 400 000	-4 577 059	145 822 941	135 910 720
9	-vállalt feladat			19 800	19 800	19 800
10	Működési bevételek	B4	3 442 850	6 536 583	9 979 433	9 979 433
11	-kötelező feladat		631 000	174 853	805 853	805 853
12	-vállalt feladat		2 811 850	6 361 730	9 173 580	9 173 580
13	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	7 322 835
14	-vállalt feladat			7 322 835	7 322 835	7 322 835
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	146 000
16	-kötelező feladat		0	146 000	146 000	146 000
17	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	144 032 252	384 145 428	374 218 807
19	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	4 094 636	225 898 668	217 844 348
20	-finanszírozás		47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
21	-kötelező feladat		173 981 370	4 094 636	178 076 006	178 120 145
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		461 917 208	148 126 888	610 044 096	592 063 155
23	KIADÁSOK				0	
24	Személyi juttatások	K1	68 149 454	0	68 149 454	62 478 785
25	-kötelező feladat		68 149 454	0	68 149 454	62 478 785
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K2	10 715 618	0	10 715 618	9 438 078
27	-kötelező feladat		10 715 618	0	10 715 618	9 438 078
28	Dologi kiadások	K3	100 961 375	-6 012 708	94 948 667	61 318 641
29	-kötelező feladat		74 336 635	4 902 381	79 239 016	48 933 012
30	-vállalt feladat		26 624 740	-10 915 089	15 709 651	12 385 629
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
32	-vállalt feladat		3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	93 036 541	190 275 935	77 517 265
34	-kötelező feladat		96 739 394	93 036 541	189 775 935	77 375 840
35	-vállalt feladat		500 000	0	500 000	141 425
36	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	87 103 833	367 837 674	212 890 069
37	Beruházás	K6	13 967 229	13 526 796	27 494 025	17 700 851
38	-kötelező feladat		2 036 450	14 298 081	16 334 531	15 299 168
39	-vállalt feladat		11 930 779	-771 285	11 159 494	2 401 683
40	Felújítás	K7	119 393 476	43 136 060	162 529 536	99 998 972
41	-kötelező feladat		93 043 476	51 720 926	144 764 402	99 027 422
42	-vállalt feladat		26 350 000	-8 584 866	17 765 134	971 550
43	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	265 563	265 563	265 563
44	-kötelező feladat		0	265 563	265 563	265 563
45	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	56 928 419	190 289 124	117 965 386
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	144 032 252	558 126 798	330 855 455
47	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	4 094 636	51 917 298	43 818 839
48	-finanszírozás		47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
49	-kötelező feladat		0	4 094 636	4 094 636	4 094 636
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	148 126 888	610 044 096	374 674 294
51	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	217 388 861

81

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézménye

3. melléklet

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2021.12.31

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	-749 167	85 521 159	85 506 759
Közhatalmi bevételek	150 400 000	-4 557 259	145 842 741	135 930 520
Működési bevételek	3 442 850	6 536 583	9 979 433	9 979 433
Működési C átvett pénzeszköz	0	146 000	146 000	146 000
Működési bevételek összesen:	240 113 176	1 376 157	241 489 333	231 562 712

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	135 333 260	135 333 260	135 333 260
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	7 322 835	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	142 656 095	142 656 095	142 656 095

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	173 981 370	4 094 636	178 076 006	178 120 145
Finanszírozási bevételek	173 981 370	4 094 636	178 076 006	178 120 145

Bevételek mindösszesen	414 094 546	148 126 888	562 221 434	552 338 952
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Statisztikai juttatások	68 149 454	0	68 149 454	62 478 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	10 715 618	0	10 715 618	9 438 078
Dologi kiadások	100 961 375	-6 012 708	94 948 667	61 318 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	93 036 541	190 275 935	77 517 265
Költségvetési kiadások	280 733 841	87 103 833	367 837 674	212 890 069

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	13 526 796	27 494 025	17 700 851
Felújítás	119 393 476	43 136 060	162 529 536	99 998 972
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	265 563	265 563	265 563
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	56 928 419	190 289 124	117 965 386

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	4 094 636	4 094 636	4 094 636
Finanszírozási kiadások	0	4 094 636	4 094 636	4 094 636

Kiadások mindösszesen:	414 094 546	148 126 888	562 221 434	334 950 091
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Beszámoló

4. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2021.12.31

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

81

Beszámoló

5. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2021.12.31

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	135 930 520
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 322 835
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		143 253 355

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

41

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
2021.12.31

6. melléklet

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

81

Beszámoló

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Beruházások**

2021.12.31

7. melléklet

számféle	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	Eredeti EI	EI mód.	Eredeti EI	EI mód.	Eredeti EI	EI mód.	Eredeti EI	EI mód.	Eredeti EI	EI mód.	Eredeti EI	EI mód.	Eredeti EI	
Jogcím megnevezés																	
0	7 944 314	2 144 965	11 506 993	3 042 088	19 451 307	5 187 053	12 752 570	3 337 894	15 089 464	8 519 467	23 608 931	6 156 361	30 765 292	9 675 828	40 441 120	14 834 296	55 575 416
013350	5 181 314	1 398 955	0	0	5 181 314	1 398 955	370 000	59 400	5 181 314	1 398 955	370 000	59 400	5 181 314	1 398 955	370 000	59 400	5 181 314
013350	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000	0	0	400 000
013350	2 363 000	638 010	-875 577	-236 406	1 487 423	401 604	0	0	1 487 423	401 604	0	0	1 487 423	401 604	0	0	1 487 423
013350	0	0	875 577	236 406	875 577	236 406	875 577	236 406	875 577	236 406	875 577	236 406	875 577	236 406	875 577	236 406	875 577
062020	0	0	11 506 993	3 042 088	11 506 993	3 042 088	11 506 993	3 042 088	11 506 993	3 042 088	11 506 993	3 042 088	11 506 993	3 042 088	11 506 993	3 042 088	11 506 993
0	500 000	145 800	-63 781	-17 220	436 219	128 580	355 817	96 072	436 219	128 580	355 817	96 072	436 219	128 580	355 817	96 072	436 219
091140	0	0	133 857	36 142	133 857	36 142	133 857	36 142	133 857	36 142	133 857	36 142	133 857	36 142	133 857	36 142	133 857
074031	500 000	145 800	-300 000	-81 000	200 000	64 800	119 598	32 292	200 000	64 800	119 598	32 292	200 000	64 800	119 598	32 292	200 000
082044	0	0	102 362	27 638	102 362	27 638	102 362	27 638	102 362	27 638	102 362	27 638	102 362	27 638	102 362	27 638	102 362
0	2 545 000	687 150	-741 168	-200 116	1 803 832	487 034	912 203	246 295	1 803 832	487 034	912 203	246 295	1 803 832	487 034	912 203	246 295	1 803 832
013350	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0	300 000
013350	1 000 000	270 000	-1 000 000	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000
074031	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0	0	100 000
074031	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000
074031	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000
074031	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	25 000
091140	120 000	32 400	0	0	120 000	32 400	0	0	120 000	32 400	0	0	120 000	32 400	0	0	120 000
091140	150 000	40 500	-133 857	-36 142	16 143	4 358	0	0	16 143	4 358	0	0	16 143	4 358	0	0	16 143
091140	250 000	67 500	-27 401	-7 398	222 599	60 102	0	0	222 599	60 102	0	0	222 599	60 102	0	0	222 599
091140	0	0	27 401	7 398	27 401	7 398	27 401	7 398	27 401	7 398	27 401	7 398	27 401	7 398	27 401	7 398	27 401
0	10 989 314	2 977 915	10 702 044	2 824 752	21 691 358	5 802 667	14 020 590	3 680 261	21 691 358	5 802 667	14 020 590	3 680 261	21 691 358	5 802 667	14 020 590	3 680 261	21 691 358
	7 944 314	2 144 965	11 506 993	3 042 088	19 451 307	5 187 053	12 752 570	3 337 894	19 451 307	5 187 053	12 752 570	3 337 894	19 451 307	5 187 053	12 752 570	3 337 894	19 451 307
	500 000	145 800	-63 781	-17 220	436 219	128 580	355 817	96 072	436 219	128 580	355 817	96 072	436 219	128 580	355 817	96 072	436 219
	2 545 000	687 150	-741 168	-200 116	1 803 832	487 034	912 203	246 295	1 803 832	487 034	912 203	246 295	1 803 832	487 034	912 203	246 295	1 803 832
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																	
BRUTTO																	

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felújítások
2021.12.31

8. melléklet

Ft

Cofog	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI
013350	Épületek felújítása	77 811 000	21 009 010	-6 632 939	-3 042 088	71 178 061	17 966 922	31 357 744	8 466 591	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Hivatal épület felújítás	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Zrínyi u. 61. felújítás	11 811 000	3 189 010	-10 859 737	-2 932 129	951 263	256 881	765 000	206 550	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	MFP-OJF/2020 pályázat játszótér felújítás	7 000 000	1 890 000	-7 000 000	-1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	MFP-KTF/2020 Művház belső felújítás	30 000 000	8 100 000	4 634 054	0	34 634 054	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	BM_2020 Óvoda belső felújítás	24 000 000	6 480 000	6 592 744	1 780 041	30 592 744	8 260 041	30 592 744	8 260 041	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Egyéb építmény felújítása	16 783 476	3 789 990	8 776 492	3 032 901	25 559 968	6 822 891	37 642 671	5 759 901	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Temető térkövezés	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Petőfi utcai buszváró felújítás	3 937 000	1 062 990	0	0	3 937 000	1 062 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Rákóczi utca I. és II. járdaszakasz felújítása	10 000 000	2 700 000	11 522 968	3 059 901	21 522 968	5 759 901	21 522 968	5 759 901	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	0	16 119 703	0	18 866 179	0	16 119 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékp. forg. lét.épités/felújítás	94 594 476	24 799 000	13 244 500	3 576 015	13 244 500	3 576 015	13 206 350	3 565 715	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Felújítások összesen	77 811 000	21 009 010	-1 425 939	-2 961 088	76 385 061	18 047 922	31 357 744	8 466 591	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Épületek	16 783 476	3 789 990	40 887 171	6 635 916	57 670 647	10 425 906	50 849 021	9 325 616	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Egyéb építmények	94 594 476	24 799 000	39 461 232	3 674 828	134 055 708	28 473 828	82 206 765	17 792 207	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	FELJÚJTÁS ÖSSZESEN	119 393 476	119 393 476	43 136 060	43 136 060	162 529 536	162 529 536	162 529 536	162 529 536	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	BRUTTO	94 594 476	24 799 000	39 461 232	3 674 828	134 055 708	28 473 828	82 206 765	17 792 207	0	0	0	0	0	0	0	0

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2021.12.31

9. melléklet

Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-6.1.-21-2021-00015 Bölcsődei férőhelyek kialakítása

Források	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Saját erő	3 448 000			3 448 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	101 011 450			101 011 450
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	104 459 450			104 459 450

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Személyi jellegű		2 477 661	0	2 477 661
Felújítások		62 579 250	27 661 439	90 240 689
Szolgáltatások igénybe vétele	3 448 000	3 924 300	4 368 800	11 741 100
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 448 000	68 981 211	32 030 239	104 459 450

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Források	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Saját erő	16 583 266	0	0	16 583 266
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	331 201 752	0	0	331 201 752
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	347 785 018			347 785 018

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	330 556 063	0	0	330 556 063
Szolgáltatások igénybe vétele	1 685 268	0	0	1 685 268
Projektmenedzsment, műsz.ellenőri szolg.	0	15 543 687	0	15 543 687
Összesen:	332 241 331	15 543 687		347 785 018

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

41

Ft

sor szám	RC	IK	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	önk		BEVÉTELEK				0	
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	-5 893 343	73 485 383	73 485 383
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		79 378 726	-5 893 343	73 485 383	73 485 383
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	5 144 176	12 035 776	12 021 376
5	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	2 108 836	2 108 836	2 108 836
6	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	3 035 340	3 035 340	3 035 340
7	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		6 891 600	0	6 891 600	6 877 200
8	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	-749 167	85 521 159	85 506 759
9	önk		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	135 333 260	135 333 260	135 333 260
10	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	15 995 015	15 995 015	15 995 015
11	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	16 826 801	16 826 801	16 826 801
9	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	1 499 994	1 499 994	1 499 994
9	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		0	101 011 450	101 011 450	101 011 450
14	önk		Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	-4 557 259	145 842 741	135 930 520
15	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		0	19 800	19 800	19 800
16	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		150 400 000	-4 577 059	145 822 941	135 910 720
17	önk		Működési bevételek	B4	3 442 850	6 534 874	9 977 724	9 977 724
18	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		38 100	233 740	271 840	271 840
19	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		2 811 850	6 361 730	9 173 580	9 173 580
20	önk	096015-1	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		342 900	103 700	446 600	446 600
21	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		0	75 504	75 504	75 504
22	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		250 000	-239 800	10 200	10 200
23	önk		Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	7 322 835
24	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		0	7 322 835	7 322 835	7 322 835
25	önk		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	146 000
26	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	146 000	146 000	146 000
27	önk		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	144 030 543	384 143 719	374 217 098
28	önk		Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	0	173 785 765	173 785 765
29	önk	066020-1	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
30	önk	018030-1	Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	0	173 785 765	173 785 765
31	önk		Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 094 636	4 094 636	4 138 775
32	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	4 094 636	4 094 636	4 138 775
33	önk		Belső finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	4 094 636	177 880 401	177 924 540
34	önk		Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	4 094 636	177 880 401	177 924 540
35	önk		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 898 941	148 125 179	562 024 120	552 141 638
36	önk		KIADÁSOK				0	
37	önk		Személyi juttatások	K1	32 619 400	0	32 619 400	31 751 840
38	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		18 795 100	-201 674	18 593 426	18 414 094
39	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		293 000	0	293 000	6 248
40	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		7 108 100	152 879	7 260 979	7 260 979
41	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 997 100	-25 950	2 971 150	2 569 674
42	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		3 426 100	74 745	3 500 845	3 500 845
43	önk		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.haj.adó	K2	5 255 506	0	5 255 506	4 693 438
44	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		3 127 000	-68 137	3 058 863	2 646 278
45	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		51 364	0	51 364	824
46	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		1 076 000	19 806	1 095 806	1 095 806
47	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		495 742	0	495 742	396 799
48	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		505 400	48 331	553 731	553 731
49	önk		Dologi kiadások	K3	94 625 426	-6 014 417	88 611 009	57 526 124
50	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		10 090 688	-618 770	9 471 918	4 709 833
51	önk	013320-1	Közművelődés- fenntartás és -működtetés		120 650	-53 331	67 319	0
52	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		26 462 740	-11 549 262	14 913 478	11 674 856
31	önk	018010-1	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel		0	168 360	168 360	147 292
54	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		127 000	-27 478	99 522	99 522
55	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		17 653 000	3 311 330	20 964 330	8 743 759
56	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	707 098	707 098	707 098
44	önk	074040-1	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0	115 795	115 795	115 795
44	önk	062010-1	Településfejlesztés igazgatása		7 493 000	-2 561 330	4 931 670	2 786 000
44	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	3 548 228	3 548 228	1 991 056
60	önk	064010-1	Közvilágítás		4 699 000	0	4 699 000	3 970 109
61	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		7 881 000	-1 019 188	6 861 812	5 722 270

81

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzat
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként
2021.12.31

10.1. melléklet

Ft

sor szám	RC	K	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
62	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 390 440	-261 000	3 129 440	2 574 283
63	önk	074031-1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		1 340 000	-81 000	1 259 000	659 281
64	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		3 511 550	-500 000	3 011 550	1 634 199
65	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		1 017 620	-130 000	887 620	518 491
66	önk	096015-1	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		7 689 792	-406 949	7 282 843	5 281 451
67	önk	104037-1	Intézményen kívüli gyermekékeztetés		386 944	-19 320	367 624	245 822
68	önk	072311-1	Fogorvosi alapellátás		1 800 000	111 000	1 911 000	1 911 000
69	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		962 000	533 400	1 495 400	1 316 007
70	önk	900020-1	Fizetendő általános forgalmi adó		0	2 718 000	2 718 000	2 718 000
71	önk		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
72	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
73	önk		Egyéb Működési Célu kiadások	K5	97 239 394	93 036 541	190 275 935	77 517 265
74	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		1 000 000	174 715	1 174 715	1 174 715
75	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		69 183 500	1 108 836	70 292 336	64 439 025
44	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	4 077 600	4 077 600	4 077 600
77	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		16 055 894	90 490 890	106 546 784	0
78	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		10 500 000	-2 815 500	7 684 500	7 684 500
79	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		500 000	0	500 000	141 425
80	önk		Működési kiadások	K1-5	233 407 724	87 102 124	320 509 848	173 625 967
81	önk		Beruházás	K6	13 275 079	13 526 796	26 801 875	17 370 654
82	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol.		11 930 779	-771 285	11 159 494	2 401 683
83	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		0	130 000	130 000	130 000
84	önk	074031-1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		1 344 300	-381 000	963 300	289 890
80	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	14 549 081	14 549 081	14 549 081
86	önk		Felújítás	K7	119 393 476	43 136 060	162 529 536	99 998 972
87	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol.		26 350 000	-8 584 866	17 765 134	971 550
88	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 746 476	16 119 703	18 866 179	16 119 703
80	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		77 470 000	20 937 354	98 407 354	55 624 850
90	önk	013320-1	Közművelődés- fenntartás és -működtetés		127 000	0	127 000	0
91	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		12 700 000	14 663 869	27 363 869	27 282 869
92	önk		Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	0	265 563	265 563	265 563
93	önk	018010-1	ÁH. bel. megelöléseinek visszafizetése	K84	0	265 563	265 563	265 563
94	önk		Felhalmozási kiadások	K6-8	132 668 555	56 928 419	189 596 974	117 635 189
95	önk		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	366 076 279	144 030 543	510 106 822	291 261 156
96	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	K914	0	4 094 636	4 094 636	4 094 636
97	önk	018030-1	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
98	önk		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	4 094 636	51 917 298	43 818 839
99	önk		Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	8 189 272	51 917 298	43 818 839
100	önk		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	413 898 941	148 125 179	562 024 120	335 079 995
101	önk		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	217 061 643

Beszámoló

10.2. melléklet

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2021.12.31

Ft

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			BEVÉTELEK					
2			Működési bevételek	B4	0	1 709	1 709	1 709
3			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	1 709	1 709	1 709
4	018030-1		Maradvány igénybevétele	B813	195 605	0	195 605	195 605
5	018030-1		Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	0	47 822 662	39 724 203
6			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 018 267	0	48 018 267	39 919 808
7			Finanszírozási bevételek	B8	48 018 267	0	48 018 267	39 919 808
8			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 018 267	1 709	48 019 976	39 921 517
9			KIADÁSOK				0	
10			Személyi juttatások	K1	35 530 054	0	35 530 054	30 726 945
11	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 624 646	99 300	2 723 946	2 414 455
12	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 926 046	0	1 926 046	1 850 645
13	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		30 979 362	-99 300	30 880 062	26 461 845
14			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	5 460 112	0	5 460 112	4 744 640
15	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		406 112	0	406 112	374 291
16	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		299 000	0	299 000	284 175
17	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		4 755 000	0	4 755 000	4 086 174
18			Dologi kiadások	K3	6 335 951	1 709	6 337 660	3 792 517
19	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		35 306	0	35 306	0
20	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		4 145 800	293 703	4 439 503	2 864 946
21	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2 154 845	-316 413	1 838 432	903 152
22	074040-1		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			24 419	24 419	24 419
23			Működési kiadások	K1-5	47 326 117	1 709	47 327 826	39 264 102
24			Beruházás	K6	692 150	0	692 150	330 197
24	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		692 150	0	692 150	330 197
26			Felhalmozási kiadások	K6-8	692 150	0	692 150	330 197
27			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	48 018 267	1 709	48 019 976	39 594 299
28			KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	48 018 267	1 709	48 019 976	39 594 299
29			BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	327 218

11

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Maradványkimutatás
2021.12.31

11. melléklet

			Ft
Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	374 218 807
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 855 455
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	43 363 352
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 844 348
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 818 839
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 025 509
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	217 388 861
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	217 388 861
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	217 388 861
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Vagyonkimutatás - 2021

12. melléklet

2021.12.31

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 051 251 012	2 106 602 762	102,70
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	45 002	0	0,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	45 002	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	45 002	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 330 847 009	1 401 454 989	105,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	903 072 242	943 251 866	104,45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	364 616 886	409 473 020	112,30
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	443 667 963	441 488 871	99,51
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	94 787 393	92 289 975	97,37
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	53 726 483	38 959 675	72,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	49 997 108	36 196 045	72,40
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 729 375	2 763 630	74,10
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	374 048 284	419 243 448	112,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			

81

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	374 048 284	419 243 448	112,08
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100 000	100 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	100 000	100 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	100 000	100 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	720 259 001	705 047 773	97,89
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	720 259 001	705 047 773	97,89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	720 259 001	705 047 773	97,89
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	186 692 001	230 612 230	123,53
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			

41

III. Forintszámlák	C/III	186 692 001	230 612 230	123,53
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	111 729 015	111 628 737	99,91
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	73 148 788	58 022 448	79,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	38 580 227	53 606 289	138,95
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-181 619	-83 000	45,70
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	49 402	48 453	98,08
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 349 539 811	2 448 809 182	104,23
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 949 856 575	1 903 261 481	97,61
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	38 857 444	38 857 444	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	542 811 667	542 811 667	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 293 071	21 293 071	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 343 707 780	1 346 894 393	100,24
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 186 613	-46 595 094	-1 462,21
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	35 056 893	65 868 810	187,89
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 877 511	46 430 574	275,10
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 377 109	3 308 391	139,18
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	15 802 273	16 129 845	102,07
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	364 626 343	479 678 891	131,55
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 349 539 811	2 448 809 182	104,23
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	52 921 296	61 953 541	117,07
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 741 963	7 766 294	135,26
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	4 428 899	-1 926 964	
Függő kötelezettségek	L/7		471 407	

51

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2021.12.31

13. melléklet

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	186 692 001
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	418 081 785
5.	Kiadások (-)	374 161 556
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	230 612 230
7.	Bankszámlák egyenlege	230 612 230
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

0

81

Beszámoló

15. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

2021.12.31

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024.után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		104 459 450	3 448 000	68 981 211	32 030 239			101 011 450
8.	VEKOP-6.1.-21-2021-00015 Művi Bolasóde	2021.	104 459 450	3 448 000	68 981 211	32 030 239			101 011 450
9.									
10.									
11.	Felújítás célonként								
12.	Ivóvíz hálózat K és NY								
13.	Szennyvíz nyomvezeték felb.								
14.	Petősi Park kialakítása								
15.	Szennyvíz műszaki ell.								
16.	Ivóvíz műszaki ell.								
17.	Egyéb								
18.								
19.								
20.	Összesen (1+4+7+9+11)		104 459 450	3 448 000	68 981 211	32 030 239			101 011 450

11

Majosháza Község Önkormányzata és intézményei
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2021.12.31

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

17. melléklet

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021-ben
2021.12.31

Ft

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2021.12.31-én (Ft-ban)
1.	DPMV Zrt.	0,49%	100 000	528 270 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			100 000	528 270 000

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghátralék kimutatása

2021.12.31

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	-749 167	85 521 159	85 506 759
Közhatalmi bevételek	150 400 000	-4 557 259	145 842 741	135 930 520
Működési bevételek	3 442 850	6 536 883	9 979 733	9 979 433
Működési C átvett pénzeszköz	0	146 000	146 000	146 000
Működési bevételek összesen:	240 113 176	1 376 157	241 489 333	231 562 712

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	0	135 333 260	135 333 260	135 333 260
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	7 322 835	7 322 835
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	142 656 095	142 656 095	142 656 095

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	221 804 032	4 094 636	225 898 668	217 844 348
Finanszírozási bevételek összesen:	221 804 032	4 094 636	225 898 668	217 844 348

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen:	461 917 208	148 126 888	610 044 096	592 063 155
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	68 149 454	0	68 149 454	62 478 785
Munkaadót terh. jár. és szoc.biz. adó	10 715 618	0	10 715 618	9 438 078
Dologi kiadások	100 961 375	-6 012 708	94 948 667	61 318 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	80 000	3 748 000	2 137 300
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	93 036 541	190 275 935	77 517 265
Működési kiadások összesen:	280 733 841	87 103 833	367 837 674	212 890 069

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	13 526 796	27 494 025	17 700 851
Felújítás	119 393 476	43 136 060	162 529 536	99 998 972
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	265 563	265 563	265 563
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	56 928 419	190 289 124	117 965 386

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	47 822 662	4 094 636	51 917 298	43 818 839
Finanszírozási kiadások összesen:	47 822 662	4 094 636	51 917 298	43 818 839

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	461 917 208	148 126 888	610 044 096	374 674 294
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------