

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésben meghatározott tartalommal, Majosháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételei főösszegét:	414.094.546 Ft-ban
kiadási főösszegét	414.094.546 Ft-ban
ebből működési	280.733.841 Ft
felhalmozási	133.360.705 Ft
<u>finanszírozási kiadások</u>	<u>0 Ft</u>

Költségvetési egyenlege: 0 Ft

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1 sz. *melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. számú *melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3 számú *melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. számú *melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú *melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. számú *melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10.1; 10.2. számú mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:

általános tartalék:	0 Ft,
polgármesteri tartalék:	1.000.000 Ft
céltartalék	15.055.894 Ft

(9) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A tartalék felhasználásáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kell beszámolni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

6.§ A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A. §, 54 §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadók.

7.§ Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

8.§ Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.

9.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 10. §-a vonatkozik.

10.§ A 2. § (1) bekezdés szerinti 414.094.546 Ft bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó –nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

11.§ A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

12.§ A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

13.§ Az adóinktlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

14.§ Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

15.§ (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

16.§ Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

17.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy az így vállalt kötelezettség összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot, valamint arról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

18.§ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege nettó 300.000 Ft/fő/év, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

19.§ A 2021. január 1-jétől a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2021. január 1-jétől 210.600 Ft, február 01-től 167.400, valamint a bérminimum 219.000 Ft.

20.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 60.000Ft.

5. Előirányzat módosítás

21.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig –mely esetenként 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelősséget von maga után.

6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

22.§ (1) Az Önkormányzat a 2021. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik a gazdálkodás szabályai szerint.

7. A gazdálkodás szabályai

23. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

- a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
- b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
- c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

9. Költségvetési beszámoló

28.§ A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 87. § bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

10. Költségvetési létszámkeret

29.§ A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az alábbi részletezés szerint hagyja jóvá:

2021. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét 13,75 fő

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:	5 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 fő védőnő)	1 fő
– teljes munkaidős közalkalmazott (1 könyvtáros, 2 takarító, 1 polgármesteri referens)	4 fő

Az intézmények 2021. évi létszámadatai:

– Majosházai Napraforgó Óvoda:	8,75 fő
- teljes munkaidős közalkalmazott	7 fő
- rész munkaidős közalkalmazott	0,75 fő
- pedagógiai asszisztens	1 fő

Közfoglalkoztatottak: 1 fő

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30.§ (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. Záró rendelkezések

31.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Zsiros Viktor
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. február 2. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata
és Intézményei**

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	49 270 465	86 270 326
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	86 039 844	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	164 115 816	150 400 000
5	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	12 200 932	3 442 850
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	0
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	314 477 057	240 113 176
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	134 047 714	173 981 370
9	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 563 358	0
10	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 944 573	35 898 911	47 822 662
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	178 272 592	172 509 983	221 804 032
12	ö	Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	172 509 983	221 804 032
13	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		417 168 491	486 987 040	461 917 208
14	ü	KIADÁSOK				
15	m	Személyi juttatások	K1	59 668 970	58 872 647	68 149 454
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	10 397 428	9 900 705	10 715 618
17	m	Dologi kiadások	K3	56 824 476	68 075 669	100 961 375
18	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	2 239 900	3 668 000
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	61 574 478	97 239 394
20	ö	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	200 663 399	280 733 841
21	f	Beruházás	K6	5 379 000	9 588 816	13 967 229
22	f	Felújítás	K7	54 859 439	65 200 575	119 393 476
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	74 789 391	133 360 705
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	275 452 790	414 094 546
25	h	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	1 653 969	0
26	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	37 944 573	35 898 911	47 822 662
27	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	37 552 880	47 822 662
28	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	37 552 880	47 822 662
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	313 005 670	461 917 208
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	173 981 370	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	49 270 465	86 270 326
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	86 039 844	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	164 115 816	150 400 000
5	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	12 200 932	3 442 850
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	314 477 057	240 113 176
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	134 047 714	173 981 370
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 563 358	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 944 573	35 898 911	47 822 662
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 328 019	136 611 072	173 981 370
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	136 611 072	173 981 370
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		379 223 918	451 088 129	414 094 546
20	ü	KIADÁSOK				
21	m	Személyi juttatások	K1	59 668 970	58 872 647	68 149 454
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	10 397 428	9 900 705	10 715 618
23	m	Dologi kiadások	K3	56 824 476	68 075 669	100 961 375
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	2 239 900	3 668 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	61 574 478	97 239 394
26	ö	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	200 663 399	280 733 841
27	f	Beruházás	K6	5 379 000	9 588 816	13 967 229
28	f	Felújítás	K7	54 859 439	65 200 575	119 393 476
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	74 789 391	133 360 705
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	275 452 790	414 094 546
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	1 653 969	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	37 944 573	35 898 911	47 822 662
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 653 969	0
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	379 223 918	277 106 759	414 094 546
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	173 981 370	0

g	h	i	j	k	l					2.sz melléklet
Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Allamig feladatok	finanszírozás	Összesen
Alapilletmények	K1101	1	42 344 613	40 513 989	48 375 000	48 375 000	0	0	0	48 375 000
Normatív jutalmak	K1102	1	1 350 000	1 047 000	1 440 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
Széchenyi pihenőkártya	K1107	4	1 911 059	1 886 786	4 125 000	4 125 000	0	0	0	4 125 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1	495 440	296 670	508 040	508 040	0	0	0	508 040
Egyéb költségtérítések	K1110	1	252 814	216 450	252 814	252 814	0	0	0	252 814
Foglalk. egyéb szem.juttatása	K1113	1	127 200	1 277 496	406 600	406 600	0	0	0	406 600
Foglalk. szem. juttat.	K11	8	46 481 126	46 533 719	55 107 454	55 107 454	0	0	0	55 107 454
Választott tisztségvis.juttatásai	K121	1	10 160 244	10 029 411	10 161 000	10 161 000	0	0	0	10 161 000
Allom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1	1 602 000	1 120 152	1 601 000	1 601 000	0	0	0	1 601 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja	K123	7	1 425 600	1 189 365	960 000	960 000	0	0	0	960 000
Reprezentáció	K123	8			320 000	320 000	0	0	0	320 000
Külső személyi juttatások	K12	8	13 187 844	12 338 928	13 042 000	13 042 000	0	0	0	13 042 000
Személyi juttatások	K1	8	59 668 970	58 872 647	68 149 454	68 149 454	0	0	0	68 149 454
Kifiz. adó	K2	7	10 397 428	9 900 705	10 715 618	10 715 618	0	0	0	10 715 618
Munkaad terh jár. és szoc. hszj.	K2	8	10 397 428	9 900 705	10 715 618	10 715 618	0	0	0	10 715 618
Gyógyszer	K311	1	20 000	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
Könyv	K311	3	212 295	214 952	426 495	426 495	0	0	0	426 495
Folyóirat	K311	4	5 000	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
Egyéb szakmai anyag	K311	9	617 000	572 312	582 000	582 000	0	0	0	582 000
Irodaszer	K312	2	110 000	22 595	530 605	500 605	30 000	0	0	530 605
Hajtó és kenő anyag	K312	4	150 000	47 486	100 000	100 000	0	0	0	100 000
Munkaruha, védőruha	K312	5	120 000	97 675	280 000	280 000	0	0	0	280 000
Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	3 415 000	3 118 335	3 083 000	2 183 000	900 000	0	0	3 083 000
Készletheszerzés	K31	8	4 649 295	4 073 355	5 112 100	4 182 100	930 000	0	0	5 112 100
Számítástechn. szoftv. kapcs. inform. szolg.	K321	1			247 000	247 000	0	0	0	247 000
Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	670 000	536 986	380 000	200 000	180 000	0	0	380 000
Egyéb kif. inform. szolgáltatás	K321	9	178 000	85 340	219 400	219 400	0	0	0	219 400
Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1	765 000	542 506	780 000	780 000	0	0	0	780 000
Kommunikációs szolg.	K32	8	1 613 000	1 164 832	1 626 400	1 446 400	180 000	0	0	1 626 400
Villany	K331	1	3 349 000	3 614 270	4 245 000	3 970 000	275 000	0	0	4 245 000
Gáz	K331	2	3 390 000	1 291 957	1 647 000	1 200 000	447 000	0	0	1 647 000
Víz, csatorna	K331	4	742 000	652 252	945 000	520 000	425 000	0	0	945 000
Vásárolt ételmezés	K332	1	5 582 362	3 141 066	6 239 634	6 239 634	0	0	0	6 239 634
Egyéb bérleti és lízingdíjak	K333	2	104 000	104 500	195 000	120 000	75 000	0	0	195 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	K334	1	2 656 000	17 919 447	12 495 000	11 745 000	750 000	0	0	12 495 000
AHT-on belül közv. szolg.	K335	1	167 000	339 263	360 000	0	360 000	0	0	360 000
AHT-on kívül közv. szolg.	K335	2	0	0	60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	0	0	1 735 000	1 735 000	0	0	0	1 735 000
Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	9 126 400	11 631 025	25 746 000	12 786 000	12 960 000	0	0	25 746 000
Biztosítási szolgáltatás	K337	1	0	158 944	335 000	15 000	320 000	0	0	335 000
Pü-i befektetési szolg. díjai	K337	2	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000
Szállítási szolgáltatások	K337	3	0	0	790 000	510 000	280 000	0	0	790 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	13 424 283	12 912 254	17 512 600	13 392 600	4 120 000	0	0	17 512 600
Szolgáltatási kiadások	K33	8	38 541 045	51 764 978	74 105 234	54 063 234	20 042 000	0	0	74 105 234
Belföldi kiküldetés	K341	1	470 000	165 007	270 000	270 000	0	0	0	270 000
Külföldi kiküldetés	K341	2		0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
Reklam- és propagandakiad	K342	1	200 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000
Kiküld. reklám- és prop kiad	K34	8	670 000	165 007	2 170 000	2 170 000	0	0	0	2 170 000
M.C eloz felsz.levonható ÁFA	K351	1	0	0	236 164	130 864	105 300	0	0	236 164
M.C eloz felsz.le nem v ÁFA	K351	2	10 063 136	10 251 339	16 666 477	11 049 037	5 617 440	0	0	16 666 477
Kés. kamat kötbér kiad	K355	1	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
Egyéb kif. dologi kiadások	K355	9	1 288 000	180 158	995 000	495 000	500 000	0	0	995 000
Kif befiz. és egyéb dologi kiad	K35	8	11 351 136	10 907 497	17 947 641	11 674 901	6 272 740	0	0	17 947 641
Dologi kiadások	K3	8	56 824 476	68 075 669	100 961 375	73 536 635	27 424 740	0	0	100 961 375
Rendszeres pénzbeli szoc. seg	K48	21	1 300 000	568 600	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Temetési pénzbeli segély	K48	23	100 000	40 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
Köztemetés (pénzbeli)	K48	24	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
Rendkívüli tel.tám.gyermekekv+babakel.	K48	241	800 000	470 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000
Települési támog. Gyógyszerre	K48	242	600 000	457 300	600 000	0	600 000	0	0	600 000
Temetési segély	K48	243	600 000	310 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
Időskori támogatás	K48	34	400 000	394 000	468 000	0	468 000	0	0	468 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8	3 900 000	2 239 900	3 668 000	0	3 668 000	0	0	3 668 000
Helyi önkorm. Előző évi elszám.szám.kiad.	K5021	1	0	301 636	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	K5022	2	5 275 806	0	24 953 592	24 953 592	0	0	0	24 953 592
Kp-i kv-i sz.működési c.támogatások (BURSA)	K506	1	400 000	200 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
Társulások működ. C támogat	K506	7	41 846 521	47 480 342	44 229 908	0	0	44 229 908	0	44 229 908
Civil szervezetek műk. C tám	K512	41	4 500 000	7 592 500	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000
Egyházak működ. C támogatása	K512	5	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
Tartalékok EI céltartalék	K513	1	129 172 278	0	15 055 894	15 055 894	0	0	0	15 055 894

g	h	i	j	k	l					2.sz melléklet
Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Allamig feladatok	finanszírozás	Összesen
Tartalékok EI PM keret	K513	1	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiad.	K5	8	188 194 605	61 574 478	97 239 394	42 009 486	11 000 000	0	44 229 908	97 239 394
Ingatlanok beszerzése	K62		0	7 287 356	5 181 314	0	5 181 314	0	0	5 181 314
Egyéb építmény beszerzés	K62		0	0	2 763 000	0	2 763 000	0	0	2 763 000
Informatikai gép berend	K63	1	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
Egyéb gép, berend (bútor)	K64	1	735 000	371 701	2 545 000	1 095 000	1 450 000	0	0	2 545 000
Beruh. C le nem vonható ÁFA	K67	2	1 144 000	1 929 759	2 977 915	441 450	2 536 465	0	0	2 977 915
Beruházások	K6	8	5 379 000	9 588 816	13 967 229	2 036 450	11 930 779	0	0	13 967 229
Egyéb épület felújítás	K71	33	0	0	70 811 000	54 000 000	16 811 000	0	0	70 811 000
Egyéb építmény felújítás	K71	4	50 835 814	62 119 413	23 783 476	19 846 476	3 937 000	0	0	23 783 476
Felújít. C előz.felsz nem levonh ÁFA	K74	2	4 023 625	3 081 162	24 799 000	19 197 000	5 602 000	0	0	24 799 000
Felújítások	K7	8	54 859 439	65 200 575	119 393 476	93 043 476	26 350 000	0	0	119 393 476
Költségvetési kiadások	K1-K8	8	379 223 918	275 452 790	414 094 546	289 491 119	80 373 519	0	44 229 908	414 094 546
Helyi önkorm Műk. ált támogat	B111	1	0	498 939	14 850 558	14 850 558	0	0	0	14 850 558
Önkorm egyes köznevelési felad tám	B112	1	28 823 530	30 261 450	34 572 600	34 572 600	0	0	0	34 572 600
Önk szoc és gyermekj. felad tám	B113	1	5 746 522	4 563 167	6 239 634	6 239 634	0	0	0	6 239 634
Önkorm kulturális felad tám	B114	1	2 122 947	3 219 457	3 764 950	3 764 950	0	0	0	3 764 950
Önkorm kieg támogatásai	B116		0	39 670	19 950 984	19 950 984	0	0	0	19 950 984
Önkorm működési támogat	B11	8	36 692 999	42 208 583	79 378 726	81 178 726	0	0	0	81 178 726
TB. pü alap műk. C tám. bev.	B16	4	4 604 400	6 787 700	6 891 600	6 891 600	0	0	0	6 891 600
Műk C tám AHT bel	B1	8	41 297 399	49 270 465	86 270 326	86 270 326	0	0	0	86 270 326
Építményadó	B34	11	43 000 000	41 548 792	43 000 000	43 000 000	0	0	0	43 000 000
Vagyonil típusú adók	B34	8	43 000 000	41 548 792	43 000 000	43 000 000	0	0	0	43 000 000
Állandó jell. iparüzési adó	B351	21	144 000 000	120 945 767	106 000 000	106 000 000	0	0	0	106 000 000
Termékek és szolgáltatás adói	B35	8	149 600 000	120 945 767	106 000 000	106 000 000	0	0	0	106 000 000
Késedelmi pótlék	B36	1	870 000	498 177	500 000	500 000	0	0	0	500 000
Talajterhelési díj	B36	293	0	1 123 080	900 000	900 000	0	0	0	900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8	870 000	1 621 257	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Közhatalmi bevételek	B3	8	193 470 000	164 115 816	150 400 000	150 400 000	0	0	0	150 400 000
AHT-on belül továbbszáml	B403	1	295 000	516 623	360 000	0	360 000	0	0	360 000
AHT-on kívülre továbbszáml	B403	2	0	0	60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
Vagyonkez.adásból bevétel	B404	33	0	0	265 000	0	265 000	0	0	265 000
Önkorm lakások lakbérbevétele	B404	34	3 165 000	3 252 513	1 980 000	0	1 980 000	0	0	1 980 000
Önkorm egyéb helyis bérbead	B404	35	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000
Intézményi ellátási díjak	B405	1	250 000	278 979	270 000	270 000	0	0	0	270 000
Kiszámlázott ÁFA	B406	1	418 500	432 343	257 850	81 000	176 850	0	0	257 850
Működési bevételek	B4	8	4 128 500	12 200 932	3 442 850	631 000	2 811 850	0	0	3 442 850
Költségvetési bevételek	B1-B7		238 895 899	314 477 057	240 113 176	237 301 326	2 811 850	0	0	240 113 176
Közp. ir.szerv Műk. C tám.	K915	2	37 944 573	35 898 911	47 822 662	0	0	0	47 822 662	47 822 662
Központi, irányító szervi támog.	K915	8	37 944 573	35 898 911	47 822 662	0	0	0	47 822 662	47 822 662
Belföldi finanszírozás kiad	K91	8	37 944 573	37 552 880	47 822 662	0	0	0	47 822 662	47 822 662
Finanszírozási kiadások	K9	8	37 944 573	37 552 880	47 822 662	0	0	0	47 822 662	47 822 662
Előző év KV-i maradv	B8131	1	140 328 019	134 047 714	173 981 370	0	0	0	173 981 370	173 981 370
Maradvány igénybevétele	B813	8	140 328 019	134 047 714	173 981 370	0	0	0	173 981 370	173 981 370
Központi, irányító szervi Műk. C támogatás	B816	2	37 944 573	35 898 911	47 822 662	0	0	0	47 822 662	47 822 662
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8	37 944 573	35 898 911	47 822 662	0	0	0	47 822 662	47 822 662
Belföldi finansz bevételei	B81	8	178 272 592	172 509 983	221 804 032	0	0	0	221 804 032	221 804 032
Finanszírozási bevételek	B8	8	178 272 592	172 509 983	221 804 032	0	0	0	221 804 032	221 804 032

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű kimutatása
NETTÓ

3.sz melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	86 270 326
Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	150 400 000
Működési bevételek	B4	4 128 500	3 442 850
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0
Működési bevételek összesen:		238 895 899	240 113 176

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	86 039 844	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	88 889 844	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	136 611 072	173 981 370
Finanszírozási bevételek		140 328 019	136 611 072	173 981 370

Bevételek mindösszesen		379 223 918	451 088 129	414 094 546
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERY
Személyi juttatások	K1	59 668 970	68 149 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	10 397 428	10 715 618
Dologi kiadások	K3	56 824 476	100 961 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 668 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	97 239 394
Költségvetési kiadások		318 985 479	280 733 841
		-80 089 580	-40 620 665
		24 923 814	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	5 379 000	9 588 816	13 967 229
Felújítás	K7	54 859 439	65 200 575	119 393 476
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 238 439	74 789 391	133 360 705
		-60 238 439	-14 100 433	-133 360 705
		14 100 433		

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0
		140 328 019	134 957 103	173 981 370

Kiadások mindösszesen:		379 223 918	277 106 759	414 094 546
		0	173 981 370	0

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****4.sz. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

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	-	-	-	-

91

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS**Majosháza Község Önkormányzata****5. sz melléklet****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	149 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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*		149 000 000

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

H

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

7.sz melléklet

Jogcím megnevezés		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		2020 évi Eredeti EI	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2020 évi várható telj.	2020 évi várható telj.	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV	2021 évi TERV				
sum	Szellemi termékek vásárlása	3 500 000	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Gördülő Fejlesztési terv	3 500 000	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Egyéb épület beszerzése	0	0	7 287 356	0	1 859 586	0	7 944 314	0	7 944 314	0	2 144 965	0
sum	Mimi bölcsőde létesítés	0	0	0	0	0	0	5 181 314	0	5 181 314	0	1 398 955	0
sum	Orvosi rendelő buszváró rendezés	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	108 000	0
sum	Járda és közvilágítás létesítés sportparkhoz	0	0	0	0	0	0	2 363 000	0	2 363 000	0	638 010	0
sum	Művház buszmegálló átépítés, áthelyezés	0	0	7 287 356	0	1 859 586	0	0	0	0	0	0	0
sum	Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	186 300	0
sum	074031 Számítógép (védőnő)	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	145 800	0
sum	091140 Laptop	735 000	199 000	371 701	0	70 173	0	150 000	0	150 000	0	40 500	0
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	150 000	40 500	36 213	0	9 777	0	100 000	0	100 000	0	27 000	0
sum	074031 Számítógép asztal (védőnő)	150 000	40 500	14 961	0	4 039	0	150 000	0	150 000	0	40 500	0
sum	074031 Falhoz rögzíthető könyvespolc (védőnő)	40 000	10 800	4 331	0	1 169	0	150 000	0	150 000	0	40 500	0
sum	074031 Hűtő-fűtő ventilátor (védőnő)	50 000	13 500	23 543	0	6 357	0	150 000	0	150 000	0	40 500	0
sum	074031 Forgószék (védőnő)	5 000	1 900	15 504	0	4 186	0	0	0	0	0	0	0
sum	074031 Hőmérő (védőnő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	074031 Infravörös lázmérő (védőnő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	013350 Kártyaolvasó	200 000	54 000	268 992	0	42 442	0	300 000	0	300 000	0	81 000	0
sum	013350 Segélyhívók	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	40 500	0
sum	013350 Egyéb kisértékű tárgyi eszk.(létra, kávéfőző)	140 000	37 800	8 157	0	2 203	0	1 000 000	0	1 000 000	0	270 000	0
sum	013350 Hangtechnika vásárlás	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	40 500	0
sum	074031 Tamlás szék (tiszítható)(védőnő)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	091140 Lamináló gép OL.YMPIA A330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	091140 Kis méretű autós szőnyeg (170*120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	091140 Mosógép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	091140 Udvari ivóvíz vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Beruházások összesen	4 235 000	1 144 000	7 659 057	0	1 929 759	0	10 989 314	0	10 989 314	0	2 977 915	0
sum	Immateriális javak beszerzése	3 500 000	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Ingatlanok beszerzése	0	0	7 287 356	0	1 859 586	0	7 944 314	0	7 944 314	0	2 144 965	0
sum	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	186 300	0
sum	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	735 000	199 000	371 701	0	70 173	0	2 395 000	0	2 395 000	0	646 650	0

Bruttó

13 967 229

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

	Ft			
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
	2020 évi Eredeti EI	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
Jogcím megnevezés				
Épületek felújítása				
sum	11 628 242	3 170 829	11 411 710	70 811 000
013350 Önkormányzat épület felújítás	0	0	0	1 350 000
062020 MH és könyvtár felújítás (MFP-KTF/2020)	0	0	0	8 100 000
013350 Zrínyi 61. felújítás	0	0	0	3 189 010
062020 Óvoda belső felújítás (BM_2020)	0	0	0	6 480 000
013350 MFP pályázat óvoda udvar	3 199 779	863 940	3 419 110	
013350 MFP pályázat temető	7 628 463	2 059 685	7 992 600	
013350 Óvoda tető felújítás	800 000	247 204		
sum	39 207 572	852 796	50 707 703	23 783 476
052020 KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz.	36 160 180	0	50 707 703	2 746 476
013320 Ténkő (temető)	0	0	0	100 000
013350 Petőfi utcai buszváró felújítás	0	0	0	3 937 000
045160 Útfelújítás	0	0	0	10 000 000
013350 PM_ONKORMUT pályázat útfelújítás	3 047 392	852 796	0	2 700 000
062020 Jatszótér felújítás (MFP-OJF/2020)	0	0	0	0
sum	50 835 814	4 023 625	62 119 413	7 000 000
Felújítások összesen	50 835 814	4 023 625	62 119 413	94 594 476
Ingyatlanok felújítása				
				3 081 162
				3 081 162

BRUTTÓ

119 393 476

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

9.sz melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

51

Költségvetési fősszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási elbíránazonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	42 208 583	79 378 726
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	7 061 882	6 891 600
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	49 270 465	86 270 326
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		86 039 844	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	164 115 816	150 400 000
7	m	Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	41 548 792	43 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	149 600 000	120 945 767	106 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	1 621 257	1 400 000
10	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	12 200 932	3 442 850
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	0
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	314 477 057	240 113 176
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 000 000	133 719 695	173 785 765
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		2 563 358	
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000	136 283 053	173 785 765
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000	136 283 053	173 785 765
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 895 899	450 760 110	413 898 941
18	ü	KIADÁSOK				
19	m	Személyi juttatások	K1	31 658 575	31 391 944	32 619 400
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 470 731	19 053 016	19 577 400
21	m	Külső szem. juttat.	K12	13 187 844	12 338 928	13 042 000
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 812 050	5 153 317	5 255 506
23	m	Dologi kiadások	K3	51 147 657	64 282 795	94 625 424
24	m	Készlet beszerzés	K31	3 202 295	2 821 304	3 296 495
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 243 000	890 538	1 279 400
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	36 217 362	50 268 080	71 299 634
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	620 000	165 007	2 120 000
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 865 000	10 137 866	16 629 895
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	2 239 900	3 668 000
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	3 900 000	2 239 900	3 668 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	61 574 478	97 239 394
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	47 522 327	47 981 978	70 683 500
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	10 500 000	13 592 500	10 500 000
34	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	129 172 278	0	15 055 894
35	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	1 000 000	0	1 000 000
36	ö	Működési kiadások	K1-5	280 712 887	164 642 434	233 407 724
37	f	Beruházás	K6	5 379 000	9 578 456	13 275 079
38	f	immateriális javak beszerzése	K61	3 500 000	0	
39	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	7 287 356	7 944 314
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63			500 000
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	735 000	363 544	2 000 000
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 144 000	1 927 556	2 830 765
43	f	Felújítás	K7	54 859 439	65 200 575	119 393 476
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	62 119 413	94 594 476
45	f	felújítási C ÁFA	K74	4 023 625	3 081 162	24 799 000
46	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	74 779 031	132 668 555
47	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	340 951 326	239 421 465	366 076 279
48	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	1 653 969	
49	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	37 944 573	35 898 911	47 822 662
50	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	37 552 880	47 822 662
51	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	37 552 880	47 822 662
52	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	378 895 899	276 974 345	413 898 941
53	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	173 785 765	0

41

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	328 019	328 019	195 605
3	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 944 573	35 898 911	47 822 662
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 272 592	36 226 930	48 018 267
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 272 592	36 226 930	48 018 267
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		38 272 592	36 226 930	48 018 267
7	ü	KIADÁSOK				
8	m	Személyi juttatások	K1	28 010 395	27 480 703	35 530 054
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	28 010 395	27 480 703	35 530 054
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 585 378	4 747 388	5 460 112
11	m	Dologi kiadások	K3	5 676 819	3 792 874	6 335 951
12	m	Készlet beszerzés	K31	1 447 000	1 252 051	1 815 605
13	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	370 000	274 294	347 000
14	m	Szolgáltatási kiadások	K33	2 323 683	1 496 898	2 805 600
15	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	0	50 000
16	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	1 486 136	769 631	1 317 746
17	ö	Működési kiadások	K1-5	38 272 592	36 020 965	47 326 117
18	f	Beruházás	K6	0	10 360	692 150
19	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	8 157	545 000
20	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	2 203	147 150
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	10 360	692 150
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 272 592	36 031 325	48 018 267
23	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 272 592	36 031 325	48 018 267
24	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	195 605	0

4

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserző kimutatása

tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható taj.	2021 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	41 297 399	49 270 465	86 270 326
Közhatalmi bevételek	193 470 000	164 115 816	150 400 000
Működési bevételek	4 128 500	12 200 932	3 442 850
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési bevételek összesen:	238 895 899	225 587 213	240 113 176

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	86 039 844	0
Felhalmozási bevételek	0	2 850 000	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	88 889 844	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	178 272 592	172 509 983	221 804 032
Finanszírozási bevételek	178 272 592	172 509 983	221 804 032

Bevételek mindösszesen

	417 168 491	486 987 040	461 917 208
--	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható taj.	2021 évi TERY
Személyi juttatások	59 668 970	58 872 647	68 149 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	10 397 428	9 900 705	10 715 618
Dologi kiadások	56 824 476	68 075 669	100 961 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	2 239 900	3 668 000
Egyéb Működési Célu kiadások	188 194 605	61 574 478	97 239 394
Kötelezetési kiadások	318 985 479	200 663 399	280 733 841
	-80 089 580	24 923 814	-40 620 665

Felhalmozási kiadások

Beruházás	5 379 000	9 588 816	13 967 229
Felújítás	54 859 439	65 200 575	119 393 476
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	60 238 439	74 789 391	133 360 705
	-60 238 439	14 100 453	-133 360 705

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	37 944 573	37 552 880	47 822 662
	37 944 573	37 552 880	47 822 662
	140 328 019	134 957 103	173 981 370

Kiadások mindösszesen:

	417 168 491	313 005 670	461 917 208
	0	173 981 370	0

2021.évi KÖLTSÉGVETÉS
Majsháza Község Önkormányzata és Intézményei
Előirányzat felhasználási ütemterv

tájékoztató 2.

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			106 078 365	106 080 639	106 082 913	181 285 187	181 287 461	125 722 775	125 725 049	125 727 323	125 729 597	147 216 565	147 218 839	147 221 113
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194	7 189 194
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000			75 200 000						75 200 000			
5	Működési bevételek	B4	3 442 850	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904	286 904
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147	14 482 147
1	Költségvetési bevételek összesen:		413 898 941	21 958 245	21 958 245	97 158 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245
2	PENZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		413 898 941	21 958 245	21 958 245	97 158 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245	21 958 245
4	Működési kiadások	K1-5	263 471 646	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 965
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	0	0	0	0	55 566 960	0	0	0	53 715 306	0	0	24 078 439
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	396 832 351	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	77 522 931	21 955 971	21 955 971	21 955 971	75 671 277	21 955 971	21 955 971	46 034 404
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	396 832 351	21 955 971	21 955 971	21 955 971	21 955 971	77 522 931	21 955 971	21 955 971	21 955 971	75 671 277	21 955 971	21 955 971	46 034 404
12	Záró pénzkészlet			106 080 639	106 082 913	181 285 187	181 287 461	125 722 775	125 725 049	125 727 323	125 729 597	147 216 565	147 218 839	147 221 113	123 144 955

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Tájékoztató 3.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 év EREDETI	2021. év TERV	2022. év TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	80 966 301	82 585 627
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	7 029 432	7 170 021
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	87 995 733	89 755 648
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	153 408 000	156 476 160
7	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	3 511 707	3 581 941
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	240 113 176	244 915 440	249 813 749
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	177 460 997	181 010 217
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	48 779 115	49 754 697
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	226 240 112	230 764 914
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	226 240 112	230 764 914
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		461 917 208	471 155 552	480 578 663
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	68 149 454	69 512 443	70 902 692
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	10 715 618	10 929 930	11 148 529
25	m	Dologi kiadások	K3	100 961 375	102 980 603	105 040 215
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 741 360	3 816 187
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	99 184 182	101 167 866
28	ö	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	286 348 518	292 075 489
29	f	Beruházás	K6	13 967 229	14 246 574	14 531 505
30	f	Felújítás	K7	119 393 476	121 781 345	124 216 971
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	136 027 919	138 748 476
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	422 376 437	430 823 965
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	48 779 115	49 754 697
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	48 779 115	49 754 697
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	48 779 115	49 754 697
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	471 155 552	480 578 662
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	1	0

H

