



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: MJH/257-2/2021.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87.§-ában foglaltak alapján „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. §, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2020. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Majosháza Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az Önkormányzat és intézménye gazdálkodásának éves kereteit. Az Önkormányzat és költségvetési szerve nettósított 2020. évi költségvetési főösszege 379.223.918,- Ft-ról az évközi módosításokkal 119,32 %-kal, 452.511.151,- Ft-ra növekedett.

A 2020. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az Önkormányzat, valamint költségvetési intézménye zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani.

A 2020. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra a szociális rendeletünk alapján 2.239.900,- Ft került kifizetésre, amely elsősorban a gyermekvédelmi és családi támogatásokból tevődik össze. Ezen kívül szociális célú tűzifa került kiosztásra, amely pályázati pénzből valósult meg 533.400,- Ft értékben. Időskori támogatásra kifizettünk 404.000,- Ft 202 idős számára.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 4.500.000,- Ft-ot költött. A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 2.000.000,- Ft-ot, a Majosházi Óvodásokért Alapítvány 200.000,- Ft-ot, a Vállalkozók a Majosházi Gyerekekért Alapítvány 500.000,- Ft-ot, a Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500.000,- Ft-ot, a Majosházi Polgárőr Egyesület 800.000,- Ft-ot, a Majosházi Sportegyesület 500.000,- Ft-ot kapott. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000.000,- Ft támogatásban részesült.

Önkormányzatunknak egy költségvetési intézménye van, a Majosházai Napraforgó Óvoda.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a 2020. költségvetési évet.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján. 2020. évben Önkormányzatunk 42.208.583,- Ft központi támogatást kapott.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az Önkormányzatnak az iparüzési adó. Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak a 2020. évben:

	Előirányzat	Teljesítés
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	144.000.000,- Ft	120.945.767,- Ft
Építményadó	43.000.000,- Ft	41.548.792,- Ft
Talajterhelési díj		1.123.080,- Ft

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, hanem az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. Ez 5.600.000,- Ft előirányzott gépjárműadó bevétel kiesést eredményezett.

A BO-ILTA Kft által bérelt ház bérleti díjából 2.160.000,- Ft, a Művelődési Ház terembérléséből 273.612,- Ft, földhasználatból 265.292,- Ft bevétel keletkezett.

Az ELMŰ Nyrt. visszavásárolta a 2.850.000,- Ft névértékű részvényeit, melyek után 7.006.725,- Ft nyeresége keletkezett az Önkormányzatnak.

Kiadások:

Az Önkormányzat különböző kormányzati funkcióin elszámolt rendszeres személyi juttatások összege járulékokkal együtt 68.773.352,- Ft. Dologi kiadások összesen 68.075.669,- Ft, melyből az utak síkosság-mentesítésére 1.867.990,- Ft, közvilágításra 3.118.600,- Ft, zöldterület kezelésre (gallyazás, fűkaszás stb.) 4.940.158,- Ft került kifizetésre. Rágcsálóirtásra 400.000,- Ft-ot költött Önkormányzatunk.

A beruházások, felújítások közül kiemelnénk a Művelődési Háznál lévő buszmegálló áthelyezés megvalósítását 7.287.356,- Ft értékben. Befejeződtek a Magyar Falu Program keretében 2019-ben nyert pályázatok munkái, Temetőfejlesztés 11.101.170,- Ft, Óvodaudvar felújítás 4.520.130,- Ft értékben. A további beruházások és felújítások részletes adatait a 7., illetve a 8. számú melléklet tartalmazza.

A támogatási célú finanszírozási műveletek az alábbiak szerint alakultak a 2020. évben: Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére a községünket terhelő hozzájárulás 2.268.200,- Ft, a közös feladatellátások finanszírozása 36.453.959,- Ft, orvosi ügyelet 4.509.536,- Ft, a Dunavarsány Környéki GYEJÓ Társulás 4.163.797,- Ft, RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 84.850,- Ft összegben teljes egészében kifizetésre került.

A védőnői szolgálat költsége 8.981.154,- Ft volt. Önkormányzatunk az egészségüggyel kapcsolatos feladataira a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől támogatást kap, melynek összege a 2020. évben 6.787.700,- Ft. Mind a bevétel, mind a kiadás tartalmazza a veszélyhelyzet miatt kapott egyszeri védőnői támogatást.

A veszélyhelyzet alatt Önkormányzatunk 611.989,- Ft-ot költött védekezésre, fertőtlenítők, kesztyűk, maszkok vásárlására. Az összeg tartalmazza az Önkormányzat és az Óvoda épületének ködgéppel történő fertőtlenítő takarítását is.

2020. október hónapban egy pályázat során az Önkormányzat 500.000,- Ft támogatást kapott rendezvény szervezésére és megrendezésére. A bevétellel szemben a kiadás 535.181,- Ft volt.

Az Óvoda működtetésére 35.898.911,- Ft-ot fizettünk ki, melyre 28.823.530,- Ft összegű támogatást kaptunk.

Majosházai Napraforgó Óvoda

A 2020. évben 49 gyermek járt az intézménybe, 2 óvodai csoportba. Az Óvoda kiadásaihoz éves szinten 35.898.911,- Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 28.823.530,- Ft állami támogatás. A működési kiadások 36.031.325,- Ft-tal 94,14 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 32.228.091,- Ft-tal 98,87 %-on, míg a dologi kiadások 3.792.874,- Ft-tal, 66,81 %-on. Beruházási kiadások 10.360,- Ft értékben teljesültek. Állami normatíva illeti meg továbbá a gyermekétkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az Önkormányzatnál jelentkeznek.

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:

Pénzeszköz 2020.01.01-jén:	106.161.486,- Ft
Bevételek:	352.939.326,- Ft
Kiadások:	272.408.811,- Ft
Záró pénzkészlet 2020.12.31-én:	186.692.001,- Ft

Az Önkormányzat 2020.évi ingatlan vagyonának alakulása Ft-ban:

Forgalomképtelen eszközök:	364.616.886,- Ft
Korlátozottan forgalomképes eszközök:	443.667.963,- Ft
Forgalomképes eszközök:	94.787.393,- Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök:	720.259.001,- Ft
ÖSSZESEN:	1.623.331.243,-Ft

Értékpapír- és hitelműveletek:

Önkormányzatunknak 2020. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Részvényállományunk az év végén 100.000,- Ft. (DPMV Zrt.)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Majosháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotom.

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indoklás
- Előzetes hatásvizsgálat

Az előterjesztést készítette: Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

Majosháza, 2021. május 26.




Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzat 2020. 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) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2020. 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 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően **451.088.129 Ft bevételi, melyből 314.477.057 Ft költségvetési bevétel, 136.611.072 Ft finanszírozási bevétel, és 277.106.759 Ft kiadási, melyből 275.452.790 Ft költségvetési kiadás, 1.653.969 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: 74.789.391 Ft** ebből *Beruházási kiadások 9.588.816 Ft, Felújítási kiadások 65.200.575 Ft, Működési kiadások összesen: 200.663.399 Ft* ebből *Személyi jellegű kiadások (járulékokkal) 68.773.352 Ft, Dologi és egyéb folyó kiadások 68.075.669 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.239.900 Ft, Egyéb műk.célú kiadások 61.574.478 Ft, Finanszírozási kiadások 1.653.969 Ft.*

3. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei nettó főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzonként.

(2) A 2. melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt előirányzonként.

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

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

(5) Az 5. melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához 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 Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.

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

(9) A 9. melléklet Majosháza Község Önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és hozzájárulásokat tartalmazza.

(10) A 10.1 melléklet Majosháza Község Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzonként.

- (11) A 10.2 melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (12) Az 1. tájékoztató Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- (13) A 11. melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (14) A 12. melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és a mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
- (15) A 13. melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (16) A 14. melléklet az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szól.
- (17) A 15. melléklet a Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban tartalmazza.
- (18) A 16. melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) adatait tartalmazza.
- (19) A 17. melléklet Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását tartalmazza 2020.évben.
- (20) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2020.12.31

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.sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2020.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	5 475 914	42 168 913	42 208 583
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	2 457 482	7 061 882	7 061 882
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	7 933 396	49 230 795	49 270 465
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	86 039 844	86 039 844	86 039 844
6	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	-29 354 184	164 115 816	164 115 816
7	Működési bevételek	B4	4 128 500	8 067 404	12 195 904	12 200 932
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	2 850 000	2 850 000
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	75 536 460	314 432 359	314 477 057
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	140 328 019	-6 280 305	134 047 714	134 047 714
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 031 078	4 031 078	2 563 358
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	178 272 592	-2 249 227	176 023 365	172 509 983
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	178 272 592	-2 249 227	176 023 365	172 509 983
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		417 168 491	73 287 233	490 455 724	486 987 040
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	59 668 970	908 094	60 577 064	58 872 647
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	10 397 428	221 195	10 618 623	9 900 705
25	Dologi kiadások	K3	56 824 476	24 690 703	81 515 179	68 075 669
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	-497 240	187 697 365	61 574 478
28	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	25 856 152	344 841 631	200 663 399
29	Beruházás	K6	5 379 000	9 745 296	15 124 296	9 588 816
30	Felújítás	K7	54 859 439	33 654 707	88 514 146	65 200 575
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	43 400 003	103 638 442	74 789 391
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	69 256 155	448 480 073	275 452 790
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	4 031 078	4 031 078	1 653 969
37	Központi, irányító szervi támogatás	K915	37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	4 031 078	41 975 651	37 552 880
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	37 944 573	4 031 078	41 975 651	37 552 880
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	73 287 233	490 455 724	313 005 670
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	173 981 370

Beszámoló

1.sz.melléklet NETTÓ

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2020.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	5 475 914	42 168 913	42 208 583
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	2 457 482	7 061 882	7 061 882
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	7 933 396	49 230 795	49 270 465
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	86 039 844	86 039 844	86 039 844
6	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	-29 354 184	164 115 816	164 115 816
7	Működési bevételek	B4	4 128 500	8 067 404	12 195 904	12 200 932
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	2 850 000	2 850 000
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	75 536 460	314 432 359	314 477 057
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	140 328 019	-6 280 305	134 047 714	134 047 714
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 031 078	4 031 078	2 563 358
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 328 019	-2 249 227	138 078 792	136 611 072
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	140 328 019	-2 249 227	138 078 792	136 611 072
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		379 223 918	73 287 233	452 511 151	451 088 129
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	59 668 970	908 094	60 577 064	58 872 647
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	10 397 428	221 195	10 618 623	9 900 705
25	Dologi kiadások	K3	56 824 476	24 690 703	81 515 179	68 075 669
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	-497 240	187 697 365	61 574 478
28	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	25 856 152	344 841 631	200 663 399
29	Beruházás	K6	5 379 000	9 745 296	15 124 296	9 588 816
30	Felújítás	K7	54 859 439	33 654 707	88 514 146	65 200 575
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	43 400 003	103 638 442	74 789 391
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	69 256 155	448 480 073	275 452 790
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	ÁH.belföldi értékpapírok visszafizetése	K913-914	0	4 031 078	4 031 078	1 653 969
37	Központi, irányító szervi támogatás	K915	37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 031 078	4 031 078	1 653 969
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	4 031 078	4 031 078	1 653 969
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	379 223 918	73 287 233	452 511 151	277 106 759
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	173 981 370

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként
2020.12.31

2.sz 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	41 297 399	7 933 396	49 230 795	49 270 465
3	-kötelező feladat		12 473 869	36 756 926	49 230 795	49 270 465
4	-vállalt feladat		28 823 530	-28 823 530	0	0
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	86 039 844	86 039 844	86 039 844
6	-kötelező feladat			86 039 844	86 039 844	86 039 844
7	-vállalt feladat			0	0	0
8	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	-29 354 184	164 115 816	164 115 816
9	-kötelező feladat		193 470 000	-29 375 184	164 094 816	164 094 816
10	-vállalt feladat			21 000	21 000	21 000
11	Működési bevételek	B4	4 128 500	8 067 404	12 195 904	12 200 932
12	-kötelező feladat		444 500	7 380 573	7 825 073	7 825 073
13	-vállalt feladat		3 684 000	686 831	4 370 831	4 375 859
14	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	2 850 000	2 850 000
15	-kötelező feladat		0	2 850 000	2 850 000	2 850 000
16	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
17	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	75 536 460	314 432 359	314 477 057
19	Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	-2 249 227	176 023 365	172 509 983
20	-finanszírozás		37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
21	-kötelező feladat		140 328 019	-2 249 227	138 078 792	136 611 072
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		417 168 491	73 287 233	490 455 724	486 987 040
23	KIADÁSOK				0	
24	Személyi juttatások	K1	59 668 970	908 094	60 577 064	58 872 647
25	-kötelező feladat		59 668 970	908 094	60 577 064	58 872 647
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizt. adó	K2	23 170 228	20 910 057	44 080 285	42 068 395
27	-kötelező feladat		10 397 428	221 195	10 618 623	9 900 705
28	-vállalt feladat		12 772 800	20 688 862	33 461 662	32 167 690
29	Dologi kiadások	K3	44 051 676	4 001 841	48 053 517	35 907 979
30	-kötelező feladat		44 051 676	4 001 841	48 053 517	35 907 979
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
32	-vállalt feladat		3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	-497 240	187 697 365	61 574 478
34	-kötelező feladat		177 294 605	-497 240	176 797 365	50 874 478
35	-vállalt feladat		10 900 000	0	10 900 000	10 700 000
36	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	25 856 152	344 841 631	200 663 399
37	Beruházás	K6	5 379 000	9 745 296	15 124 296	9 588 816
38	-kötelező feladat		680 000	10 360	690 360	110 750
39	-vállalt feladat		4 699 000	9 734 936	14 433 936	9 478 066
40	Felújítás	K7	54 859 439	33 654 707	88 514 146	65 200 575
41	-kötelező feladat		49 912 047	34 154 707	84 066 754	65 200 575
42	-vállalt feladat		4 947 392	-500 000	4 447 392	0
43	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	43 400 003	103 638 442	74 789 391
45	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	69 256 155	448 480 073	275 452 790
46	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	4 031 078	41 975 651	37 552 880
47	-finanszírozás		37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
48	-kötelező feladat			4 031 078	4 031 078	1 653 969
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	73 287 233	490 455 724	313 005 670
50	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	173 981 370

81

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

3.sz. melléklet

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2020.12.31

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	7 933 396	49 230 795	49 270 465
Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	-29 354 184	164 115 816	164 115 816
Működési bevételek	B4	4 128 500	8 067 404	12 195 904	12 200 932
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		238 895 899	-13 353 384	225 542 515	225 587 213

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	-2 249 227	138 078 792	136 611 072
Finanszírozási bevételek		140 328 019	-2 249 227	138 078 792	136 611 072

Bevételek mindösszesen		379 223 918	73 287 233	452 511 151	451 088 129
-------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	59 668 970	908 094	60 577 064	58 872 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	10 397 428	221 195	10 618 623	9 900 705
Dologi kiadások	K3	56 824 476	24 690 703	81 515 179	68 075 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	-497 240	187 697 365	61 574 478
Költségvetési kiadások		318 985 479	25 856 152	344 841 631	200 663 399

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	5 379 000	9 745 296	15 124 296	9 588 816
Felújítás	K7	54 859 439	33 654 707	88 514 146	65 200 575
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 238 439	43 400 003	103 638 442	74 789 391

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	4 031 078	4 031 078	1 653 969
Finanszírozási kiadások		0	4 031 078	4 031 078	1 653 969

Kiadások mindösszesen:		379 223 918	73 287 233	452 511 151	277 106 759
-------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Beszámoló

4.sz melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
2020.12.31

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Beszámoló**5. sz melléklet****Majosháza Község Önkormányzata****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához****2020.12.31****Ft**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	193 470 000
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	2 850 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		196 320 000

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

51

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
2020.12.31

6. sz melléklet

Ft

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

51

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Beruházások

2020.12.31

7.sz. melléklet

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód EI	Telj.	Telj.	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód EI	Telj.	Telj.		
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	3 500 000	945 000	7 287 356	1 568 580	10 787 356	2 513 580	7 287 356	1 859 586										
013350	Gördülő Fejlesztési terv	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0										
013350	Buszváró létesítése	0	0	7 287 356	1 568 580	7 287 356	1 568 580	7 287 356	1 859 586										
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	735 000	199 000	721 957	167 403	1 456 957	366 403	371 701	70 173										
013350	Segélyhívók 2 db	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000	0	0										
013350	Egyéb eszköz beszerzés	0	0	405 761	112 215	405 761	112 215	0	0										
013350	Kártyaolvasó	0	0	15 504	4 186	15 504	4 186	15 504	4 186										
013350	Hőventilátor	0	0	4 094	1 106	4 094	1 106	4 094	1 106										
013350	Savmentes levéltári doboz 30 db	0	0	16 500	4 455	16 500	4 455	16 500	4 455										
013350	OEM Prémium kerti pavilon összecsatolható 3x3 m	0	0	26 598	7 181	26 598	7 181	26 598	7 181										
013350	KCG640 pánccs szekrény	0	0	110 000	29 700	110 000	29 700	110 000	29 700										
013350	Horganyzott polc 3 db	0	0	111 800	0	111 800	0	111 800	0										
074031	Infravörös lázmérő (védőnő)	0	0	23 543	6 357	23 543	6 357	23 543	6 357										
074031	Forgószek (védőnő)	40 000	10 800	0	0	40 000	10 800	36 213	9 777										
074031	Digitális csecsemőmérleg (védőnő)	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500	14 961	4 039										
074031	Hűtő-fűtő ventilátor (védőnő)	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0										
074031	Maximum-minimum hőmérő (védőnő)	5 000	1 900	0	0	5 000	1 900	4 331	1 169										
074031	Fahoz rögzíthető könyvespolc (védőnő)	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0										
074031	Támlás szék 7 db (tisztítható) (védőnő)	140 000	37 800	0	0	140 000	37 800	0	0										
091140	Laminálógép OLYMPIA A330 (ovi)	0	0	8 157	2 203	8 157	2 203	8 157	2 203										
0	Beruházások összesen	4 235 000	1 144 000	8 009 313	1 735 983	12 244 313	2 879 983	7 659 057	1 929 759										
	Egyéb építmények	3 500 000	945 000	7 287 356	1 568 580	10 787 356	2 513 580	7 287 356	1 859 586										
	Egyéb gépek	735 000	199 000	721 957	167 403	1 456 957	366 403	371 701	70 173										
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		4 235 000	1 144 000	8 009 313	1 735 983	12 244 313	2 879 983	7 659 057	1 929 759										
BRUTTÓ			5 379 000		9 745 296		15 124 296		9 588 816										

2020.12.31

8.sz. melléklet

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Ft
Cofog	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód EI	Telj.	Telj.	
013350	Épületek felújítása	36 960 180	216 000	32 913 702	0	69 873 882	216 000	50 707 703	0	
052020	Tető felújítás (óvoda)	800 000	216 000	-500 000	0	300 000	216 000	0	0	
052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvizt., telep techn.korsz.	36 160 180	0	33 413 702	0	69 573 882	0	50 707 703	0	
013350	Egyéb építmény felújítása	13 875 634	3 807 625	583 468	-726 463	14 459 102	3 081 162	11 411 710	3 081 162	
013350	PM_ONKORMUT útfelújítási pályázat	3 047 392	884 000	0	0	3 047 392	884 000	0	0	
062020	MFP-FFT/2019 Temető felújítás	7 628 463	2 059 685	364 137	98 317	7 992 600	2 158 002	7 992 600	2 158 002	
062020	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar felújítás	3 199 779	863 940	219 331	59 220	3 419 110	923 160	3 419 110	923 160	
0	Felújítások összesen	50 835 814	4 023 625	33 497 170	157 537	84 332 984	4 181 162	62 119 413	3 081 162	
	Épületek	36 960 180	216 000	32 913 702	0	69 873 882	216 000	50 707 703	0	
	Egyéb építmények	13 875 634	3 807 625	583 468	157 537	14 459 102	3 965 162	11 411 710	3 081 162	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		50 835 814	4 023 625	33 497 170	157 537	84 332 984	4 181 162	62 119 413	3 081 162	
BRUTTÓ			54 859 439		33 654 707		88 514 146		65 200 575	

Beszámoló**9.sz melléklet**

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2020.12.31

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:**KEHOP-2.2.2-15-2015-00039**

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	14 802 377	1 780 889	0	16 583 266
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	281 245 154	33 836 895	0	315 082 049
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	296 047 531	35 617 784		331 665 315

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	292 823 700	21 612 660	0	314 436 360
Szolgáltatások igénybe vétele	1 184 453	500 815	0	1 685 268
Projektmenedzsment, műsz.ellenőri szolg.	0	15 543 687	0	15 543 687
Összesen:	294 008 153	37 657 162		331 665 315

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Beszámoló

10.1.sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2020.12.31

Ft

sor szám	RC	Kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	önk		BEVÉTELEK				0	
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	5 475 914	42 168 913	42 208 583
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		7 869 469	34 299 444	42 168 913	42 208 583
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	2 457 482	7 061 882	7 061 882
5	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	274 182	274 182	274 182
6	önk	074031-1	Család és növekedelmi erősségügyi gondozás		4 604 400	2 183 300	6 787 700	6 787 700
7	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	7 933 396	49 230 795	49 270 465
8	önk		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	86 039 844	86 039 844	86 039 844
9	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	34 036 548	34 036 548	34 036 548
10	önk	052020-1	Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	17 293 999	17 293 999	17 293 999
9	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	34 709 297	34 709 297	34 709 297
12	önk		Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	-29 354 184	164 115 816	164 115 816
13	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		0	21 000	21 000	21 000
14	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		193 470 000	-29 375 184	164 094 816	164 094 816
15	önk		Működési bevételek	B4	4 128 500	8 067 404	12 195 904	12 200 932
16	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.jg.tev		127 000	7 343 764	7 470 764	7 470 764
17	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		3 684 000	686 831	4 370 831	4 375 859
18	önk	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		317 500	36 809	354 309	354 309
19	önk		Felhalmozási bevételek	B5	0	2 850 000	2 850 000	2 850 000
20	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.jg.tev		0	2 850 000	2 850 000	2 850 000
21	önk		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	75 536 460	314 432 359	314 477 057
22	önk		Maradványi érvénybevétele	B813	140 000 000	-6 280 305	133 719 695	133 719 695
23	önk	066020-1	Maradványi érvénybevétele	B813	140 000 000	-140 000 000	0	0
24	önk	018030-1	Maradványi érvénybevétele	B813	0	133 719 695	133 719 695	133 719 695
25	önk		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 031 078	4 031 078	2 563 358
26	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	4 031 078	4 031 078	2 563 358
27	önk		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000	-2 249 227	137 750 773	136 283 053
28	önk		Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000	-2 249 227	137 750 773	136 283 053
29	önk		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 895 899	73 287 233	452 183 132	450 760 110
30	önk		KIADÁSOK				0	
31	önk		Személyi juttatások	K1	31 658 575	1 070 104	32 728 679	31 391 944
32	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.jg.tev		18 446 830	-53 200	18 393 630	18 098 091
33	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		587 016	-27 424	559 592	559 592
34	önk	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		0	290 200	290 200	0
35	önk	074031-1	Család és növekedelmi erősségügyi gondozás		6 301 043	952 128	7 253 171	6 895 639
36	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 794 643	198 600	2 993 243	2 853 588
37	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		3 529 043	-290 200	3 238 843	2 985 034
38	önk		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bizj. adó	K2	5 812 050	59 185	5 871 235	5 153 317
39	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.jg.tev		3 422 896	4 725	3 427 621	2 947 395
40	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		102 728	-53 760	48 968	48 968
41	önk	074031-1	Család és növekedelmi erősségügyi gondozás		1 125 642	87 500	1 213 142	1 143 324
42	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		517 642	20 720	538 362	497 385
43	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		643 142	0	643 142	516 245
44	önk		Dologi kiadások	K3	51 147 657	24 701 063	75 848 720	64 282 795
45	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.jg.tev		7 113 000	0	7 113 000	5 286 642
46	önk	013320-1	Közütemető-fenntartás és -működtetés		121 000	132 137	253 137	253 137
47	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		11 121 800	20 153 681	31 275 481	30 408 525
48	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		127 000	-96 762	30 238	0
49	önk	045160-1	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		5 537 200	-1 712 887	3 824 313	2 558 301
44	önk	074040-1	Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás		0	611 989	611 989	611 989
44	önk	062010-1	Településfejlesztési kiadásai		1 524 000	-500 000	1 024 000	571 500
44	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	4 539 459	4 539 459	4 396 052
53	önk	064010-1	Közüvilágítás		3 810 000	118 805	3 928 805	3 910 885
54	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		5 588 000	613 939	6 201 939	5 033 859
55	önk	066020-1	Város-, közüszékhelyi működési egyéb szolgáltatások		3 870 000	-210 464	3 659 536	2 544 308
56	önk	074031-1	Család és növekedelmi erősségügyi gondozás		1 126 000	0	1 126 000	841 801
57	önk	082091-1	Közüművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		331 000	0	331 000	248 553
58	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		337 295	0	337 295	245 700
59	önk	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		7 090 362	0	7 090 362	3 708 053
60	önk	104037-1	Intézményen kívüli gyermekeképzetés		0	515 985	515 985	287 325
61	önk	072311-1	Fogorvosi alapellátás		1 800 000	0	1 800 000	1 617 000

51

Beszámoló

10.1.sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2020.12.31

Ft

sor szám	RG	K	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
62	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		1 651 000	0	1 651 000	1 223 984
56	önk	082030-1	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		0	535 181	535 181	535 181
64	önk		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
65	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
66	önk		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	-497 240	187 697 365	61 574 478
67	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	301 636	301 636	301 636
68	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		41 846 521	5 752 471	47 598 992	47 480 342
44	önk	018020-1	Központi költségvetési befizetések		5 275 806	0	5 275 806	0
44	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	3 092 500	3 092 500	3 092 500
71	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		130 172 278	-9 643 847	120 528 431	0
72	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		10 500 000	0	10 500 000	10 500 000
73	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		400 000	0	400 000	200 000
74	önk		Működési kiadások	K1-5	280 712 887	25 866 512	306 579 399	164 642 434
75	önk		Beruházás	K6	5 379 000	9 734 936	15 113 936	9 578 456
76	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		4 699 000	9 734 936	14 433 936	9 478 066
77	önk	074031-1	Család és nővédelmi egyesítési feladatok		680 000	0	680 000	100 390
78	önk		Felújítás	K7	54 859 439	33 654 707	88 514 146	65 200 575
79	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		4 947 392	-500 000	4 447 392	0
80	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		36 160 180	33 413 702	69 573 882	50 707 703
80	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		13 751 867	741 005	14 492 872	14 492 872
82	önk		Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	43 389 643	103 628 082	74 779 031
83	önk		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	340 951 326	69 256 155	410 207 481	239 421 465
84	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	K914	0	4 031 078	4 031 078	1 653 969
85	önk	018030-1	Központi irányító szervi támogatás	K915	37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
86	önk		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
87	önk		Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	4 031 078	41 975 651	37 552 880
88	önk		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	378 895 899	73 287 233	452 183 132	276 974 345
89	önk		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	173 785 765

Beszámoló

10.2.sz. melléklet

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2020.12.31

Ft

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			BEVÉTELEK					
2		091140-1	Maradvány igénybevétele	B813	328 019	-328 019	0	0
3		018030-1	Maradvány igénybevétele	B813	0	328 019	328 019	328 019
4		018030-1	Központi irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	0	37 944 573	35 898 911
5			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 272 592	0	38 272 592	36 226 930
6			Finanszírozási bevételek	B8	38 272 592	0	38 272 592	36 226 930
7			BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		38 272 592	0	38 272 592	36 226 930
8			KIADÁSOK				0	
9			Személyi juttatások	K1	28 010 395	-162 010	27 848 385	27 480 703
10		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 106 989	131 966	2 238 955	2 135 246
11		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 694 703	18 091	1 712 794	1 622 793
12		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		24 208 703	-312 067	23 896 636	23 722 664
13			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 585 378	162 010	4 747 388	4 747 388
14		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		338 699	59 689	398 388	398 388
15		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		267 493	19 836	287 329	287 329
16		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		3 979 186	82 485	4 061 671	4 061 671
17			Dologi kiadások	K3	5 676 819	-10 360	5 666 459	3 792 874
18		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		33 200	0	33 200	19 760
19		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		4 328 819	-95 905	4 232 914	2 748 431
20		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 314 800	-78 356	1 236 444	860 782
21		074040-1	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			163 901	163 901	163 901
22			Működési kiadások	K1-5	38 272 592	-10 360	38 262 232	36 020 965
23			Beruházás	K6	0	10 360	10 360	10 360
		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			10 360	10 360	10 360
25			Felhalmozási kiadások	K6-8	0	10 360	10 360	10 360
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 272 592	0	38 272 592	36 031 325
27			KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 272 592	0	38 272 592	36 031 325
28			BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	195 605

81

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő kimutatása
2020.12.31

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Ft

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belőlől	B1	41 297 399	7 933 396	49 230 795	49 270 465
Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	-29 354 184	164 115 816	164 115 816
Működési bevételek	B4	4 128 500	8 067 404	12 195 904	12 200 932
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		238 895 899	-13 353 384	225 542 515	225 587 213

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	-2 249 227	176 023 365	172 509 983
Finanszírozási bevételek		178 272 592	-2 249 227	176 023 365	172 509 983

Bevételek mindösszesen		417 168 491	73 287 233	490 455 724	486 987 040
-------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	59 668 970	908 094	60 577 064	58 872 647
Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó	K2	10 397 428	221 195	10 618 623	9 900 705
Dologi kiadások	K3	56 824 476	24 690 703	81 515 179	68 075 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	533 400	4 433 400	2 239 900
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	-497 240	187 697 365	61 574 478
Költségvetési kiadások		318 985 479	25 856 152	344 841 631	200 663 399

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	5 379 000	9 745 296	15 124 296	9 588 816
Felújítás	K7	54 859 439	33 654 707	88 514 146	65 200 575
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 238 439	43 400 003	103 638 442	74 789 391

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	4 031 078	41 975 651	37 552 880
Finanszírozási kiadások		37 944 573	4 031 078	41 975 651	37 552 880

Kiadások mindösszesen:		417 168 491	73 287 233	490 455 724	313 005 670
-------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Maradványkimutatás
2020.12.31

11.sz. melléklet

Megnevezés			Ft
			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	314 477 057
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275 452 790
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 024 267
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	172 509 983
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	37 552 880
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 957 103
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	173 981 370
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)	173 981 370
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	173 981 370
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Beszámoló

12. sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Vagyongkimutatás - 2020

2020.12.31

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 021 832 611	2 051 251 012	101,46
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 530 002	45 002	2,94
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	1 530 002	45 002	2,94
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	1 530 002	45 002	2,94
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	1 278 170 806	1 330 847 009	104,12
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	921 027 792	903 072 242	98,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	372 464 332	364 616 886	97,89
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	453 407 647	443 667 963	97,85
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	95 155 813	94 787 393	99,61
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	68 621 202	53 726 483	78,29
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	63 798 172	49 997 108	78,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 823 030	3 729 375	77,32
3. Tenyészállatok	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	288 521 812	374 048 284	129,64

51

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
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	288 521 812	374 048 284	129,64
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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	2 950 000	100 000	3,39
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 950 000	100 000	3,39
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	2 850 000		
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 értékhelyesbítése	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	739 181 803	720 259 001	97,44
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	739 181 803	720 259 001	97,44
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	739 181 803	720 259 001	97,44
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	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	106 161 486	186 692 001	175,86

I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	106 161 486	186 692 001	175,86
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	115 509 057	111 729 015	96,73
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	10 884 388	73 148 788	672,05
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	50 538 504		0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	54 086 165	38 580 227	71,33
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-444 919	-181 619	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	166 670	49 402	29,64
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 243 224 905	2 349 539 811	104,74
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 946 669 962	1 949 856 575	100,16
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	1 255 268 474	1 343 707 780	107,05
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	88 439 306	3 186 613	3,60
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12 384 924	35 056 893	283,06
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 024 297	16 877 511	1 647,72
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 692 014	2 377 109	88,30
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 668 613	15 802 273	182,29
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	284 170 019	364 626 343	128,31
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 243 224 905	2 349 539 811	104,74
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	50 301 284	52 921 296	105,21
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 113 253	5 741 963	139,60
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 (bekertülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-4 428 899	
Függő kötelezettségek	L/7			

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2020.12.31

13.sz. melléklet

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	106 161 486
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	352 939 326
5.	Kiadások (-)	272 408 811
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	186 692 001
7.	Bankszámlák egyenlege	186 692 001
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

51

Beszámoló

14.sz melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Majosházi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2020.12.31

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1.	Majosházi Református Egyházközség	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
2.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
3.	Majosházi Óvodásokért Alapítvány	200 000	0	200 000	200 000
4.	Vállalkozók a Majosházi Gyerekekért Alapítvány	500 000	0	500 000	500 000
5.	Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	0	500 000	500 000
6.	Majosházi Polgárőr Egyesület	800 000	0	800 000	800 000
7.	Majosházi Sportegyesület	500 000	0	500 000	500 000
8.					
9.				0	
10.				0	
11.				0	
12.				0	
13.				0	
14.				0	
	Összesen	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000

71

Beszámoló

15.sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

2020.12.31

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogeíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.	Ivóvíz hálózat K és NY								
11.	Szennyvíz nyomóvezeték felb.								
12.	Petőfi Park kialakítása								
13.	Szennyvíz műszaki ell.								
14.	Ivóvíz műszaki ell.								
15.	Egyéb								
16.									
17.									
18.	Összesen (1+4+7+9+11)								

91

Beszámoló

16.sz melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és intézményei

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

2020.12.31

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.

61

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020-ban
2020.12.31

17.sz melléklet

Ft

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2020.12. 31-én (Ft-ban)
1.	DPMV Zrt.	0,49%	100 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			100 000	

Általános indokolás

Majosháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült.

I.

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 14-én fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Majosháza Község lakosainak száma 2020. január 1-jén 1735 fő volt.

Az önkormányzat 2020. évben beruházásokra 9.588.816 Ft-ot, míg felújításra 65.200.575 Ft-ot fordított. (7-es számú, illetve 8-as számú melléklet) Néhány beruházás áthúzódik a 2021. költségvetési évre. Fejlesztési kiadásainkhoz állami támogatást kaptunk, de szükség volt jelentős összegű önrész biztosítására is.

A beszámolási időszakban fejlesztési hitelt és folyószámla-hitelt nem vettünk igénybe. Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerve éves beszámolási kötelezettségének Majosháza Község Önkormányzatán keresztül eleget tett.

A Képviselő-testület 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításban az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.

A rendeletmódosítás tartalmazza a rendelet alkotás óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetésre gyakorolt, valamint a korona vírussal kapcsolatos jogszabályok önkormányzatot érintő hatásait.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Majosháza Község Önkormányzatának pénzkészlete (bankszámla, pénztár) 2020. január 01-jén 106.161.486 Ft volt. Bevételeként 352.939.326 Ft, kiadasként 272.408.811, Ft került elszámolásra. Pénzkészlet 2020. december 31-én 186.692.001 Ft, mely összeg tartalmazza a már önkormányzatunkhoz befolyt, s még fel nem használt fejlesztési támogatást is.

Többéves kihatással járó döntések

Működési kiadásunk nem volt, mely több éves kihatással járt volna.

Az önkormányzatnak 2020. december 31-én nem volt hitel állománya.

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, valamint kezességvállalás érvényesítésére sem került sor.

Közvetett támogatások

Önkormányzatunk nem nyújtott közvetett támogatást.

Adósság állomány alakulása

2020. december 31-én az önkormányzatnak, valamint költségvetési intézményeinek külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt

Vagyoni helyzet alakulása

Majosháza Község Önkormányzata eszközeinek értéke 2020. december 31-én 2.051.251.012 Ft volt mely 1,46 %-os növekedést mutat a 2019. évihez képest.

Az immateriális javak 2,94 %-os csökkenést mutatnak, kizárólag ÉCS elszámolás miatt, míg a tárgyi eszközök állománya 4,12 %-kal nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya csökkent, mivel az ELMŰ NyRt. visszavásárolta az Önkormányzat tulajdonában lévő részvényeit. 2020.12.31-én a befektetett eszközök állománya 100.000,- Ft, mely a DPMV ZRT részvények állománya. A vagyonkezelésbe adott eszközök állományának összege csökkent, hiszen az értékcsökkenési leírások elszámolásra kerültek, ugyanakkor az összeg megjelenik a vagyonkezelő visszapótlási kötelezettségei között.

Forgóeszköz állománya az önkormányzatnak nem volt.

A pénzeszközök összege 175,86 %-kal emelkedett az elmúlt évhez képest, melynek oka, hogy a fejlesztésre kapott támogatások összege már az önkormányzatunk számláján van.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségének összes állománya, 100.000,- Ft, mely összeg részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény (Jat) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének, környezetének javítását.

Környezeti és egészségügyi következményei:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.