

Majs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

1. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként a 2. melléklet tartalmazza.

2. A Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai

3. §

A Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület Majs Községi Önkormányzat és a Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. december 31-i mérlegét a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület Majs Községi Önkormányzat 2021. december 31-i vagyoneleltárát a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A kötelezettségek év végi állományát a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. A szabad felhasználású pénzmaradvány a következő költségvetési és működési kiadásainak fedezetétül szolgál.

8. §

A Képviselő-testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Majs, 2022.május 11.


Pólya Krisztina
polgármester




Czeiner Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

A fenti rendelet a mai napon az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Majs, 2022. május 13.




Czeiner Erika
jegyző

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

1. Majs Községi Önkormányzat költségvetési bevételei

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 600 919	137 772 830	137 772 830
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 372 849	100 372 846
Közhatalmi bevételek	10 140 000	19 485 246	18 501 475
Működési bevételek	13 227 000	39 922 979	38 620 969
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 227 000	39 922 979	38 620 969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 015 465	3 015 465
Finanszírozási bevételek	141 937 510	144 876 161	144 876 161
Költségvetési bevételek	233 905 429	445 445 530	444 001 756

2. Majs Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	18 848 640	44 903 693	44 903 693
	2 451 658	5 208 436	5 208 436
Készletbeszerzés	4 918 560	8 007 144	8 007 144
Kommunikációs szolgáltatások	956 000	904 505	904 505
Szolgáltatási kiadások	28 478 220	40 098 063	38 671 129
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	290 000	519 485	519 485
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 645 000	14 455 527	14 355 527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	5 849 505	5 749 505
Egyéb működési célú kiadások	11 584 399	267 100 232	17 119 415
Beruházások	5 310 000	8 418 428	8 418 428
Felújítások	110 627 844	11 938 779	11 938 779
Finanszírozási kiadások	34 595 108	38 041 733	38 041 733
Költségvetési kiadások	233 905 429	445 445 530	193 837 779

Bevételek és kiadások költséghelyenként

1. Bevételek

Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők és munkaadóik általános köznevelési és művelődési feladatainak ellátása	018010 Önkormányzatok általános köznevelési és művelődési feladatainak ellátása	018030 Támogatási célú köznevelési feladatok	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	041232 Startmunkaprogram	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	41237 Köznevelési feladatok	042120 Mezőgazdasági támogatások	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községi szolgálatok	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család- és névelési ügyi gondozás	82092 Közművelődési és kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- és ifjúsági köznevelés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 204 400	0	79 770 882	0	273 515	6 689 235	11 251 159	9 332 257	0	9 761 182	0	10 562 800	7 927 400	1 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	17 811 134	0	0	0	0	0	2 498 356	80 063 356	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 501 475	0
Működési bevételek	10 545 882	579 000	0	0	0	0	358 353	20 506 383	0	0	4 034 761	0	60 000	25 000	2 511 590	0	0
Felhalmozási bevételek	0	842 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 015 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás bevételei	0	0	2 938 651	141 937 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	14 765 747	1 421 010	100 520 667	141 937 510	273 515	6 689 235	11 609 512	29 838 640	2 498 356	89 824 538	4 034 761	10 562 800	7 987 400	1 025 000	2 511 590	18 501 475	0

2. Kiadások

Megnevezés	011130	013320	018010	018030	41232	041233	04123	04212	06202	06401	06601	06602	07231	07403
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	13 021 147	0	0	0	5 247 883	11 759 063	5 716 705	0	0	0	0	732 603	1 932 611	5 929 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó	1 821 109	0	0	0	431 248	968 498	537 714	0	0	0	0	167 749	299 557	903 877
Készletbeszerzés	220 321	832 728	0	0	1 159 496	790 311	1 426 147	0	0	0	1 299 720	448 410	0	115 210
Kommunikációs szolgáltatások	509 135	0	0	0	0	19 443	95 424	0	0	0	0	0	0	124 653
Szolgáltatási kiadások	7 468 156	226 993	0	0	0	1 704 822	2 153 422	0	0	1 261 241	131 427	1 763 821	8 196 330	509 853
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	519 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 180 686	286 136	0	0	313 064	650 612	887 062	0	0	332 138	356 462	350 114	10 868	195 748

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	8 155 736	0	1 273 155	7 690 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	974 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	3 368 431	842 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	2 501 733	35 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	42 264 206	3 162 567	3 774 888	43 230 524	7 151 691	15 892 749	11 158 463	0	0	1 593 379	1 787 609 090	17 573 090	10 949 366	7 988 706	0	0	0	0
Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos és közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	104035 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben
Személyi juttatások összesen	0	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó	0	78 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	0	0	536 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommunikációs szolgáltatások	0	94 300	61 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	0	152 377	1 977 992	11 482 030	0	788 031	0	540 944	313 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	53 534	280 132	3 100 147	0	212 768	0	146 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	5 749 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	942 895	2 855 915	14 582 177	0	1 000 799	0	687 000	7 241 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Majsi Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai

1. Bevételek:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	56	56
Működési bevételek	0	119.284	119.284
Működési célú átvett pénzeszközök	0	89.203	89.203
Finanszírozási bevételek	32.250.895	35.697.520	35.697.520
Költségvetési bevételek összesen	32.250.895	35.906.063	35.906.063

2. Kiadások:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Személyi juttatások összesen	24.664.948	28.727.933	28.419.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.802.447	4.415.785	4.415.785
Készletbeszerzés	590.000	557.345	557.345
Kommunikációs szolgáltatások	123.500	113.081	113.081
Szolgáltatási kiadások	2.390.000	1.513.203	1.513.203
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	0	4.855	4.855
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	680.000	502.421	502.421
Beruházások	0	71.440	71.440
Költségvetési kiadások	32.250.895	35.906.063	35.597.943

Majs Községi Önkormányzat és Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. december 31-i mérlege

MAJS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MÉRLEG	
Megnevezés	Összeg E Forint
ESZKÖZÖK	
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	896 624
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	31 182
PÉNZESZKÖZÖK	249 985
KÖVETELÉSEK	1 261
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	650
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 179 702
FORRÁSOK	
SAJÁT TŐKE	1 172 753
KÖTELEZETTSÉGEK	3 009
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3940
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 179 702
MAJSI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2021. ÉVI MÉRLEG:	
Megnevezés	Összeg E Forint
ESZKÖZÖK	
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	399
PÉNZESZKÖZÖK	308
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	707
FORRÁSOK	
SAJÁT TŐKE	-2 062
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2769
FORRÁSOK ÖSSZESEN	707

Majs Községi Önkormányzat 2021. december 31-i vagyonleltár

	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Immateriális javak	4 195 472	1 195 472	3 000 000
Ingatlanok és épületek	1 137 361 475	259 242 859	878 118 616
Gépek, berendezések	33 751 245	24 982 762	8 768 483
Befejezetlen beruházások	6 677 051	0	6 677 051
Összesen:	1 181 985 243	285 421 093	896 564 150
Tartós részesedések	60 000	0	60 000

Kötelezettségek év végi állománya

1. 2021. évi állami támogatás előleg: 2 939 e Ft.
2. 2021. évi kapott előleg: 21 e Ft.

Pénzmaradvány kimutatása

1. Majs Községi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

1.1. Nyitó pénzkészlet: 141 758 eFt

1.2. Költségvetési bevételek: 302 065 eFt

1.3. Költségvetési kiadások: 194 838 eFt

1.4. Záró pénzkészlet: 249 985 eFt

2. Maisi Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradvány kimutatása

2.1. Nyitó pénzkészlet: 158 eFt

2.2. Költségvetési bevételek: 35 748 eFt

2.3. Költségvetési kiadások: 35 598 eFt

2.4. Záró pénzkészlet: 308 eFt

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

1. Majs Községi Önkormányzat foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

1.1. Önkormányzati jogalkotás 5 fő

1.2. Fogorvosi asszisztens 1 fő

1.3. Család- és nővédelmi gondozás 1 fő

1.4. Közfoglalkoztatás 24 fő

1.5. Összesen: 31 fő

2. Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

Óvodai oktatás, nevelés 7 fő