

Székkutas Község Polgármesterének**1/2021.(II.16.) számú****r e n d e l e t e****az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Székkutas Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Székkutas Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

1. Székkutasi Polgármesteri Hivatal
2. Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

2.§

(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét 456 987 245 Ft-ban, működési célú hiány nélkül, kiadási főösszeg előirányzatát 456 987 245 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül Székkutas Községi Önkormányzat saját bevételei (közhatalmi bevételek – B3 rovatok), működési bevételek (B4 rovatok), normatív támogatások (B1 rovatok) és az egyéb állami támogatások szerepelnek. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Székkutasi Polgármesteri Hivatal és a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda személyi juttatásai (K1 rovat), munkaadókat terhelő járuléakai (K2 rovat), dologi kiadásai (K3 rovat), ellátottak szociális juttatásai (K4 rovat), egyéb működési célú kiadások (K5 rovat), beruházási és felújítási kiadásai (K6-K7 rovatok), egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait tartalmazzák (K8 rovat). Az Önkormányzat konszolidált költségvetése az önállóan működő és gazdálkodó (Székkutasi Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő (Székkutasi Líbor Ilona Óvoda) költségvetési szervekre készült elemi költségvetések adatait is tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat elemi költségvetésének mellékletei:

- Költségvetési mérleg (1. melléklet)
- K1-K8. Költségvetési kiadások (önkormányzat összesen és intézményenként)
K9 Finanszírozási kiadások (2. melléklet)
- B1-B7. Költségvetési bevételek (önkormányzat összesen és intézményenként)
B8. Finanszírozási bevételek (3. melléklet)
- Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021./2022./2023./2024. évek alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés) (4. melléklet)
- Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (5. melléklet)
- Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2021. évben (6. melléklet)

(4) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c. pontja szerinti közvetett támogatást – adókedvezményt - Székkutas Község Önkormányzata nyújt. (7. melléklet)

3.§

(1) A képviselő-testület Székkutas Községi Önkormányzat létszámkeretét **58 főben** állapítja meg. Ezen belül az Önkormányzat létszáma 41 fő, (ebből 2 fő választott tisztségviselő, 3 fő közalkalmazott, 6 fő Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatott, 19 fő közfoglalkoztatott és 11 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott). A Székkutasi Polgármesteri Hivatal létszáma 7 fő köztisztviselő. A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda létszáma 10 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott.

(2) A képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-jétől 46.380,- Ft-ban határozza meg.

4.§

Az Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

6.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek hatékony felhasználását.

7.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székkutas, 2021. február 15.


Szél István
polgármester




Olasz Mónika
jegyző

Kihirdetve: Székkutas, 2021. február 16.




Olasz Mónika
jegyző

Székkutas Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 557 285	K1	Személyi juttatások	119 710 683
B3	Közhatalmi bevételek	87 616 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 096 333
B4	Működési bevételek	27 182 883	K3	Dologi kiadások	180 596 605
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	56 990 631
			K513	Tartalékok	3 689 054
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300 356 168		Működési célú költségvetési kiadások összesen	380 993 306
	Működési célú költségvetési hiány	80 637 138		Működési célú költségvetési többlet	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 154 525	K6	Beruházások	18 452 236
B5	Felhalmozási bevételek	2 700 000	K7	Felújítások	47 234 719
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 340 709	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	14 759
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 195 234		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	65 701 714
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	53 506 480		Felhalmozási célú költségvetési többlet	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 551 402		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 695 020
	Költségvetési hiány	134 143 618		Költségvetési többlet	
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	-
			K911	Hitel-kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	4 444 000
B813	Finanszírozási bevételek		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 848 225
B813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	144 435 843	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (PH, Óvoda)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 987 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 987 245

Székkutas Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 557 285	K1	Személyi juttatások	53 425 589
B3	Közhatalmi bevételek	87 616 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 663 391
B4	Működési bevételek	27 182 883	K3	Dologi kiadások	173 733 071
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	56 990 631
			K513	Tartalékok	3 689 054
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300 356 168		Működési célú költségvetési kiadások összesen	297 411 736
	Működési célú költségvetési hiány	-		Működési célú költségvetési többlet	2 944 432
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 154 525	K6	Beruházások	18 452 236
B5	Felhalmozási bevételek	2 700 000	K7	Felújítások	47 234 719
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 340 709	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	14 759
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 195 234		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	65 701 714
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	- 53 506 480		Felhalmozási célú költségvetési többlet	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 551 402		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 113 450
	Költségvetési hiány	- 50 562 048		Költségvetési többlet	
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	-
			K911	Hitel-kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	4 444 000
B813	Finanszírozási bevételek		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 848 225
B813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	144 435 843	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (PH, Óvoda)	83 581 570
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 987 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 987 245

Székkutasi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetés
INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1	Személyi juttatások	27 481 800
B3	Közhatalmi bevételek	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 496 904
B4	Működési bevételek	-	K3	Dologi kiadások	3 653 700
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
			K513	Tartalékok	-
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	-		Működési célú költségvetési kiadások összesen	35 632 404
	Működési célú költségvetési hiány	35 632 404		Működési célú költségvetési többlet	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6	Beruházások	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	K7	Felújítások	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	-
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	-		Felhalmozási célú költségvetési többlet	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 632 404
	Költségvetési hiány	35 632 404		Költségvetési többlet	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	35 632 404			-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 632 404		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 632 404

Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
2021. évi költségvetés
INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	K1	Személyi juttatások	38 803 294
B3	Közhatalmi bevételek	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 936 038
B4	Működési bevételek	-	K3	Dologi kiadások	3 209 834
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
			K513	Tartalékok	-
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	-		Működési célú költségvetési kiadások összesen	47 949 166
	Működési célú költségvetési hiány	- 47 949 166		Működési célú költségvetési többlet	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6	Beruházások	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	K7	Felújítások	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	-
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	-		Felhalmozási célú költségvetési többlet	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 949 166
	Költségvetési hiány	- 47 949 166		Költségvetési többlet	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	47 949 166			-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 949 166		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 949 166

Önkormányzat

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

0111 Államháztartási, törvényhozó és végrehajtó szervezetek				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
K1 Személyi juttatások				10 986 425
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				8 982 000
K1101 Törvény szerinti illetmény				269 400
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				1 235 025
K123 Reprezentációs költségek				500 000
Személyi juttatások összesen:				10 986 425
K2 Járulékok				1 613 917
K31 Készletbeszerzés				1 613 917
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 854 077
üzemanyag		ÁFA	0,27	689 085
egyéb anyag		ÁFA	0,27	451 308
élelmiszer		ÁFA	0,27	133 000
irodасzer, tisztítószer		ÁFA	0,27	580 684
Készletbeszerzés összesen:				1 854 077
K32 Kommunikációs szolgáltatások				1 814 010
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				83 794
tárhely szolgáltatás		ÁFA	0,27	944 800
informatikai átalánydíjas karbantartás		ÁFA	0,27	431 750
fénymásoló		ÁFA	0,27	353 666
internet		ÁFA	0,05	624 275
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások				455 895
mobil telefon		ÁFA	0,27	168 380
vezetékes telefon		ÁFA	0,27	
Kommunikációs szolgáltatások összesen:				2 438 285
K33 Szolgáltatási kiadások				13 000
K333 bérleti és lízingsdíj				290 000
K334 karbantartás				150 000
K335 közvetített				3 531 600
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				1 000 000
ügyvédi szolgáltatás		ÁFA	0,27	700 000
kényvvizsgáloi díj		ÁFA	0,27	600 000
adatvédelmi tanácsadás		ÁFA	0,27	131 600
Egyéb szolgáltatások		ÁFA	0,27	1 100 000
műszaki szakértés, tanulmányterv		AM		4 999 394
K337 Egyéb szolgáltatások				490 000
szórólap terjesztés		ÁFA	0,27	137 909
Magyar Posta (szórólap feladás)		ÁFA	0,27	1 250 000
bankköltség		AM		1 006 119
fénymásoló		ÁFA	0,27	700 000
szállítási kig		AM		375 366
Biztosítási díjak		AM		200 000
Egyéb szolgáltatások		ÁFA	0,27	600 000
tűz- és munkavédelmi szolgáltatás		ÁFA	0,27	240 000
foglalkozás eu. ellátás		AM		
Szolgáltatási kiadások összesen:				8 983 994
K34 Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások				50 000
K341 Kiüldetések kiadásai				2 834 400
K342 Reklám- és propagandakiadások				ÁFA 0,27
hirdetési szolgáltatás		ÁFA	0,27	
K35 Külföldetése, reklámkiadások és egyéb dologi kiadások				2 884 400
K351 Működési célú ÁFA				3 103 755
K352 ÁFA befizetés				2 106 992
K353 Hitei törlesztés banki költségei (kamat)				1 267 576
K355 Egyéb dologi kiadás				1 000 000
Külföltre egyéb dologi kiadások összesen:				7 478 323
K512 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				1 200 000
Feladatoktatási ösztöndíjak				2*600 000
K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 910 000
Település támogatások, ápolási díj				130 000
Lakásfenntartási támogatás				405 000
Tervezési segélyek				150 000
Babakötvény				220 000
Gyógyászat támogatások				80 000
Iskolakezdesi támogatás				425 000
Szociális célú utalvány				500 000
Ellátások összesen:				3 110 000
K512 egyéb civil szervezeteknek mc. támogatás				-
Rendőrség				
Állatvédők				
Vendégházak				
Polgárorség				
Országos Mentőszolgálat				
K502 Egyéb elvonások				1 405 193
K506 Működési célú támogatások (DAREH, HTKT)				6 130 500
K911 Hitei törlesztés				4 444 000
K914 Megelőlegzés visszafizetése				5 848 225
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				57 177 339
EGYENLEG:				35 600 630
Önkormányzat - Köztemető				

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	B1
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 236 000	B1
Háztartásoktól visszatérítés	1 340 709	B7
Összesen:	21 576 709	

0160 Egyéb általános közszolgáltatások				
016080 Kiemelt dílúmi és önkormányzati rendezvények				
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés				-
K337 Egyéb szolgáltatás				-
K351 Működési célú ÁFA				-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 576 709
---------------------	------------

0133 Egyéb általános szolgáltatások			
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
K1	Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen:			270 000
K2	Járuélékok		37 665
Járuélékok összesen:			37 665
K31	Készletbeszerzés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek munkanruha	ÁFA 0,27 ÁFA 0,27	50 000 50 000 -
Készletbeszerzés összesen:			50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele temetői szoftver bérleti díja	ÁFA 0,27	-
Kommunikációs szolgáltatások összesen:			-
K33	Szolgáltatási kiadások		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K337	Szállítási szolgáltatás (hulladék)	ÁFA 0,27	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások (és fanyesés, stb.)	ÁFA 0,27	
Szolgáltatási kiadások összesen:			100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú ÁFA		40 500
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			40 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			498 165
EGYENLEG:			1 254 235

0421 Mezőgazdaság			
042130 Növénytermesztés, dílttenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			
K31	Készletbeszerzés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok	ÁFA 0,27	-
Készletbeszerzés összesen:			-
K33	Szolgáltatási kiadások		
K337	Egyéb szolgáltatások növénybiztosítás díja	AM	-
Szolgáltatási kiadások összesen:			-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú ÁFA		-
K355	Egyéb dologi kiadások		40 000
	Kárenyhítési hozzájárulás		40 000
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			40 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			40 000
EGYENLEG:			1 960 000

0451 Közüti közlekedés			
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
K7	Felújítások		
K71	Ingatlanok felújítása		-
	útburkolat aszfaltozás	ÁFA 0,27	-
K74	Felújítási célú ÁFA		-
	útburkolat aszfaltozás	ÁHK	-
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			-
EGYENLEG:			2 996 627

0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, rak tározás			
047120 Piac üzemeltetése			
K31	Készletbeszerzés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok (tisztítószer stb)	ÁFA 0,27	42 000 42 000
Készletbeszerzés összesen:			42 000
K33	Szolgáltatási kiadások		
			50 000
K331	Közüzemi díjak		25 000
K334	karbantartás		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		5 000
Szolgáltatási kiadások összesen:			50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú ÁFA		24 840
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			24 840
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			116 840
EGYENLEG:			123 160

0640 Közvilágítás			
064010 Közvilágítás			
K33	Szolgáltatási kiadások		
K331	Közüzemi díjak		4 300 000
	fogyasztási, karbantartási díj	ÁFA 0,27	4 300 000

Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	B1
Sírhely, urnafal díjából származó bevételei	1 500 000	B4
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. - szolgáltatási szerződés	152 400	B4

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 752 400
---------------------	-----------

Terrületalapú támogatás	2 000 000	B1
-------------------------	-----------	----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000 000
---------------------	-----------

Közütak fenntartásának támogatása	2 996 627	B1
-----------------------------------	-----------	----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 996 627
---------------------	-----------

bérleti díj	240 000
-------------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	240 000
---------------------	---------

Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 688 000	B1
--	------------	----

Szolgáltatási kiadások összesen:		4 300 000
K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú ÁFA	1 161 000
Külföntéle egyéb dologi kiadások összesen:		1 161 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 688 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 461 000
EGYENLEG:		9 227 000

0911 Óvodai nevelés			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
K31 Készletbeszerzés			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	
	egyéb anyagok	10 000	
	ÁFA	0,27	
Készletbeszerzés összesen:		10 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		140 000	
K334	karbantartás	130 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	
	kéményseprő, érintésvédelem, egyéb	10 000	
Szolgáltatási kiadások összesen:		140 000	
K35 Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások			40 500
K351	Működési célú ÁFA		40 500
Külföntéle egyéb dologi kiadások összesen:			40 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			190 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 43 253 736

EGYENLEG:		190 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		63 483 844
EGYENLEG:		20 230 108

Önkormányzat - Vagyongazdálkodás

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					11 997 500
K31	Készletbeszerzés				330 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ÁFA	0,27		330 000
K33	Szolgáltatási kiadások				3 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	ÁFA	0,27		650 000
K335	Közvetített szolgáltatások				2 300 000
	Villamosenergia - SZEFO	ÁFA	0,27		
	Gázenergia - SZEFO	ÁFA	0,27		
	Víz- és csatornadíj - SZEFO	ÁFA	0,27		
	Villamosenergia - Cukrászda	ÁFA	0,27		
	Víz- és csatornadíj - Cukrászda	ÁFA	0,27		
	Villamosenergia - Mágocsi 2. önk. Bérlet	ÁFA	0,27		
	Gázenergia - Mágocsi 2. önk. Bérlet	ÁFA	0,27		
	Víz- és csatornadíj - Mágocsi 2. önk. Bérlet	ÁFA	0,27		
	Villamosenergia - ÖNO	ÁFA	0,27		
	Gázenergia - ÖNO	ÁFA	0,27		
K336	Villamosenergia - egyéb	ÁFA	0,27		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				50 000
	Földmérés, értékbecslés				50 000
K337	Egyéb szolgáltatások				200 000
	vagyvonzóztatás	AM			200 000
K35	Külföntéle befizetések, egyéb dologi kiadások				796 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				796 500
K6	Beruházások				1 500 000
K62	Ingatlan beszerzés				1 500 000
K7	Felújítások				5 280 000
	Ingatlanok felújítás				
	AIföldvíz - rekonstrukciós munka részlet				1 980 000
	AIföldvíz - HAVARIA	ÁFA	0,27		3 300 000
K74	Felújítási célú ÁFA				891 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 997 500

EGYENLEG:

7 572 974

Pályázatok/feljesztések/KT				
K1	Személyi juttatások			4 033 187
K122	EFOP-1.5.3-16-2017-00025			1 033 187
K122	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.felj.			3 000 000
Személyi juttatások összesen:				4 033 187
K2	Járulékok			160 144
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025			465 000
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.felj.			
Járulékok összesen:				625 144
K31	Készletbeszerzés			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 108 040
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.felj.			3 108 040
Készletbeszerzés összesen:				3 108 040
K33	Szolgáltatási kiadások			27 791 907
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			23 114 407
	Magyar Falu Program-járda			100 000
	VP6-19.2.1-84-4-17 Kerekpáros turisztika marketing			16 377 950
	STOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005V/ztrendezésII. ütem			490 000
	TOP-5.3.1-16			6 146 457
	csapadékvíz munka			190 000
K337	Egyéb szolgáltatások			4 487 500
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.felj.			4 000 000
	weblap készítés			487 500
Szolgáltatási kiadások összesen:				27 791 907
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			475 403
K342	Reklám- és propagandakiadások			475 403
	Magyar Falu Program-járda			20 000
	VP6-19.2.1-84-4-17 Kerekpáros turisztika nyilvánosság			130 002
	STOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005V/ztrendezésII. ütem			325 401
Küldetések, reklámkiadások összesen:				475 403
K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások			475 403
K351	Működési célú ÁFA			8 444 344
	Magyar Falu Program-járda			5 400
	VP6-19.2.1-84-4-17 Kerekpáros turisztika			4 457 146
	STOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005V/ztrendezésII. ütem			220 159
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.felj.			1 919 171
	TOP-5.3.1-16			1 659 543
	Csapadékvíz pótmunka			51 300
	weblap készítés			131 625
K352	FAD			40 223 008
	STOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005V/ztrendezésII. ütem			40 223 008
Külföntéle egyéb dologi kiadások összesen:				48 667 352
K6-K7	Beruházások, felújítások			45 045 004
K62	VP6-19.2.1-84-4-17 eszközbeszerzés			5 041 088
K62	STOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005V/ztrendezésII. ütem			1 550 000
K62	TAO önrész KT			3 308 151

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

Szerűskerti bérletek	18 120
Továbbszámított szolgáltatások	4 234 019
Lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	4 558 000
Nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	4 131 016
Ingatlan értékesítés	2 700 000
Földterület bérbeadásokból származó bevételek	2 809 953
Kösterület használati díjak	113 056
Mázsaház bevételek	254 000
Földhaszonbérletek	250 000
Piaci árúszok helyi/egyeinek bevételek	502 310
Összesen	19 570 474

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 570 474

	maradvány B813
EFOP-3.9.2-16 Humán szolg.min. fejleszté	12 492 211
EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közösségi szo	1 193 331
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és köhézió e	7 806 000
Magyar Falu Program-járda	2 947 536
BMI támogatás Ovoda felújítás	28 500 000
EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás fejlesztése	47 297 469
STOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005V/ztrendez	23 115 564
ÖSSZESEN	123 352 111

VP6-19.2.1-84-4-17 Kerekpáros	várható bevételek
Tanyavillamosítás	27 367 280
	1 752 343
Összesen:	29 119 623

Csapidékvíz pótmunka
kémence aljzat
világítás kiépítés kémence
óvoda erőssáramú villamostervezés

1 613 990
418 374
389 764
390 000

K71 BM támogatás Óvoda felújítás
K71 Magyar Falu Program-járda
BM Óvoda felújítás önrő
MFP járdadepítés saját rész
garázs-taktár felújítás

22 440 945
2 222 154
5 292 585
2 125 984
251 969

Beruházások, felújítások

45 045 004

K67-k74 Beruházási, felújítási célú ÁFA
K67 Beruházási célú ÁFA
VP6-19.2.1-84-4-17 eszközbeszerzés
STOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005/vizrendezésll.útem
Csapidékvíz pótmunka
TAO önrész KT
kémence aljzat
világítás kiépítés kémence
óvoda erőssáramú villamostervezés

12 162 151
3 432 069
1 361 094
418 500
435 777
893 201
112 961
105 236
105 300

K74 Felújítási célú ÁFA
BM támogatás Óvoda felújítás
Magyar Falu Program-járda
BM Óvoda felújítás önrő
MFP járdadepítés saját rész
garázs raktár felújítás

8 730 082
6 059 055
599 982
1 428 998
574 016
68 031

Beruházások, felújítások ÁFA összesen:

12 162 151

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

48 254 938

K84 EFOP-1.8.2

14 759
14 759

Kiadások összesen:

190 177 885

Egyenleg:

- 37 706 151

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

152 471 734

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

-

Önkormányzat - Községgazdálkodás

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

0660 Egyéb kommunális feladatok

066010	Zöldterület-kezelés				749 300
K31	Készletbeszerzés				530 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				530 000
	virág, virághagyma, virágföld vásárlás	ÁFA	0,27		100 000
	üzemanyag, alkatrész vásárlás gépekhez	ÁFA	0,27		430 000
K33	Szolgáltatási kiadások				60 000
K337	Egyéb szolgáltatás				60 000
	favágás, fanyesés	ÁFA	0,27		60 000
	parkgondozás	ÁFA	0,27		-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				159 300
K351	Működési célú ÁFA				159 300

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 512 880	B1
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 221 450	B1

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				30 746 297
K1	Személyi juttatások				13 872 604
K2	Járadékok				2 101 793
K31	Készletbeszerzés				3 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				3 200 000
	üzemanyag	ÁFA	0,27		1 500 000
	egyéb beszerzések	ÁFA	0,27		1 700 000
K33	Szolgáltatási kiadások				8 375 000
K331	Közüzemek díjai				4 850 000
	közfelföld, ivóvíz, áram, gáz	ÁFA	0,27		2 450 000
	átmeneti ivóvízellátás	ÁFA	0,27		2 400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	ÁFA	0,27		1 400 000
K337	Egyéb szolgáltatás				2 125 000
	biztosítási díj				105 000
	egyéb igénybe vett szolgáltatás	ÁFA	0,27		1 000 000
	állategészségügyi szolgáltatás	ÁFA	0,27		20 000
	térfigyelő rendszer üzemeltetési feladatai	ÁFA	0,27		-
	karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	ÁFA	0,27		400 000
	szűnyoglírás	ÁFA	0,27		600 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				3 196 900
K351	Működési célú ÁFA				3 096 900
K355	Egyéb dologi kiadások				100 000
	szervizdíj, műszaki vizsga, behajtási ktgátalány				100 000
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:					3 196 900

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 495 597

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 734 330

EGYENLEG: - 26 761 267

Önkormányzat - Egészségügy

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

0721 Általános orvosi szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapelállítás		1 066 390
K31	Készletbeszerzés	355 000
K311	Szakmai anyag beszerzés.	200 000
	orvosi egyszerű használatos eszközök	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	155 000
	tisztítószer	155 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	157 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
	internet	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 000
	vezeték nélküli telefon díj	57 000
K33	Szolgáltatási kiadások	345 000
K331	Közüzemi díjak	245 000
	világosenergia	140 000
	gázenergia	90 000
	víz- és csatornadíj	15 000
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000
	rovar-irtás	35 000
	szemétszállítás	15 000
K35	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	209 390
K351	Működési célú ÁFA	209 390

Önkormányzati hozzájárulás	1 066 390
----------------------------	-----------

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

K33	Szolgáltatási kiadások	3 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000
	orvosi ügyeleti ellátás díja	3 500 000

Önkormányzati hozzájárulás	3 500 000
----------------------------	-----------

0723 Fogorvosi szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapelállítás		263 220
K32	Kommunikációs szolgáltatások	62 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	62 000
	internet	62 000
K33	Szolgáltatási kiadások	156 000
K331	Közüzemi díjak	121 000
	világosenergia	61 000
	gázenergia	50 000
	víz- és csatornadíj	10 000
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	30 000
	egyéb karbantartás	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000
	hulladékszállítás	5 000
K35	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	45 220
K351	Működési célú ÁFA	45 220

Önkormányzati hozzájárulás	263 220
----------------------------	---------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 829 610

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 829 610

EGYENLEG:

0724 Paramedikális szolgáltatások		3 345 430
K31	Fizikoterápiás szolgáltatás	15 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000
	egyéb	15 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	97 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	69 000
	internet	69 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 000
	vezeték nélküli telefon díj	28 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 331 000
K331	Közüzemi díjak	270 000
	világosenergia	150 000
	gázenergia	105 000
	víz- és csatornadíj	15 000
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	10 000
	egyéb karbantartás	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 040 000
	Fizikoterápiás tevékenység	2 040 000
K337	Egyéb szolgáltatások	11 000
	hulladékszállítás	11 000
K35	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	93 630
K351	Működési célú ÁFA	93 630
K6	Beruházások	808 800
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítése	636 850
	eszközbeszerzés	636 850
K67	Beruházási célú ÁFA	171 950

Fizikoterápiás NEAK támogatás	2 500 000
-------------------------------	-----------

074031	Csald és növédelmi egészségügyi gondozás		9 449 505
K1	Személyi juttatások		5 119 187
	K1109 utiköltség térítés		51 480
K2	Járulékok		784 588
K31	Készletbeszerzés		33 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		13 000
	egyszer használatos anyagok		13 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
	egyéb anyagok		20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		130 000
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
	védőnői szoftver díja , internet		100 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000
	vezetéktes telefondíj		30 000
K33	Szolgáltatási kiadások		3 258 800
	K331 Közüzeni díjak		276 000
	villamosenergia		156 000
	gázenergia		105 000
	víz- és csatornadíj		15 000
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 962 800
	védőnői szolgáltatás		2 962 800
	K337 Egyéb szolgáltatások		20 000
	veszélyes hulladék gyűjtése		10 000
	hulladékészállítás		10 000
K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások		123 930
	K351 Működési célú ÁFA		123 930

Védőnői NEAK támogatás	7 900 000
------------------------	-----------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 794 934
--------------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 400 000
---------------------	------------

EGYENLEGI:	-	2 394 934
------------	---	-----------

0820 Kulturális szolgáltatások

082044	Könyvtári szolgáltatások	4 969 303
K1	Személyi juttatások	4 116 600
K2	Járadékok	638 073
K31	Készletbeszerzés	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
	folyóirat előfizetés, könyv beszerzés	ÁFA 0,05 10 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	81 000
	fénymásoló bérleti díj	ÁFA 0,27 81 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	ÁFA 0,27 78 000
	vezetékes telefon	78 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 630
K351	Működési célú ÁFA	45 630

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 463 690
Könyvtári szolgáltatások bevétele	127 000

0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	3 813 790
K31	Készletbeszerzés	395 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 000
	egyéb anyag	ÁFA 0,27 35 000
	tisztítószer	ÁFA 0,27 360 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	177 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
	internet	ÁFA 0,05 100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	77 000
	vezetékes telefondíj	ÁFA 0,27 77 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 330 000
K331	Közüzemek díjai	2 195 000
	villamosenergia	ÁFA 0,27 200 000
	gázenergia	ÁFA 0,27 1 800 000
	víz- és csatornadíj	ÁFA 0,27 195 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	75 000
	egyéb javítás, karbantartás	ÁFA 0,27 75 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
	egyéb	ÁFA 0,27 30 000
	hulladékszállítás	ÁFA 0,27 30 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	911 790
K351	Működési célú ÁFA	781 790
K355	Egyéb dologi kiadások	130 000

Agrárkamara - falugazdász iroda működésének támogatása	780 000
---	---------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 783 093
--------------------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 370 690
---------------------	-----------

EGYENLEG:	- 3 412 403
-----------	-------------

Önkormányzat - Sport

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				5 407 094
K1	Személyi juttatások				2 172 000
K2	Járadékok				302 994
K31	Készletbeszerzés				410 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			410 000
		tisztítószer	ÁFA	0,27	310 000
		egyéb anyagok	ÁFA	0,27	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				65 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			65 000
		internet	ÁFA	0,05	65 000
K33	Szolgáltatási kiadások				1 845 000
	K331	Közüzemeli díjak			1 610 000
		villamosenergia	ÁFA	0,27	400 000
		gázenergia	ÁFA	0,27	1 100 000
		víz- és csatornadíj	ÁFA	0,27	110 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000
		egyéb javítási munkák	ÁFA	0,27	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			85 000
		hulladékszállítás	ÁFA	0,27	85 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				612 100
	K351	Működési célú ÁFA			612 100

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 407 094
---------------------------	------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 137 500
----------------------------	------------------

EGYENLEG:	- 2 269 594
------------------	--------------------

Sportcentrum bevétele (befolyt használati díjak)	317 500
Bérleti díjak bevételei (Tömegsport)	920 000
Bérleti díjak bevételei (Hmvhelyi Tankerület)	1 900 000
Összesen:	3 137 500

Önkormányzat - Családi bölcsőde

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

1040 Család és gyermekek

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde		8 576 819
K1	Személyi juttatások	7 299 600
K2	Járadékok	1 128 629
K31	Készletbeszerzés	117 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-
	szakkönyvek beszerzése ÁFA 0,27	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	117 000
	tisztítószeres ÁFA 0,27	100 000
	játékok ÁFA 0,27	2 000
	irodaszerek ÁFA 0,27	5 000
	egyéb beszerzések ÁFA 0,27	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 590
K351	Működési célú ÁFA	31 590

Családi bölcsőde támogatása	3 790 000
-----------------------------	-----------

104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		1 143 000
K33	Szolgáltatási kiadások	900 000
K332	Vásárolt élelmezés	900 000
	bölcsődei közétkeztetés ÁFA 0,27	900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	243 000
K351	Működési célú ÁFA	243 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 719 819
--------------------	-----------

BEVÉTELEK	3 790 000
-----------	-----------

EGYENLEG:	5 929 819
-----------	-----------

Önkormányzat - Gyermekétkeztetés

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				24 757 380
K31	Készletbeszerzés				460 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				460 000
	tisztítószer	ÁFA	0,27		440 000
	egyéb beszerzése	ÁFA	0,27		20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				96 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				96 000
	gyermekétkeztetési program használati díja	ÁFA	0,27		96 000
K33	Szolgáltatási kiadások				18 938 000
K332	Vásárolt élelmezés				18 800 000
	iskolai közétkeztetés	ÁFA	0,27		11 000 000
	óvodai közétkeztetés	ÁFA	0,27		7 800 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás				10 000
	egyéb javítás	ÁFA	0,27		10 000
K337	Egyéb szolgáltatások				128 000
	iskolai étkezési hulladék elszállítása	ÁFA	0,27		48 000
	óvodai étkezési hulladék elszállítása	ÁFA	0,27		48 000
	rovar- és rágcsálóirtás	ÁFA	0,27		32 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				5 263 380
K351	Működési célú ÁFA				5 263 380

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	11 024 640
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 498 436
Kiszámlázott étkezési díjak	4 375 509

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				283 290
K33	Szolgáltatási kiadások				223 063
K332	Vásárolt élelmezés				223 063
	szünidei étkeztetés	ÁFA	0,27		223 063
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 227
K351	Működési célú ÁFA				60 227

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	283 290
--	---------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 040 670
--------------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 181 875
---------------------	------------

EGYENLEG:	3 858 795
-----------	-----------

Önkormányzat - Közfoglalkoztatás

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

Közfoglalkoztatás				5 986 574
K1	Személyi juttatások (K1101, K1113)			5 555 986
K2	Járulékok			430 588
K31	Készletbeszerzés			-
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ÁFA 0,27	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			-
	K351	Működési célú ÁFA		

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 986 574
---------------------------	------------------

EGYENLEG:	-
------------------	----------

BEVÉTELEK

Bér és járulék támogatása	5 986 574
Egyéb dologi támogatás	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 986 574
----------------------------	------------------

Kiadások összesen:

47 949 166

Bevételek összesen

44 938 350

0911 Óvodai nevelés

091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		44 982 992
K1	Személyi juttatások		38 803 294
K2	Járadékok (K1101, 1113)		5 936 038
K31	Készletbeszerzés		228 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		48 000
	szakkönyvek beszerzése (+ 27% ÁFA)		48 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000
	óvodai nyomtatványok beszerzése (+ 27% ÁFA)		10 000
K337	Egyéb szolgáltatások		170 000
	orvosi alkalmassági vizsgálatok, tudószűrés díjai (AM), 10 fő		170 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 660
K351	Működési célú ÁFA		15 660

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 966 174
K31	Készletbeszerzés		650 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000
	tisztítószer beszerzése (+ 27% ÁFA)		480 000
	egyéb készletek beszerzése (+ 27% ÁFA)		170 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		85 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		85 000
	internetdíjak (Magyar Telekom) (+ 5% ÁFA)		85 000
K33	Szolgáltatási kiadások		1 577 200
K331	Közüzem díjak		1 319 000
	villamosenergia (+ 27% ÁFA)		469 000
	gázenergia (+ 27% ÁFA)		645 000
	víz- és csatornadíj (+ 27% ÁFA)		205 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (+ 27% ÁFA)		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		158 200
	szemétszállítási díj (+ 27% ÁFA)		31 200
	rovar- és rágcsálóirtás (+ 27% ÁFA)		8 000
	bankköltség (ÁHK)		106 000
	egyéb szolgáltatások költségei (+ 27% ÁFA)		13 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		653 974
K351	Működési célú ÁFA		576 974
K355	Egyéb dologi kiadások		77 000
	késedelmi kamatok (ÁHK)		9 000
	behajtási költségátalányok (ÁHK)		68 000

Óvodapedagógusok bértámogatása	27 710 550
Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása	11 676 000
Óvodaműködtetési támogatás	5 551 800

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 47 949 166

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 44 938 350

EGYENLEG: 3 010 816

Polgármesteri Hivatal

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

Kiadások összesen:

35 632 404

Bevételek összesen:

33 452 250

0111	Állami, törvényhozó és végrehajtó szervezetek	35 632 404
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 632 404
K1	Személyi juttatások	27 481 800
K2	Járulékok	4 496 904
K31	Készletbeszerzés	300 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
	folyóiratok beszerzése - Délvilág (+ 5% ÁFA)	40 000
	egyéb szakmai anyagok (+ 27% ÁFA)	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
	íróasztalok és nyomtatványok (+ 27% ÁFA)	5 000
	tisztítószeres beszerzése (+ 27% ÁFA)	245 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	319 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	219 000
	szoftver felügyeleti díj (Szám-Adó - Mankó) (+ 27% ÁFA)	105 000
	szoftver felügyeleti díj (DMS - Iktató) (+ 27% ÁFA)	36 000
	szoftver liszensz díj (Helyi Vizuál Regisztráció) (+ 27% ÁFA)	78 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
	vonalas telefon díja (Invitech) (+ 27% ÁFA)	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 591 000
K331	Közüzési díjak	500 000
	villamosenergia (+ 27% ÁFA)	200 000
	gázenergia (+ 27% ÁFA)	200 000
	víz- és csatornadíj (+ 27% ÁFA)	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (+ 27% ÁFA)	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (AAM)	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 471 000
	szemétszállítási díj (+ 27% ÁFA)	156 000
	postai szolgáltatások (AAM)	1 000 000
	bankköltség	100 000
	tisztviselői normatívák	200 000
	egyéb szolgáltatások költségei (+ 27% ÁFA)	15 000
K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	50 000
	kiküldetés	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	393 700
K351	Működési célú ÁFA	353 700
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
	késedelmi kamatok	20 000
	behajtási költségátalányok	20 000

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 452 250
---	------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 632 404

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 452 250

EGYENLEG:

2 180 154

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 557 285
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK		

Rovat	Bevétel típusa	Összege
B111	1.1.	
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
	1.1.1.1.	33 452 250
	Önkormányzat hivatali működésének támogatása	
	1.1.1.2.	3 512 880
	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	
	1.1.1.3.	14 688 000
	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása	
	1.1.1.4.	100 000
	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	
	1.1.1.5.	2 996 627
	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	
	1.1.1.6.	8 000 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	1.1.1.7.	1 221 450
	ÖSSZESEN:	63 971 207
B112	1.2.1	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	1.2.2.1.	27 710 550
	Óvodapedagógusok bértámogatása	
	1.2.5.1.1.	11 676 000
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása	
	1.2.1.1.	5 551 800
	Óvodaműködtetési támogatás	
	ÖSSZESEN:	44 938 350
B1131	1.3.	
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	1.3.1.	12 236 000
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	
	1.3.2.12.1.	3 790 000
	Családi bölcsőde támogatása	
	ÖSSZESEN:	16 026 000
B1132	1.4.	
	A települési önkormányzatok gyermekéktetketési feladatainak támogatása	
	1.4.1.1	11 024 640
	Intézményi gyermekéktetketés - bértámogatás	
	1.4.1.2	5 498 436
	Intézményi gyermekéktetketés - üzemeltetési támogatás	
	1.4.2.	283 290
	Szülnői étkeztetés támogatása	
	ÖSSZESEN:	16 806 366
B114	1.5.	
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	1.5.2	4 463 690
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közimvelődési feladatainak támogatása	
	ÖSSZESEN:	4 463 690
	B11 : ÖSSZESEN	146 205 613

EGYÉB ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Rovat	Bevétel típusa	Összege
B16	Terület alapú támogatások	2 000 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 986 574
	Védőőrnői szolgáltatás támogatása	7 900 000
	Fizioterápiás ellátás támogatása	2 500 000
	VP6-19.2.1-84.4.17 Kerekábrós túrautvonai támogatási okirat	20 965 098
	ÖSSZESEN	39 351 672

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 154 525
----	---	-----------

B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
B25	VP6-19.2.1-84.4.17 Kerekábrós túrautvonai támogatási okirat	6 402 182
	VP6-7.2.1.4-17 Tanyavillamosítás	1 752 343
	B25 ÖSSZESEN	8 154 525

B5	Felhalmozási bevételek	2 700 000
B52	Ingatlanok értékesítése	
	Föld értékesítés	2 700 000
	Ingatlanok értékesítése	
	B5 összesen	2 700 000

B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 340 709
B74	Háztartások visszatérítései	1 340 709
	B7 összesen	1 340 709

B8	Finanszírozási bevételek	144 435 843
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg.mín. fejlesztése	12 492 211
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Községi szolg. mín. fejlesztése	1 193 331
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	7 806 000
	Magyar Falu Program	2 947 536
	BMI támogatás Óvoda felújítás	28 500 000
	EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás fejlesztése	47 297 469
	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 vízrendezés	23 115 564
	Pénzmaradvány igénybevétele	21 083 732
	B8 ÖSSZESEN	144 435 843

SAJÁT BEVÉTELEK

B3	Közhatalmi bevételek	87 616 000
Rovat	Bevétel típusa	Összege
B34	Vagyoni típusú adók	
	Építmenyadó	9 400 000
	Telekadó	22 256 000
	Magánszemélyek kommunális adója	9 960 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
	Helyi iparűzési adó	46 000 000
	Összesen	87 616 000

B4	Működési bevételek	27 182 883
----	--------------------	------------

B403	Közvetített szolgáltatások	3 333 873
B403	Összesen	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	- Lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	
	Mágocsi u. 1. (6 db lakás) - kfg.elvű bérletások	1 500 000
	Mágocsi u. 2. (8 db lakás) - önkormányzati bérletások	2 000 000
	Vásárhelyi út 44. - önkormányzati bérletások	323 000
	Mester u. 1. (1 db lakás) - önkormányzati bérletások	249 000
	Erkel Ferenc u. 30./1-2 - önkormányzati bérletások	
	Erkel Ferenc u. 30./3 - önkormányzati bérletások	
	Erkel Ferenc u. 30./4 - szociális bérletások	300 000
	Erkel Ferenc u. 30./5 - szociális bérletások	
	Dózsa György u. 17./1 - önkormányzati bérletások	142 000
	Dózsa György u. 17./2 - szociális bérletások	44 000
	Összesen	4 558 000
	- Nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	
	Összesen	5 151 016
	- Földterület bérbeadásából származó bevételek	
	Összesen	2 809 953
	- Közterület használati díjak -AM	
	Összesen	113 056

	- Szervízkereti bérletök	18 120
	- Mászatház bevétel	200 000
	- Piaci árúszok hely/egyének bevétele	502 310
	Könyvtári szolgáltatások	100 000
	- Temetői parcellák	1 500 000
	- Kezylelet Kft.	120 000
	- Sportcentrum befolyt használati díj +27%	250 000
	- Sportcentrum TSC - áfamentes	920 000
	- Sportcentrum - TK	1 900 000
	Összesen	5 510 430
	B402 összesen	18 142 455

B404	Tulajdonosi bevételek	250 000
	Földhaszonbérlet	
	B404 Összesen	250 000

B405	Ellátási díjak	3 445 283
	Értékesítési díjak	
	B405 Összesen	3 445 283

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 011 272
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	B406 Összesen	2 011 272

Székkutas Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetés

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

2021. évi gördülő költségvetési bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 557	140 000	140 000	140 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 154	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	87 616	85 000	85 000	85 000
B4	Működési bevételek	27 183	25 000	25 000	25 000
B5	Felhalmozási bevételek	2 700	2 000	2 000	2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 341	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	144 436	20 000	20 000	20 000
	ÖSSZESEN:	456 987	272 000	272 000	272 000

2021. évi gördülő költségvetési kiadások alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
K1	Személyi juttatások	119 711	115 000	115 000	115 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 096	18 000	17 000	17 000
K3	Dologi kiadások	180 597	110 800	112 000	112 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910	4 000	4 000	4 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 680	10 000	10 000	10 000
K6	Beruházások	18 452	4 000	4 000	4 100
K7	Felújítások	47 235	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	10 292	10 200	10 000	9 900
	ÖSSZESEN:	456 987	272 000	272 000	272 000

Székkutas Községi Önkormányzat

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklet

adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és
a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség				Összesen (3+...+6)
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	87 616 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	342 616 000
Tulajdonosi bevételek	02	250 000	300 000	300 000	300 000	1 150 000
Osztalékok, koncessziós díjak	03	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	05	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 700 000
Részesvények, részesedések értékesítése	06	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	07	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (01+...+08)	09	90 566 000	87 300 000	87 300 000	87 300 000	352 466 000
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a	10	45 283 000	43 650 000	43 650 000	43 650 000	176 233 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+18)	11	5 711 576	5 548 037	5 384 497	5 220 959	21 865 069
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13	5 711 576	5 548 037	5 384 497	5 220 959	21 865 069
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14	0	0	0	0	0
Adott váltó	15	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	16	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+26)	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	21					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22					0
Adott váltó	23					0
Pénzügyi lízing	24					0
Halasztott fizetés	25					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26					0
Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	27	5 711 576	5 548 037	5 384 497	5 220 959	21 865 069
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	28	39 571 424	38 101 963	38 265 503	38 429 041	154 367 931

Székkutas Községi Önkormányzat
2021 évi költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklet

	Intézmény neve
1.	Székkutas Községi Önkormányzat
2.	Székkutasi Polgármesteri Hivatal
3.	Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
4.	Összesen:

Engedélyezett létszám (fő)					
Tisztségviselő	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó	Megbízási jogviszony	közalkalmazott	összesen
2	7	6	11	3	22
				10	10
2	7	6	11	13	39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
19
19

Székkutas Községi Önkormányzat
2021 évi költségvetés
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

1/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 7. számú melléklet

<i>Adónem megnevezése</i>	<i>Közvetett támogatás összege</i>
magánszemélyek kommunális adója	360 000 Ft

**Tárgy: Székkutas Községi Önkormányzat és
kötségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt, mely a Magyar Közlöny 2020. évi 170. számában (2020. július 15.) jelent meg.

Az elemi költségvetés elkészítése során a következő törvények és rendeletek betartását kellett figyelembe venni:

- a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet
- az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) számú kormányrendelet
- a Közfoglálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a Közfoglálattal foglalkozók jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2021. évben Székkutas Községi Önkormányzat önállóan vagy részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
- Székkutasi Polgármesteri Hivatal

Általános összefoglalás:

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2021 évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A koronavírus-világjárvány jelentősen befolyásolta a 2020-as év gazdálkodását és jelentős hatással bír a 2021. évre is. A gazdaság teljesítőképessége visszaesett, a kormányintézkedések egy része az önkormányzatokat is érinti, melyek adóelvonások formájában jelentkeznek.

A gépjárműadó bevétel már a 2020-as adóévben sem illette meg az önkormányzatot, annak összege tovább utalásra került a központi költségvetés felé. 2021. január 1.napjától kezdődően a gépjárműadóval kapcsolatos valamennyi ügyintézkedést a NAV látja el, beleértve a gépjárműadó díjának beszedését is, amelyet a NAV által meghatározott bankszámlára kell majd teljesíteni, ezzel is növelve a központi költségvetést.

A helyi iparüzési adó tekintetében adóbevétel kiesés várható, melyet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) számú kormányrendeletben vezettek be. A rendelet értelmében a mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50%-át kell megfizetni. Ezt a kedvezményt a vállalkozó akkor tudja érvényesíteni, ha 2021. február 25. napjáig nyilatkozatot tesz a NAV felé.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatások programjáról szóló 4/2021. (I.14.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerint az állam, a központi költségvetésből támogatást nyújt a kieső iparüzési adó összegére. A támogatás összegét legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban folyósítják. A támogatás összegével 2022. évben kell majd elszámolni.

A fentiek értelmében, a 2020. évi iparüzési adó bevételhez képest hozzávetőlegesen 25%-os csökkenéssel kell számolnunk, melyet a költségvetés tervezése során is figyelembe vettünk.

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok benyújtására folyamatosan került sor, melyek pozitív elbírálásban részesültek. Az elnyert támogatási összegek egy része már befolyt a 2019-2020-as években, a fennmaradó összegek pedig várhatóan a 2021-es évben megérkeznek.

Felhasználásukat tekintve a kiadások teljesítése előreláthatólag 2021-ben megvalósul.

A 2020-ban elfogadott Képviselő-testületi határozatokban szereplő beruházásokhoz-felújításokhoz kapcsolódó, az idei évet érintő fejlesztési tervek költségei jelen költségvetésben megtervezésre kerültek.

Az önkormányzat gazdasági stabilitását megtartva, egy rendkívül szigorú és takarékos gazdálkodást követünk, szem előtt tartva a következetesség elvét.

A fentiek figyelembevétele mellett, arra is törekszünk, hogy minden munkahelyet megtartsunk, miközben a település fejlesztését szolgáló projektjeink sem állhatnak le.

A 2021. évi költségvetés konszolidált összege:

eredeti tervezett bevételi fő összeg: 456.987.245 Ft,

eredeti tervezett kiadási fő összeg: 456.987.245 Ft.

A működési célú költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(A mellékelt kimutatások az egyes intézmények költségvetési mérlegeit intézményenkénti bontásban is tartalmazzák.)

A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatai között megtervezésre kerültek az alábbi, már folyamatban lévő pályázatok működési kiadásai is.

A működési célú költségvetési hiány sorban szereplő 80.637.138,- Ft-os tételt az okozza, hogy a működési kiadások fedezetére szolgáló összegek, már 2020. évben rendelkezésre álltak, így azok a költségvetésben nem a B1 rovaton megjelenő bevételként mutatkoznak, hanem a pénzmaradvány részét képezve a B813-as soron jelennek meg.

	K1	K2	K3	K5	Összesen
EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	3 000 000	465 000	9 027 211		12 492 211
EFOP-1.5.3-16-2017-00025	1 033 187	160 144			1 193 331
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás			7 806 000		7 806 000
Magyar Falu Program			125 400		125 400
EFOP-1.8.2-17				47 282 710	47 282 710
5TOP-2.1.3-16-CS1-2019- 00005 vízrendezés III. ütem			21 147 064		21 147 064
	4 033 187	625 144	38 105 675	47 282 710	90 046 716

Amennyiben ezen összegek a fenti szempontok alapján figyelembe vételre kerülnek, akkor a konszolidált költségvetési mérlegben szereplő működési célú hiány (80.637.138,- Ft) már nem mutatkozik, hanem működés célú költségvetési többletről beszélhetünk (9.409.578,- Ft).

Székkutas Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat pályázattal	Rovat- rend	KIADÁSOK	2021. évi eredeti El Pályázattal	pályázati összeg	pályázat nélkül
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 557 285	K1	Személyi juttatások	119 710 683	4 033 187	115 677 496
B3	Közhatalmi bevételek	87 616 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 096 333	625 144	17 471 189
B4	Működési bevételek	27 182 883	K3	Dologi kiadások	180 596 605	38 105 675	142 490 930
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 000	-	1 910 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	56 990 631	47 282 710	9 707 921
			K513	Tartalékok	3 689 054	-	3 689 054
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300 356 168		Működési célú költségvetési kiadások összesen	380 993 306	90 046 716	290 946 590
	Működési célú költségvetési hiány	80 637 138		Működési célú költségvetési többlet			9 409 578

A 2021. évi bevételeket meghatározó tényezők:

- Normatív támogatások
- Saját bevételek
- Egyéb állami támogatások

- *Normatív támogatások*, mely az előző évekhez hasonlóan feladatfinanszírozásra épülnek. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetésről szóló törvény meghatározza, hogy milyen feladatra érkezhetsz támogatás, így annak felhasználása is kötött. Ennek alátámasztásaként év végén el kell számolni a támogatások összegével.

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B1 rovat

(63.971.207,- Ft)

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 33.452.250 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átalagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

1.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása: 3.512.880 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

1.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása: 14.688.000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifesztültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

1.1.1.4. Településüzemeltetés-köztemető támogatása: 100.000 Ft

A támogatás a önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción mutató nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott

1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támogatása: 2.996.627 Ft

A támogatás az önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. (10.001 fő alatt 227.000 Ft/km)

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

8.000.000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:

1.221.450 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján ($479 \text{ fő} \cdot 2.550,-\text{Ft}$)

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(44.938.350 Ft)

1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás: 5.551.800 Ft

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 27.710.550 Ft

Átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adóhoz.

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása:
11.676.000 Ft

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

(16.026.000 Ft)

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:

12.236.000 Ft

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

1.3.2.12.1. Családi bölcsőde támogatása:

3.790.000 Ft

A támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

(16.806.366 Ft)

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás:

11.024.640 Ft

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása: 5.498.436 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása: 283.290 Ft

A támogatás a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra.

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(4.463.690 Ft)

1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása:

4.463.690 Ft

A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mőtv-ben, valamint a Kult. tv-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatnak ellátásához és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

➤ **Saját bevételek (B3-B4 rovat)** mely a következőkből tevődik össze:

- Közhatalmi bevételek – B3 rovatokon **87.616.000 Ft**
(építményadó, telekadó, magánszerméyek kommunális adója, helyi iparüzési adó)
- Működési bevételek – B4 rovatokon **27.182.883 Ft**
(szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékei, egyéb működési bevételek)

➤ **Egyéb állami támogatások (B1 rovat)**

- Mezőgazdasági támogatások (terület alapon) **2.000.000 Ft**
- Pályázati támogatások (VP6-19.2.1-84.4.17) **20.965.098 Ft**
- Közfoglalkoztatási támogatások **5.986.574 Ft**
- Egészségügyi támogatások (védőnő, fizikoterápia) **10.400.000 Ft**
- **Összesen: 39.351.672 Ft**

A 2021. évi költségvetésben csak a jelenleg hatályos (2021.02.28.) közfoglalkoztatási mintaprogram, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő, várható bevételek és kiadások kerültek feltüntetésre.

A 2021.03.01 után kezdődő közfoglalkoztatási programok bevételei és kiadásai csak a szerződések megkötését követően kerülnek módosított előirányzatként feltüntetésre.

Továbbá az elemi költségvetésben megjelennek a finanszírozási bevételeknek azon részei, melyek az alábbi elkülönített pályázati bankszámlákon 2020.12.31-én rendelkezésre álltak. Illetve a várható pénzmaradvány egy része is már megtervezésre került.

Finanszírozási bevételek		144 435 843
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg.min. fejlesztése	12 492 211
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Községi szolg. min. fejlesztése	1 193 331
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	7 806 000
	Magyar Falu Program	2 947 536
	BM támogatás Óvoda felújítás	28 500 000
	EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás fejlesztése	47 297 469
	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 vízrendezés	23 115 564
	Pénzmaradvány igénybevétel	21 083 732
B8 ÖSSZESEN		144 435 843

Felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege 12.195.234 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 rovat

B25	VP6-19.2.1-84.4.17 Kerékpáros túraútvonal támogatói okirat	6 402 182
	VP6-7.2.1.4-17 Tanyavillamosítás	1 752 343
B25 ÖSSZESEN		8 154 525

- Felhalmozási bevételek B5 rovat

B52	Ingatlanok értékesítése	
	Föld értékesítés	2 700 000
B5 összesen		2 700 000

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 rovat

B74	Háztartások visszatérítései	1 340 709
B7 összesen		1 340 709

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások tervezése a hatályban lévő Kttv. és Kjt., valamint az Mt. szabályainak figyelembevételével történt. A soros előrelépések, a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése miatt nőtt a személyi juttatás előirányzata. Valamint ezen előirányzat részét képezi a Székkutas Községi Önkormányzatnál és a Székkutasi Líbor Ilona Óvodánál felmerülő jubileumi jutalmak kifizetése is.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke jelenleg 15,5%, ezen % került alkalmazásra a járulékok megállapításánál.

Dologi kiadások: a dologi kiadások az előző évi teljesítési adatok és várható kiadások alapján kerültek megtervezésre, figyelemmel az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működésére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: A lakásfenntartási támogatás, települési támogatás, természetben adható juttatás, az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatás teljesítése került ezen a jogcímen megtervezésre.

A költségvetési kiadások kormányzati funkciók, azon belül rovatok szerinti bontásban kerülnek bemutatásra. Kormányzati funkciók összesítés az alábbi:

1. Székkutas Községi Önkormányzat:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – 011130 kormányzati funkció,
55.267.339 Ft
- Köztemető-fenntartás és -működtetés – 013320 kormányzati funkció
498.165 Ft
- Mezőgazdaság – 0421 kormányzati funkciócsoport
40.000 Ft
- Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás – 0471 kormányzati funkciócsoport
116.840 Ft
- Közvilágítás – 0640 kormányzati funkciócsoport
5.461.000 Ft
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai – 091140 kormányzati funkció
190.500 Ft
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások-107060 kormányzati funkció
1.910.000 Ft
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás – 013350 kormányzati funkció
11.997.500 Ft
- Egyéb kommunális feladatok – 0660 kormányzati funkciócsoport
31.495.597 Ft
- Általános orvosi szolgáltatások – 0721 kormányzati funkciócsoport,
Fogorvosi alapellátás – 072311 kormányzati funkció,
Fizioterápiás szolgáltatások – 072450 kormányzati funkció,
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás – 074031 kormányzati funkció
17.624.545 Ft

- Szabadidős és sportszolgáltatások – 0810 kormányzati funkciócsoport
5.407.094 Ft
- Könyvtári szolgáltatások – 082044 kormányzati funkció,
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086020 kormányzati funkció
8.783.093 Ft
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben – 096015 kormányzati funkció,
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés – 104037 kormányzati funkció
25.040.670 Ft
- Gyermekek bölcsődei ellátása – 104030 kormányzati funkció,
Gyermekétkeztetés bölcsődében – 104035 kormányzati funkció
9.719.819 Ft
- Közfoglalkoztatási program– 041 kormányzati funkció
5.986.574 Ft
- Fejlesztések (pályázat) –
190.177.885 Ft

2. Székkutasi Líbor Ilona Óvoda:

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – 091110-091140 kormányzati funkció
47.949.166 Ft

3. Székkutasi Polgármesteri Hivatal:

- Önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége – 011130 kormányzati funkció
35.632.404 Ft

Székkutas, 2021. február 12.

Szél István sk
polgármester



Olasz Mónika sk
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van, Székkutas község 2021. évi működését határozza meg.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van

III. költségvetési hatásai: a tervezetbe foglaltak betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek nincsenek környezeti hatásai.

V. egészségi következményei: a tervezetnek nincsenek egészségi hatásai.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet olyan előírásokat tartalmaz, amely feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig benyújtja a képviselő-testületnek.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

Továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

IX. a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

a rendelet megalkotásával, a bevételi és kiadási előirányzatok betartásával biztosítható az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda működtetése. Az egész éves gazdálkodás végrehajtásához biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek.

Székkutas, 2021. február 15.


Olasz Mónika
jegyző

