



SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4534 Székely Kapitány út 35.

Székely Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021.(II.15.)
önkormányzati rendelete

SZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédeletről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Székely község polgármestereként Székely község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében az alábbiakról döntök:

Székely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és a szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételei – és kiadásai

1. §

(1) Székely Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi

| | |
|---|-------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 469.503.467. - Ft |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 146.959.868. - Ft |
| c) működési célú költségvetés hiánya | 21.188.947. - Ft |
| d) felhalmozási célú költségvetés hiányát | 301.354.652. - Ft |

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

a) 322.543.599,- Ft-ot az önkormányzata működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében, az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét rendeli el.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának

(4) A Képviselő-testület a kiadási címeken belül elkülöníti az alábbi előirányzatokat:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| a) Személyi juttatások: | 72.815.216,- Ft |
| b) Munkaadót terhelő járulékok: | 7.295.495,- Ft |
| c) Dologi kiadások: | 51.289.652,- Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 24.081.000,- Ft |
| e) Működési célú pénzeszköz átadások: | 3.350.000,- Ft |
| f) Felhalmozási kiadások | 306.622.104,- Ft |

| | |
|---|-----------------|
| Ebből: fa) Orvosi szolgálati lakás építése | 265.880.849,-Ft |
| fb)Traktorhoz pótkocsi vásárlás | 5.303.452,-Ft |
| fc)Bútorzat vásárlás | 2.900.000,-Ft |
| fd)107. HRSZ ingatlan felújítása | 669.896,-Ft |
| fe) Polgármesteri Hivatal vill.energia kocsz. | 27.099.996,-Ft |
| fg) Ifjúsági-és Civilház felújítása | 4.767.911,-Ft |

g) Facsemete kamatmentes kölcsön visszaf. 3.450.000,-Ft

2. §

(1) Az önkormányzat

- a) általános tartalékot 300.000,- Ft
b) cél tartalékot 300.000,- Ft állapít meg.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

3. §

Székely Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételét és kiadását a következők szerint állapítja meg.

| | |
|--------------------------|------------------|
| a) felhalmozási bevétel: | 306.622.104,- Ft |
| b) felhalmozási kiadás: | 306.622.104,- Ft |

2. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A 1. § (1) bek. a) b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 2. melléklete, a bevételek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő – testület.

(2) Székely Község Önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét a 3. melléklet, az önként vállalt feladatainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel –mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

5.§

- (1) Székely Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzatnak 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési kiadása nem várható.
- (3) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

6. §

A Képviselő- testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 8-9. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat éves költségvetési létszámkeretét 48 főben határozza meg - ebből közfoglalkoztatottak 2021. évi éves létszám előirányzatát 44 főben állapítja meg.
- (3) Európai Unió támogatással megvalósuló beruházást 2021. évben az Ifjúsági és Civilház felújítása, amelyet Önkormányzatunk a 10. melléklet szerint hagy jóvá.

7. §

Az önkormányzati vagyon értékesítésekor vagy bérbeadásakor nyilvános versenytárgyalást kell lefolytatni, amennyiben az ingó vagy ingatlan becsült értéke a 10.000.000. Ft-ot azaz tízmillió forintot meghaladja.

8. §

- (1) Az I. tájékoztató tábla Székely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mérlegét tartalmazza.

- (2) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek /feladatok/ előirányzatait éves bontásban a 2. tájékoztató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
- (4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 2.210.000.-Ft összeggel, a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat 1.300.000.- Ft összeggel, a 6. tájékoztató tábla szerint határozza meg.
- (6) A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását, jogcímenként az 5. tájékoztató tábla részletezi.
- (7) A 2021.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, és kiadásait tájékoztató jelleggel a 7. tájékoztató tábla tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

10. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámkeretét 4 főben fogadja el:

| | |
|--------------------------|-------|
| a) Polgármester: | 1 fő |
| b) Közalkalmazott: | 3 fő |
| c) Közfoglalkoztatottak: | 44 fő |

- (2) Székely Község Önkormányzat Polgármestere részére a cafetéria juttatás összege, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000.-Ft-ot.
- (3) A Nyírteti Közös Önkormányzati Hivatal Székelyi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
- (4)A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összege, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000.-Ft-ot.
- (5) A Nyírteti Közös Önkormányzati hivatal Székelyi kirendeltségének kiadását és bevételét kiemelt előirányzatokként a 12. melléklet tartalmazza.
- (6)A Székelyi Önkormányzati Konyha 2021.évi bevételeit és kiadásait a 11. melléklet, valamint kötelező és önként vállalat feladatait a 11.a. és 11. b melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyenleg csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének a lehetőségét.
- (4) Az Önkormányzatnál jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

12. §

- (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Nyírtéti Közös Önkormányzat Székelyi Kirendeltsége készítse elő az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

13. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévente de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (3) Amennyiben évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, azon kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletvételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testület tájékoztatja.

14. §

- (1) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzat működési többletbevételeit a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozóan a Képviselő-testület átcsoportosíthatja váratlan önkormányzati kiadások finanszírozására
- (3) A Képviselő-testület által kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.
- (4) A Nyirenti Község Önkormányzat Székelyi Kirendeltsége az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles nyilvántartást vezetni

5. A gazdálkodás szabályai

15. §.

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
- (2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester, a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

- (3) A jegyző köteles gondoskodni az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működéséről. A megfelelő működésről és függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

17. §

- (1) Az Önkormányzat céljellegű működési támogatásokat nyújt, a 6. tájékoztató tábla szerint. A kedvezményezett személyek és szervezetek nevét, a támogatás célját, összegét a Nyírtéti Közös Önkormányzat Székelyi Kirendeltség hirdetőtábláján közzétenni a döntés meghozatalát követő 15 napon belül.
- (2) Az Önkormányzat az általa támogatott szervezetek ill. magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő, a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – jutott összegek rendeltetésszerű felhasználására.
- (3) Az Önkormányzat a számadási kötelezettség határidejét, a költségvetési évet követő január 31-ig állapítja meg. A számadást a Nyírtéti Közös Önkormányzat Székelyi Kirendeltséghez kell benyújtani.
- (4) Amennyiben a támogatott szervezet ill. magánszemély számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget vagy a támogatás összegét jogszabálysértő módon illetve nem rendeltetésszerűen használja fel, a jogosultat visszafizetési kötelezettség terheli, valamint a további finanszírozást ill. támogatást fel kell függeszteni.

6. Záró és vegyes rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01.-jétől kell alkalmazni.

Jeházné Oroszi Enikő
Jeházné Oroszi Enikő
polgármester



Ellenjegyzem.
Székely, 2021. február 15.

Dr. Dajka Imre
Dr. Dajka Imre
jegyző

Székesly Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

| Szám jelölés | Összevont jogcím | Felirátas |
|-----------------|--|------------------------------|
| 1. | Önkormányzat által felvett költséghozam (1.1.+...+1.6.) | 2021. évi előirányzat |
| 1.1. | Működési célú költséghozamok felvételével | 0 |
| 1.2. | Önkormányzat által felvett költséghozamok felvételével | 0 |
| 1.3. | Önkormányzat által felvett költséghozamok felvételével | 0 |
| 1.4. | Önkormányzat által felvett költséghozamok felvételével | 0 |
| 1.5. | Működési célú költséghozamok felvételével | 44 335 380 |
| 1.6. | Egyéb működési célú költséghozamok felvételével | 2 378 310 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 2.2. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 2.3. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 2.4. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 2.6. | 2021. évi EU-s támogatás | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 4. | Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Egyéb bevételek | 0 |
| 4.2. | Működési célú bevételek | 0 |
| 4.3. | Működési célú bevételek | 0 |
| 4.4. | Működési célú bevételek | 0 |
| 4.5. | Működési célú bevételek | 0 |
| 4.6. | Működési célú bevételek | 0 |
| 4.7. | Működési célú bevételek | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.10.) | |
| 5.1. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.2. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.3. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.4. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.5. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.6. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.7. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.8. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.9. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 5.10. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | |
| 6.1. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 6.2. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 6.3. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 6.4. | Működési célú bevételek felvételével | 0 |
| 7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 7.2. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 7.3. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.4.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 8.3. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 8.4. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 9. | 2021. évi EU-s támogatás | |
| 9.1. | 2021. évi EU-s támogatás felvételével | 0 |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.4.) | |
| 10.1. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 10.2. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 10.3. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 10.4. | Működési célú támogatások felvételével | 0 |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 11.2. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 11.3. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 11.4. | Felhalmozási célú támogatások felvételével | 0 |
| 12. | 2021. évi EU-s támogatás | |
| 12.1. | 2021. évi EU-s támogatás felvételével | 0 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 6. | Magyar Nemzeti Egyetem (MNE) - ... + 600 | |
| 6.1 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 6.2 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 6.3 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 6.4 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 7. | Magyar Nemzeti Egyetem (MNE) - ... + 500 | |
| 7.1 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 7.2 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 7.3 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 7.4 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 7.5 | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 8. | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 9. | Alkalmazott Technika és Informatika Osztály | |
| 10. | Magyar Nemzeti Egyetem (MNE) - ... + 400 | 3 450 000 |
| 11. | Magyar Nemzeti Egyetem (MNE) - ... + 300 | 3 450 000 |
| 12. | Magyar Nemzeti Egyetem (MNE) - ... + 200 | 3 450 000 |

Székely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BRVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sorszám | Egyévi jogcím | Feltehető |
|---------|---|------------|
| | | |
| 1. | Önkormányzat működésének alapvető céljai (1.1...-1.14.) | |
| 1.1. | 111 - Önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 847 283 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása | 10 237 92 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időskorúak felügyeleti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | 112 - Kulturális, művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek támogatása | 48 112 749 |
| 1.6. | Egyéb közzétett feladatok támogatása | 2 374 810 |
| 2. | Működési célú előirányzatok általános jogcímei (2.1...-2.5.) | |
| 2.1. | Előzetes kiadások bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | |
| 2.3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 2.4. | Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.3-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1...-3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | |
| 3.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 3.3. | Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 3.6. | 3.3-ból EU-s támogatás | |
| 4. | Közzétett feladatok (4.1...-4.7.) | |
| 4.1. | Egyéb kiadások | |
| 4.2. | Közzétett feladatok | 4 109 868 |
| 4.3. | Iskolákra kiadások | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gyermekjuttatás | 6 000 000 |
| 4.6. | Tulajdonosi díj | 100 000 |
| 4.7. | Közzétett feladatok | |
| 5. | Működési bevételek (5.1...-5.11.) | |
| 5.1. | Egyéb működési bevételek | |
| 5.2. | Tulajdonosi bevételek | 178 284 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Egyéb működési bevételek | |
| 5.5. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.6. | Egyéb működési bevételek | |
| 5.7. | Egyéb működési bevételek | |
| 5.8. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1...-6.4.) | |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási bevételek | |
| 6.2. | Egyéb felhalmozási bevételek | |
| 6.3. | Egyéb felhalmozási bevételek | |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási bevételek | |
| 7. | Előzetes kiadások bevételei (7.1...-7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | |
| 7.2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 7.4. | 7.3-ból EU-s támogatás | |
| 8. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek (8.1...-8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | |
| 8.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉS BRVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9) | 46 341 509 |

| | | |
|-------|---|--|
| 6. | Reális feltevések halmaza (6.1. + ... + 6.3.) | |
| 6.1. | 1. Nyelvtanulási helyi megfigyelés szabályozása | |
| 6.2. | 2. Alkalmazkodás helyi megfigyelés szabályozása | |
| 6.3. | 3. Használtság helyi megfigyelés szabályozása | |
| 6.4. | 4. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 7. | Reális feltevések halmaza (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | 1. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 7.2. | 2. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 7.3. | 3. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 7.4. | 4. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 7.5. | 5. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 8. | Reális feltevések halmaza (8.1. + ... + 8.1) | |
| 8.1. | 1. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 9. | Reális feltevések halmaza (9.1. + ... + 9.1) | |
| 9.1. | 1. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 10. | Reális feltevések halmaza (10.1. + ... + 10.1) | |
| 10.1. | 1. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |
| 11. | Reális feltevések halmaza (11.1. + ... + 11.1) | |
| 11.1. | 1. Feltevések helyi megfigyelés szabályozása | |

Székesvárosi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főösszeg

| Sor- szám | Bevételek jogcíme | 2021. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzati működés költségvetés (1.1.+...+1.4.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének előirányzatigazgatása | |
| 1.2. | Önkormányzati ügyintézés előirányzatigazgatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak előirányzatigazgatása | |
| 1.4. | Önkormányzati kulturális feladatainak előirányzatigazgatása | |
| 1.5. | Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak előirányzatigazgatása | |
| 1.6. | Előirányzatigazgatás költségvetés | |
| 2. | Polgármesteri Hivatal költségvetés, állományi költségvetés (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Polgármesteri Hivatal költségvetés | 66 934 167 |
| 2.2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről megvalósuló feladatból | |
| 2.3. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről megvalósuló feladatból | |
| 2.4. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről megvalósuló feladatból | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről megvalósuló feladatból | |
| 2.6. | 1.1.-ből EU-s forrásból | 65 911 847 |
| 3. | Polgármesteri Hivatal költségvetés államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 5 261 492 |
| 3.2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 3.3. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 3.4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 5 261 492 |
| 3.6. | 1.1.-ből EU-s forrásból | |
| 4. | Közhatalmi költségvetés (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Polgármesteri Hivatal | |
| 4.2. | Helyi önkormányzatok | |
| 4.3. | Iskolák | |
| 4.4. | Iskolák felújításai | |
| 4.5. | Óvoda | |
| 4.6. | Teljesítés | |
| 4.7. | Közművelődési központ | |
| 5. | Működési költségvetés (5.1.+...+5.8.) | |
| 5.1. | Közhatalmi költségvetés | 1 515 000 |
| 5.2. | Iskolák költségvetés | 3 897 531 |
| 5.3. | Közművelődési központ költségvetés | 3 200 500 |
| 5.4. | Teljesítés költségvetés | |
| 5.5. | Felújítások | |
| 5.6. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 5.7. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 1 792 162 |
| 5.8. | Iskolák felújításai költségvetés | |
| 5.9. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 5.10. | Biztosítási díjak államháztartáson kívülről | |
| 5.11. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 6. | Polgármesteri Hivatal költségvetés államháztartáson kívülről (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 6.2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 6.3. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 6.4. | Közművelődési központ | |
| 6.5. | Juttatások államháztartáson kívülről | |
| 7. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 7.2. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 7.4. | 1.1.-ből EU-s forrásból | |
| 8. | Polgármesteri Hivatal költségvetés államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.4.) | |
| 8.1. | Polgármesteri Hivatal költségvetés államháztartáson kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 8.3. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |
| 8.4. | 1.1.-ből EU-s forrásból | |
| * | 2021. TÁJÉKOZTATÓ ÉVI ÖSSZESEN 415 - 416 | 36 714 391 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 46. | II. fejelet: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10.1 + 10.2) | |
| 10.1 | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | |
| 10.2 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 10.3 | Államháztartáson belüli, költségvetési szervek perszociális hozzájárulási adó | |
| 47. | III. fejelet: Befizetésre kötelezett szervezetek (11.1 + ... + 11.4) | |
| 11.1 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről, költségvetés | |
| 11.2 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 11.3 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 11.4 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 48. | Munkaadókat terhelő járulékok (10.1 + 10.2) | 1 300 000 |
| 49. | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek (11.1 + ... + 11.4) | 1 300 000 |
| 50. | IV. fejelet: Államháztartáson belüli költségvetési szervek | |
| 12.1 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 12.2 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 12.3 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 12.4 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 12.5 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 12.6 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 12.7 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 12.8 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 12.9 | Változatosság | |
| 13. | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 49. | FINANCIÁZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 14.1) | 0 300 000 |
| 50. | KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANCIÁZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-17) | 0 000 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főforrásban

| Sorszám | Kiadás jogcímei | 2021. évi előirányzat |
|---------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI KIADÁSOK (10.1 + ... + 14.1) | 12 200 000 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 45 700 000 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 000 000 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 10 000 000 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 300 000 |
| 1.6 | - az 1.5-ből - Előző évi elmaradt kötelezettségek teljesítése | |
| 1.7 | - Előző évi elmaradt kötelezettségek teljesítése | |
| 1.8 | - Zárójeles kötelezettségek | |
| 1.9 | - Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n belüli | |
| 1.10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | |
| 1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | |
| 1.12 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| 1.13 | - Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n belüli | |
| 1.14 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | |
| 1.15 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.16 | - Költségtérítések | |
| 1.17 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (10.1-10.4) | 1 300 000 |
| 1.18 | Tartalékok | |
| 1.19 | - az 1.18-ból - Államháztartáson belüli | |
| 1.20 | - Garancia | |
| 2. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.1 + ... + 14.1) | 6 300 000 |
| 2.1 | Dologi kiadások | 1 300 000 |
| 2.2 | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások | |
| 2.3 | Felújítások | |
| 2.4 | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló kiadások | |
| 2.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2.6 | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n belüli | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | |
| 2.9 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n belüli | |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | |
| 2.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | |
| 2.13 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 2.14 | - Költségtérítések | |
| 2.15 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (10.1-10.4) | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉS ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-17) | 12 200 000 |
| 4. | III. fejelet: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10.1 + ... + 10.4) | |
| 4.1 | Munkaadókat terhelő járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.2 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.3 | Államháztartáson belüli, költségvetési szervek perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.4 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek (11.1 + ... + 11.4) | |
| 4.5 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.6 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.7 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.8 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.9 | Változatosság | |
| 4.10 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.11 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.12 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.13 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.14 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.15 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.16 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.17 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.18 | Változatosság | |
| 4.19 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.20 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.21 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.22 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.23 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.24 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.25 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.26 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.27 | Változatosság | |
| 4.28 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.29 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.30 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.31 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.32 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.33 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.34 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.35 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.36 | Változatosság | |
| 4.37 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.38 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.39 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.40 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.41 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.42 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.43 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.44 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.45 | Változatosság | |
| 4.46 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.47 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.48 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.49 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.50 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.51 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.52 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.53 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.54 | Változatosság | |
| 4.55 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.56 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.57 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.58 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.59 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.60 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.61 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.62 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.63 | Változatosság | |
| 4.64 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.65 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.66 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.67 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.68 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.69 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.70 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.71 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.72 | Változatosság | |
| 4.73 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.74 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.75 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.76 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.77 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.78 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.79 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.80 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.81 | Változatosság | |
| 4.82 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.83 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.84 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.85 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.86 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.87 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.88 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.89 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.90 | Változatosság | |
| 4.91 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.92 | Létszámra eső járulékok, költségek, járulékok perszociális hozzájárulási adó | |
| 4.93 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |
| 4.94 | Költségtérítés befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.95 | Fogyasztói adó befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.96 | Éves bevétel alapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.97 | Belföldi vállalkozások által befizetésre kötelezett szervezetek, amelyek adó | |
| 4.98 | Éves adóalapján befizetés az államháztartáson belülről | |
| 4.99 | Változatosság | |
| 4.100 | Államháztartáson belüli költségvetési szervek költségvetése | |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | Forráskód |
|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
| | A | B | C | D | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 59 967 285 | Szociális juttatások | 72 815 216 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 66 931 167 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 295 495 | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | Dofógi kiadások | 51 289 652 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 100 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 081 400 | |
| 5. | Működési bevételek | 8 691 064 | Egyéb működési célú kiadások | 3 350 000 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 600 000 | |
| 7. | 0-001 EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+...+12.) | 141 692 416 | Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+12.) | 159 431 363 | |
| 14. | Helyi belső államháztartásműködési bevételek (13.+...+18.) | 21 183 947 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | |
| 15. | Közhatalmi maradvány igénybevétele | 21 183 947 | L.A.vidéki célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Belső vállalkozásoktól származó bevételek | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Értékpapír értékesítés | | Költségbevetés | | |
| 19. | Hiany kitöltés finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgalmi célú befizetés, pénzügyi eszközök vásárlása | 3 450 000 | |
| 20. | Felújítási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betéteiről elhelyezés | | |
| 21. | Pegyb | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 22. | Változtatások | | Változtatások | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 24. | Működési célú államháztartásműködési bevételek összesen (13.+18.+21.+23.) | 21 183 947 | Működési célú államháztartásműködési bevételek összesen (13.+...+23.) | 3 450 000 | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 162 881 363 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 162 881 363 | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 267 452 | Bontások | 278 049 301 |
| 2. | 4.161 EU-s támogatás | 5 267 452 | 1.461 EU-s támogatás megvalósulási bevételei | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 32 473 801 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke | | 2.461 EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.161 EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek (összesen: (1.02)+4.03+...+11.) | 5 267 452 | Költségvetési kiadások (összesen: (1.43)+16.03+...+11.) | 306 632 104 |
| 13. | Állományváltozásból származó bevétel (1.02 + 1.03) | 391 152 632 | Felújítások, felújítások, visszatérítések | |
| 14. | Létszámvetési maradvány igénybevétele | 301 152 632 | Helyi köztervek | |
| 15. | Változási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek kifizetése | |
| 16. | Belfelől visszatérítendő pénzeszközök igénybevétele | | Hosszú lejáratú hitelek kifizetése | |
| 17. | Eredményátviteli bevételek | | Költségvetési bevételek | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Bevételek célú befizetési, befizetési értékpapírok visszatérítése | |
| 19. | Állományváltozásból származó bevétel (2.02 + 2.03) | | Belfelől visszatérítendő pénzeszközök kifizetése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Ellátottak pénzbeli támogatásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok felvásárlása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (összesen: (1.1+13.)) | 301 364 632 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (összesen: (1.1+14.)) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+25) | 306 622 104 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 306 632 104 |

Forrásbontás

**Székely Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó lárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

| Sor- szám | Belföldi jogcínek | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek | 6 100 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megalkotó vagyoni értékű jog értékesítéséből és letételezéséből származó bevételek | |
| 3. | Üzletek, koncessziós díj és hozambetételek | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevételek | |
| 6. | Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 6 100 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletkezelés történeti lezárásának részletes szabályairól szóló 33/2011. (XIII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekti neve, azonosítója: " Ifjúsági és Civil Ház képzése Székely Községben hűgailan felújítással 1774565005 azonosítószámú

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | 2021. évi módosított forrás, Módosítás E |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|--|
| | Összes tervezett forrás, kiadás | 2021. évi(ek) tervezett forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | Ezenkívüli beemelés | |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
| Szájnyerő | 1 406 218 | | 1 406 218 | | |
| ... egyéb erőforrás központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | 26 718 136 | 21 325 493 | 5 392 643 | | |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | 28 124 354 | 21 325 493 | 6 798 861 | | |
| Személyi juttatás | | | | | |
| Bérek, juttatások, bevételek | 26 993 404 | 21 325 493 | 4 767 911 | | |
| Szolgáltatások, igénybe vételek | 2 030 950 | | 2 030 950 | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| Kiadások összesen: | 28 124 354 | 21 325 493 | 6 798 861 | | |

* Amennyiben az EU-s projekti megvalósítás terhére egy időben több nyilatkozatot kell tenni, projektadatok be kell mutatni!

Forrásban

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés | Székiúti Önkormányzati Községi | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Nevével előírtan, előírásait megnevezve | Előirányzat |
|-------|--|------------------|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Önkormányzat működéséhez szükséges (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi adóbevételek (1.1.1.+...+1.1.4.) | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok számára az egészségügyi, szociális feladatok támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok általános feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú támogatások (1.5.1.+...+1.5.4.) | |
| 1.6. | Ellátásdíjak bevételei | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Ellátásdíjak bevételei | |
| 2.2. | Működési célú támogatások az egészségügy területén | |
| 2.3. | Működési célú támogatások a köznevelés területén | |
| 2.4. | Működési célú támogatások a szociális ügyek területén | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú támogatások a köznevelés területén | |
| 3.2. | Felhalmozási célú támogatások az egészségügy területén | |
| 3.3. | Felhalmozási célú támogatások a köznevelés területén | |
| 3.4. | Felhalmozási célú támogatások a szociális ügyek területén | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.5.) | |
| 4.1. | Egyéb bevételek | |
| 4.2. | Állami támogatások | |
| 4.3. | Állami támogatások | |
| 4.4. | Felhalmozási célú támogatások | |
| 4.5. | Gazdasági tevékenységek | |
| 4.6. | Tulajdonosi tevékenységek | |
| 4.7. | Közvetített szolgáltatások | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.13.) | 3 743 964 |
| 5.1. | Állami támogatások | 3 743 964 |
| 5.2. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások | |
| 5.4. | Tulajdonosi tevékenységek | |
| 5.5. | Közvetített szolgáltatások | |
| 5.6. | Közvetített szolgáltatások | |
| 5.7. | Állami támogatások | |
| 5.8. | Közvetített szolgáltatások | |
| 5.9. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 5.10. | Közvetített szolgáltatások | |
| 5.11. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Közvetített szolgáltatások | |
| 6.2. | Közvetített szolgáltatások | |
| 6.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | |
| 6.4. | Közvetített szolgáltatások | |
| 6.5. | Közvetített szolgáltatások | |
| 7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.4.) | |
| 7.1. | Működési célú támogatások az egészségügy területén | |
| 7.2. | Működési célú támogatások a köznevelés területén | |
| 7.3. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 7.4. | 7.3-ból EU-s támogatás | |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú támogatások az egészségügy területén | |
| 8.2. | Felhalmozási célú támogatások a köznevelés területén | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.) | 3 743 964 |
| 10. | Ellátásdíjak bevételei államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.) | |
| 10.1. | Ellátásdíjak bevételei | |
| 10.2. | Ellátásdíjak bevételei | |
| 10.3. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 11. | Ellátásdíjak bevételei államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Felhalmozási célú támogatások | |
| 11.2. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 11.3. | Felhalmozási célú támogatások | |
| 11.4. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 12. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.5.) | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Székhelyi Önkormányzati Könyvtár | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Közzétett előirányzat, elnevezés megnevezése | Meghatározás |
|-------|--|--------------|
| | A | B |
| 12.1 | Előző évi államháztartásműködési eredmények | |
| 12.2 | Előző évi vállalkozási eredmények (vesztések) | |
| 13. | Baloldali oldali egyenleg (12.1. + ... + 12.2.) | |
| 13.1 | Államháztartásműködési eredmények | |
| 13.2 | Államháztartásműködési eredmények (vesztések) | |
| 13.3 | Államháztartásműködési eredmények | |
| 14. | Külső forrásból származó kölcsönök (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 14.1. | Forrástól függően közzétett pénzeszközök bevételei, elvonások | |
| 14.2. | Belföldi forrásból származó pénzeszközök bevételei, elvonások | |
| 14.3. | Külföldi forrásból származó pénzeszközök bevételei, elvonások | |
| 14.4. | Külföldi forrásból származó pénzeszközök bevételei, elvonások | |
| 15. | Értékvesztés (a tartományi szintű értékesítési eredmények) | 11.25: 300 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó pénzeszközök értékesítésének eredménye | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... + 16.) | 11.25: 300 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 21.00: 264 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Település | Székeslyői Önkormányzat Kormány | 41 |
| Feladat megnevezése | Árnyék bevételek, kiadások | 41 |

0

| Száma | Kiszámlázott előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|---|-------------|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9) (1.1) | 21 000 264 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 8 475 267 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 507 243 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 11 198 754 |
| 1.4 | Előirányzat jogviszonyok | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6 | 1.1-1.5-ből - kiadás az előirányzatból származó költségek | |
| 1.7 | - Tartozás átvételre alapuló költségek | |
| 1.8 | - Előirányzat az előirányzatból | |
| 1.9 | - Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n költségek | |
| 1.10 | - Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök ÁH-n költségek | |
| 1.11 | - Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök ÁH-n költségek | |
| 1.12 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n költségek | |
| 1.13 | - Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n költségek | |
| 1.14 | - Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök ÁH-n költségek | |
| 1.15 | - Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök ÁH-n költségek | |
| 1.16 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n költségek | |
| 1.17 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n költségek | |
| 1.18 | Járulékok | |
| 1.19 | 1.1-1.18-ból - előirányzat kiadások | |
| 1.20 | Cégek kiadásai | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) (2.1) | |
| 2.1 | Bevásárlások | |
| 2.2 | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházások | |
| 2.3 | Felújítások | |
| 2.4 | 2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások | |
| 2.5 | Egyéb felújítások kiadásai | |
| 2.6 | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n költségek | |
| 2.7 | - Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök ÁH-n költségek | |
| 2.8 | - Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök ÁH-n költségek | |
| 2.9 | - Egyéb felújítások célú támogatások ÁH-n költségek | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n költségek | |
| 2.11 | - Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök ÁH-n költségek | |
| 2.12 | - Költséghozzájárulás | |
| 2.13 | - Egyéb felújítások célú támogatások ÁH-n költségek | |
| 3 | KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) (3) | 21 000 264 |
| 4 | Helyi önkormányzatok általános költségvetésének felvételére (4.1 + ... + 4.3) | |
| 4.1 | Helyi önkormányzatok általános költségvetésének felvételére | |
| 4.2 | Létszámok, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4.3 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 5 | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6) | |
| 5.1 | Értékpapírok kiadásai | |
| 5.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 5.3 | Értékpapírok kiadásai | |
| 5.4 | Egyéb működési célú kiadások kiadásai | |
| 5.5 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 5.6 | Egyéb működési célú kiadások kiadásai | |
| 6 | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5) | |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai | |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai | |
| 6.3 | Központi költségvetés kiadásai | |
| 6.4 | Finanszírozás kiadásai | |
| 6.5 | Finanszírozás kiadásai | |
| 7 | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.3) | |
| 7.1 | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 7.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 7.3 | Külföldi értékpapírok kiadásai | |
| 7.4 | Hitel, kölcsönök felvételére felvett költségek kiadásai | |
| 7.5 | Hitel, kölcsönök felvételére felvett költségek kiadásai | |
| 8 | Vállalkozásból származó költségek, kölcsönök, kölcsönök | |
| 9 | Vállalkozásból | |
| 10 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7) (10) | |
| 11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10) (11) | 21 000 264 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett bevételek előirányzat (10) | 3 |
| Költségvetés hiánya (11) | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Székeslyői Önkormányzati Kormány | 41 |
| Feladat megnevezése | Közfelületek felújítása, karbantartása | 01 |

| Száma | Közfelület felújítás, karbantartás megnevezése | Előirányzat |
|-------------|---|-------------|
| A. | | B. |
| Rendeltetés | | |
| 1. | Önkormányzati költségvetési szerv működésének előirányzatokból történő finanszírozása | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok által üzemeltetett közfelületek karbantartása | |
| 1.2. | Önkormányzati közterületi felújítások, karbantartások | |
| 1.3. | Önkormányzati közterületi felújítások, karbantartások | |
| 1.4. | Önkormányzati közterületi felújítások, karbantartások | |
| 1.5. | Művelődési és köznevelési felújítások, karbantartások | |
| 1.6. | Közfelületek felújítása, karbantartása | |
| 2. | Művelődési és köznevelési felújítások, karbantartások előirányzatokból történő finanszírozása | |
| 2.1. | Egyéb művelődési felújítások, karbantartások | |
| 2.2. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 2.3. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 2.4. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 2.5. | Egyéb művelődési felújítások, karbantartások | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Közfelületek felújítása, karbantartása előirányzatokból történő finanszírozása | |
| 3.1. | Közfelületek felújítása, karbantartása | |
| 3.2. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 3.3. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 3.4. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 3.5. | Egyéb közterületi felújítások, karbantartások | |
| 3.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közfelület felújítás (4.1 + 4.2 + 4.3) | |
| 4.1. | Egyéb felújítás | |
| 4.2. | Művelődési felújítás | |
| 4.3. | Közfelület felújítás | |
| 4.4. | Művelődési felújítás | |
| 4.5. | Egyéb felújítás | |
| 4.6. | Művelődési felújítás | |
| 4.7. | Közfelület felújítás | |
| 5. | Művelődési felújítás (5.1 + 5.2) | 176 334 |
| 5.1. | Közfelület felújítás | |
| 5.2. | Művelődési felújítás | 176 334 |
| 6. | Közfelület felújítás (6.1 + 6.2 + 6.3) | |
| 6.1. | Egyéb felújítás | |
| 6.2. | Művelődési felújítás | |
| 6.3. | Közfelület felújítás | |
| 7. | Művelődési felújítás (7.1 + 7.2 + 7.3) | |
| 7.1. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 7.2. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 7.3. | Egyéb közterületi felújítások, karbantartások | |
| 7.4. | 2.5-ből EU-s támogatás (közterület) | |
| 8. | Művelődési felújítás (8.1 + 8.2 + 8.3) | |
| 8.1. | Egyéb közterületi felújítások, karbantartások | |
| 8.2. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 8.3. | Egyéb közterületi felújítások, karbantartások | |
| 8.4. | 2.5-ből EU-s támogatás (közterület) | |
| 9. | Közfelület felújítás (9.1 + 9.2) | 176 334 |
| 9.1. | Egyéb felújítás | |
| 9.2. | Művelődési felújítás | 176 334 |
| 10.1. | Közfelület felújítás (10.1 + 10.2) | |
| 10.2. | Művelődési felújítás | |
| 10.3. | Egyéb közterületi felújítások, karbantartások | |
| 11. | Művelődési felújítás (11.1 + 11.2) | |
| 11.1. | Egyéb közterületi felújítások, karbantartások | |
| 11.2. | Művelődési közterületi felújítások, karbantartások | |
| 11.3. | Egyéb közterületi felújítások, karbantartások | |
| 11.4. | 2.5-ből EU-s támogatás (közterület) | |
| 12. | Művelődési felújítás (12.1 + 12.2) | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Négyvezet | Székhelyi Önkormányzati Kormány | 01 |
| Feladat négyvezet | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

4

| Sorszám | Kiszámlázott, előirányzott megnevezés | EMH kód |
|---------|--|------------|
| | A | B |
| 12.1 | Egyéb bevételek a számviteli törvény szerinti | |
| 12.2 | Közfelhalmozási célú támogatások (közfelhalmozás) | |
| 13. | Állami támogatások bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1 | Állami támogatások helyi önkormányzatok részére | |
| 13.2 | Egyéb államháztartáson kívüli forrásból származó támogatások | |
| 13.3 | Lakóhelyi támogatások | |
| 14. | Állami támogatások bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | |
| 14.1 | Felújítások, felújítási munkák bevételei, értékesítés | |
| 14.2 | Bevételek a köznevelési feladatok ellátásához | |
| 14.3 | Közfelhalmozási feladatok bevételei | |
| 14.4 | Közfelhalmozási feladatok bevételei | |
| 15. | Állami támogatások bevételei (15.1. + ... + 15.4.) | 17 297 369 |
| 16. | Adóbevételek a köznevelési feladatok ellátásához | |
| 17. | ÁLLAMTAMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13. + ... + 16. | 17 297 369 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.) | 17 297 369 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Székhelyi Önkormányzati Község | 01 |
| Részlet megnevezése | Közeleki feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

0

| Száma | Névvel ellátott, előirányzott megnevezés | Bőveítés |
|-----------------|---|-------------------|
| | A | B |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1+...+13+14) | 17 435 584 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 7 797 400 |
| 1.2 | Vezetői juttatások, illetmények, pótlékok, feladattámogatások | 1 146 036 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 5 970 088 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6 | az 1.5-ből - Előző évi elmaradt kiadások pótlásai | |
| 1.7 | - Törvényi előírások alapján felmerülő | |
| 1.8 | - Elővételek és befizetések | |
| 1.9 | - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kiadás | |
| 1.10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiadás | |
| 1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiadás | |
| 1.12 | - Egyéb működési célú támogatott ÁH-n kiadás | |
| 1.13 | - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kiadás | |
| 1.14 | - Tiszviselők munkaadókat kötelezően megillető ÁH-n kiadás | |
| 1.15 | - Ártámogatások, ártámogatások | |
| 1.16 | - Kiszármaztatások | |
| 1.17 | - Egyéb működési célú támogatott államháztartáson kívülről | |
| 1.18 | Tartalékok | |
| 1.19 | az 1.18-ból - Állomány beutalás | |
| 1.20 | - Csökkentés | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | |
| 2.1 | Építkezések | |
| 2.2 | 2.1-es EU-s forrásból megvalósuló beruházások | |
| 2.3 | Felújítások | |
| 2.4 | 2.3-es EU-s forrásból megvalósuló felújítások | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6 | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kiadás | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiadás | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiadás | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatott ÁH-n kiadás | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kiadás | |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiadás | |
| 2.12 | - Felújítások | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatott államháztartáson kívülről | |
| 3. | MŰVELTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5) | 87 435 584 |
| 4. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.19) | |
| 4.1 | Ellátottak juttatásai, költségei arányában | |
| 4.2 | Létszám alapján kiadások, költségek arányában arányában | |
| 4.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök arányában | |
| 5. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.13) | |
| 5.1 | Felújítások, építkezések kiadásai arányában | |
| 5.2 | Beruházások kiadásai arányában | |
| 5.3 | Egyéb felújítások kiadásai | |
| 5.4 | Egyéb felújítások kiadásai arányában | |
| 5.5 | Beruházások kiadásai arányában | |
| 5.6 | Egyéb felújítások kiadásai arányában | |
| 6. | Működési költségvetés kiadásai összesen (4.1+...+4.3) | |
| 6.1 | Állomány beutalás kiadásai arányában | |
| 6.2 | Állomány beutalás kiadásai arányában | |
| 6.3 | Közzététel kiadásai arányában | |
| 6.4 | Állomány beutalás kiadásai arányában | |
| 6.5 | Állomány beutalás kiadásai arányában | |
| 7. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.19) | |
| 7.1 | Felújítások, építkezések kiadásai arányában | |
| 7.2 | Beruházások kiadásai arányában | |
| 7.3 | Egyéb felújítások kiadásai | |
| 7.4 | Egyéb felújítások kiadásai arányában | |
| 7.5 | Beruházások kiadásai arányában | |
| 8. | Állomány beutalás kiadásai összesen (6.1+...+6.5) | |
| 9. | Visszatérítendő | |
| 10. | Állomány beutalás kiadásai összesen (6.1+...+6.5) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+11) | 17 435 584 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett működési költségvetés (16) | 5 |
| Költségvetés kiadások (17) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Négyveztes | Székely Önkormányzati köztestület | 41 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok, bevételök, kiadások | 03 |

| Száma | Kiszármaztatott költségvetés | Első-rangsor |
|-------|---|--------------|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális célú programjainak, közösségi feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú támogatások az egészségügy területén | |
| 1.6. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 2.2. | Működési célú gazdasági támogatások támogatásai | |
| 2.3. | Működési célú részvénytulajdonosi támogatások költségei visszatérítés | |
| 2.4. | Működési célú gazdasági támogatások költségei visszatérítés | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások támogatásai | |
| 2.6. | 2.5.01 EU-s támogatások | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú költségvetési támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú gazdasági támogatások költségei visszatérítés | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítés | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítés | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások támogatásai | |
| 3.6. | 3.5.01 EU-s támogatások | |
| 4. | Közhatalmi bevételök (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Építési adó | |
| 4.2. | Időközlekedési adó | |
| 4.3. | Ipari adó | |
| 4.4. | Felújítási díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Teljesítményadó | |
| 4.7. | Közterületi adó | |
| 5. | Működési bevételök (5.1.+...+5.11.) | 3 302 480 |
| 5.1. | Közfelhalmozási adó | |
| 5.2. | Szociális adó | 1 501 680 |
| 5.3. | Közvetlen adó | |
| 5.4. | Tulajdonosi adó | |
| 5.5. | Díjazások | |
| 5.6. | Nyitánydíjak | |
| 5.7. | Állami támogatások | |
| 5.8. | Közvetlen adó visszatérítés | |
| 5.9. | Egyéb működési célú adó | |
| 5.10. | Biztosítási díjak | |
| 5.11. | Egyéb működési célú adó | |
| 6. | Felhalmozási bevételök (6.1.+...+6.3.) | |
| 6.1. | Építési adó | |
| 6.2. | Ipari adó | |
| 6.3. | Egyéb felhalmozási célú adó | |
| 6.4. | Közvetlen adó | |
| 6.5. | EU-s támogatások | |
| 7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.4.) | |
| 7.1. | Működési célú gazdasági támogatások költségei visszatérítés államháztartáson belülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítés államháztartáson belülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú támogatások támogatásai | |
| 7.4. | 7.3.01 EU-s támogatások | |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú gazdasági támogatások költségei visszatérítés államháztartáson belülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítés államháztartáson belülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások támogatásai | |
| 8.4. | 8.3.01 EU-s támogatások | |
| 9. | KÖZTERVEZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+9.) | 3 302 480 |
| 10. | Bevétel, kiadások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.) | |
| 10.1. | Működési célú adó | |
| 10.2. | Felhalmozási célú adó | |
| 10.3. | Egyéb működési célú adó | |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Felhalmozási célú támogatások költségei visszatérítés államháztartáson belülről | |
| 11.2. | Egyéb működési célú támogatások támogatásai | |
| 11.3. | Felhalmozási célú támogatások költségei visszatérítés államháztartáson belülről | |
| 11.4. | Egyéb működési célú támogatások támogatásai | |
| 12. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.2.) | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Székhelyi Önkormányzati Könyvtár | 01 |
| Feladat megnevezése | Önközi vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma | Nyitandó előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| | A | B |
| 12.1. | Előzetes költségvetési bevételek igénybevétele | |
| 12.2. | Előzetes költségvetési kiadások igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | |
| 13.3. | Lakossági bevételek megnevezése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | |
| 14.1. | Forgalom- és értékpapírok bevételei, ártámogatás | |
| 14.2. | Belföldi és külföldi értékpapírok bevételei, ártámogatás | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok bevételei | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök bevételei | |
| 15. | Vállalkozások | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök díjmentes bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... + 16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 543 400 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Névvonal | Székeslyői Önkormányzati Hivatal | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma | Közhatalmi előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|--|------------------|
| A | | B |
| Kiadások | | |
| 1. | Vállalkozás-kezelési kiadások (1.1 + ... + 1.18 + 1.19) | 3 565 696 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 137 597 |
| 1.2. | Iszonyodásért járó juttatás és díjazás, bevételekért járó | 100 047 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 228 052 |
| 1.4. | Elmunkáltatói járások | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-BE - Férő vállalkozásból származó bevételek | |
| 1.7. | - Törvény szerinti alapul szolgáló juttatások | |
| 1.8. | - Előlegzők és befizetések | |
| 1.9. | - Összesen az alapul szolgáló juttatásokból származó kiadások | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása után járók | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése után járók | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Összesen az alapul szolgáló juttatásokból származó kiadások | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása után járók | |
| 1.15. | - Felújítási kiadások, beruházások | |
| 1.16. | - Képzési kiadások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú kiadások, kiadások törlesztése | |
| 1.18. | Biztosítások | |
| 1.19. | az 1.18-BE - Államháztartás | |
| 1.20. | - CÉH-MÁB | |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3) | |
| 2.1. | Biztosítások | |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.6. | 2.5-ből - Összesen az alapul szolgáló juttatásokból származó kiadások | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása után járók | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése után járók | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Összesen az alapul szolgáló juttatásokból származó kiadások | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása után járók | |
| 2.12. | - Felújítások | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások, kiadások törlesztése | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 565 696 |
| 4. | Helyi, helyi önkormányzatok költségvetésének megnevezése (4.1 + ... + 4.3) | |
| 4.1. | Helyi önkormányzatok kiadásai, költségei (helyi) | |
| 4.2. | Leány- és fiúvállalatok kiadásai, költségei (helyi) | |
| 4.3. | Egyéb helyi önkormányzatok kiadásai, költségei (helyi) | |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.1 + ... + 5.6) | |
| 5.1. | Fogyasztói célú pénzbeli juttatások kiadásai | |
| 5.2. | Bérlésszerű célú pénzbeli juttatások kiadásai | |
| 5.3. | Kiszármazások kiadásai | |
| 5.4. | Egyéb pénzügyi célú pénzbeli juttatások kiadásai | |
| 5.5. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| 5.6. | Éves költségvetésben előirányzott kiadások | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5) | |
| 6.1. | Államháztartásból származó kiadások kiadásai | |
| 6.2. | Államháztartásból származó kiadások kiadásai | |
| 6.3. | Központi költségvetés kiadásai | |
| 6.4. | Próbák kiadásai, költségei kiadásai | |
| 6.5. | Helyi önkormányzatok kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5) | |
| 7.1. | Fogyasztói célú pénzügyi juttatások kiadásai | |
| 7.2. | Bérlésszerű célú pénzügyi juttatások kiadásai | |
| 7.3. | Külföldi pénzügyi juttatások kiadásai | |
| 7.4. | Helyi, helyi önkormányzatok kiadásai, költségei kiadásai | |
| 7.5. | Helyi, helyi önkormányzatok kiadásai, költségei kiadásai | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök kiadásai | |
| 9. | Vállalkozások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8+9) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10) | 3 565 696 |
| Döntéshozatali kiadások előirányzat (10) | | |
| Közhatalmi előirányzatok kiadásai (11) | | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Nyitási Községi Önkormányzati Hivatal | 01 |
| Feladat megnevezése | Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

0

| Száma | Nyitási Községi Önkormányzat, Államháztartás megnevezése | EMIR-száma |
|-------|---|------------|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Önkormányzat működési célú bevételei (1.1. + 1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időseknél feladatok támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Közfeladatok célú támogatásai - helyi köznevelés | |
| 1.6. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 02 00 007 |
| 2.1. | Egyetemes és helyi köznevelés | |
| 2.2. | Működési célú igazgatási feladatok támogatásai | |
| 2.3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről - egészségügy | |
| 2.4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelés | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 02 00 007 |
| 2.6. | TJ-001 EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú bevételek (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú igazgatási feladatok támogatásai | |
| 3.3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - egészségügy | |
| 3.4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelés | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | TJ-001 EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Egyéb bevételek | |
| 4.2. | Adóbevételek | |
| 4.3. | Állami támogatások | |
| 4.4. | Egyéb bevételek | |
| 4.5. | Adóbevételek | |
| 4.6. | Adóbevételek | |
| 4.7. | Közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.) | |
| 5.1. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 5.2. | Szociális célú bevételek | |
| 5.3. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 5.4. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 5.5. | EMIR-számok | |
| 5.6. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 5.7. | Adóbevételek | |
| 5.8. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 5.9. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 5.10. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 5.11. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 6. | Működési célú bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Adóbevételek | |
| 6.2. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 6.3. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 6.4. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 6.5. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú igazgatási feladatok támogatásai | |
| 7.2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről - egészségügy | |
| 7.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 7.4. | TJ-001 EU-s támogatás | |
| 8. | Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.4.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú igazgatási feladatok támogatásai | |
| 8.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - egészségügy | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |
| 8.4. | TJ-001 EU-s támogatás | |
| 9. | KÖZMŰVELŐDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.3.) | 02 00 007 |
| 9.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.2. | Helyi köznevelés | |
| 9.3. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 9.4. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 9.5. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 9.6. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.4.) | |
| 10.1. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 10.2. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 10.3. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 10.4. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 11.2. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 11.3. | Közfeladatok célú bevételek | |
| 11.4. | Egyéb működési célú bevételek | |
| 12. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.4.) | |

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Nyilvános | Nyírási Községi Önkormányzati Hivatal | 01 |
| Éves közvetlen megnevezés | Államháztartáson kívüli tevékenység bevételei, kiadásai | 04 |

| Száma | Nyírási Községi Önkormányzati megnevezés | ÉRTÉKEI |
|-------|---|------------|
| A | | B |
| 12.1 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 12.2 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 12 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele (12.1 + ... + 12.2) | |
| 13.1 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 13.2 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 13 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele (13.1 + ... + 13.2) | |
| 14.1 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 14.2 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 14 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele (14.1 + ... + 14.2) | |
| 15 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 16 | Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele | |
| 17 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 16.1) | |
| 18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17 + ...) | MF 361-641 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Magyarország | Nyíregyi Községi Önkormányzati Hivatal | 91 |
| Feladat megnevezése | Értékpapírok (adatok: bevétel, kiadás) | 94 |

0

| Száma | Közzététel dátuma, előirányzott megnevezés | Értékmegye |
|-------|--|------------|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|--|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1+...+10.) | 11 865 447 |
| 1.1 | személyi juttatások | 14 014 234 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 104 562 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 1 680 656 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6 | az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból fedezendő kiadások | |
| 1.7 | - Tervezés előzetes kiadások befizetései | |
| 1.8 | - Előzetes kiadások | |
| 1.9 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.12 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15 | - Állásfoglalások, szerződések | |
| 1.16 | - Kiszármazások | |
| 1.17 | - Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.18 | Tartalékok | |
| 1.19 | az 1.18-ból - Állásfoglalások | |
| 1.20 | - Tartalékok | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.) | |
| 2.1 | Beruházások | |
| 2.2 | 2.2.1. felhalmozási célú tárgyi eszköz beruházás | |
| 2.3 | Felújítások | |
| 2.4 | 2.3.1. felhalmozási célú tárgyi eszköz felújítások | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6 | 2.5.1. célú - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12 | - Leírások, adók | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 18 845 447 |
| 4. | Bérek, költséghelyettesítések előirányzatok között (4.1+...+4.3.) | |
| 4.1. | Hozzájárulás munkaadókat terhelő járulékok | |
| 4.2. | Állásfoglalások, igazgatási költségvetés terhelés előirányzatok | |
| 4.3. | Bérek, járulékok, adók, költségek, költségek | |
| 5. | Értékpapírok értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.6.) | |
| 5.1 | Forgóeszközök értékpapírok kiadásai | |
| 5.2 | Beruházási célú értékpapírok kiadásai | |
| 5.3 | Kiszármazások kiadásai | |
| 5.4 | Egyéb működési célú értékpapírok kiadásai | |
| 5.5 | Biztosítási kiadások, adók | |
| 5.6 | Egyéb működési célú értékpapírok kiadásai | |
| 6. | Biztosítási kiadások kiadásai (6.1+...+6.5.) | |
| 6.1 | Államháztartáson kívüli szervezetekkel szembeni | |
| 6.2 | Államháztartáson kívüli szervezetekkel szembeni | |
| 6.3 | Központi államháztartáson kívüli | |
| 6.4 | Polgári szervezetekkel szembeni államháztartáson kívüli | |
| 6.5 | Polgári szervezetekkel szembeni államháztartáson kívüli | |
| 7. | Közzététel előirányzatok kiadásai (7.1+...+7.3.) | |
| 7.1 | Forgóeszközök kiadásai államháztartáson kívüli | |
| 7.2 | Beruházási célú kiadások államháztartáson kívüli | |
| 7.3 | Költséghelyettesítések kiadásai | |
| 7.4 | Bérek, járulékok, adók, költségek, költségek államháztartáson kívüli | |
| 7.5 | Bérek, járulékok, adók, költségek államháztartáson kívüli | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli | |
| 9. | Visszatérítések | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10.) | 18 845 447 |

Eves tervezett létszám előirányzat (EP)

3

Költségvetés-célú kiadások (EP)

2. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

| Számszám | Kötelezettség jelölése | Köt. váll. éve | 2021 évről kiírás | Kiadás tervezése évenként | | | | Összesen E+F+G+H |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------|------------|---------------------|
| | | | | 2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| | | | | E | F | G | H | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | E+F+G+H |
| 1. | Szállásdíj nélküli (személyszállítás) járatok (közlekedés, áruláspajzrszolgáltatás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (közlekedés, áruláspajzrszolgáltatás, stb.) | | 1 700 000 | 3 450 000 | 2 370 000 | | | 6 520 000 |
| 5. | Felújításra felvonó karbantartás kiadások | | 4 300 000 | 3 450 000 | 2 370 000 | | | 6 300 000 |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások, beruházásokonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások, felújításokként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (PL: garancia és károsodás ellátás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 1 000 000 | 3 450 000 | 2 370 000 | | | 6 500 000 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

| Sor- szám | Bevétel jogcíme | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1 | Ellátóval szembeni díjakból nyújtandóságból nemadó-elegetese | | 2 000 000 |
| 2 | Alkalmazottak pénzbeni támogatása | | 210 000 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | | 2 210 000 |

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évről

| Sor- szám | Negyezet | Zsár | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | ÖH. | Kör. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzati építési támogatás | 1 255 000 | 4 700 000 | 1 700 000 | 1 200 000 | 3 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 2 700 000 | 5 500 000 | 1 150 000 | 5 500 000 | 5 000 000 | 59 463 000 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 3 412 000 | 66 931 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 5. | Közfelújítási beruházás | 3 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 23 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 100 000 |
| 6. | Működési bevételek | 321 000 | 1 100 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 3 691 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú szociális programok | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú szociális programok | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozás bevételei | 1 000 000 | 2 500 000 | 5 512 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 22 543 000 |
| 11. | Előirányzatok összesen: | 5 988 000 | 11 124 000 | 9 624 000 | 9 624 000 | 12 022 000 | 17 122 000 | 17 122 000 | 17 122 000 | 20 122 000 | 15 924 000 | 19 522 000 | 18 624 000 | 489 943 000 |
| 12. | Költségek | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Szociális programok | 3 000 000 | 6 712 000 | 1 900 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 6 200 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 72 812 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 620 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 7 203 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 2 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 51 289 000 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 25 081 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 500 000 |
| 18. | Beruházások | | | | 4 000 000 | 6 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 276 044 000 |
| 19. | Felújítások | | | 30 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 32 573 000 |
| 20. | Tartalékok | | | 30 000 | | | | | | | | | | 600 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | | | | 30 000 | | | | 30 000 | | | | | 3 400 000 |
| 22. | Költségek összesen: | 3 620 000 | 12 627 000 | 12 627 000 | 12 627 000 | 14 700 000 | 20 122 000 | 20 122 000 | 20 122 000 | 24 122 000 | 18 624 000 | 18 624 000 | 18 624 000 | 469 903 000 |

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

8

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Szélelyi Sportegyesület | működési támogatás | 500 000 |
| 2. | Szélelyi Polgári Egyesület | működési támogatás | 400 000 |
| 3. | Demeccseni Tűzoltó Egység | működési támogatás | 100 000 |
| 4. | Demeccseni Rendőrség | működési támogatás | 100 000 |
| 5. | Egyházak támogatása | működési támogatás | 100 000 |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 1 300 000 |

Nem kötelező!

Székely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcíme | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 61 746 303 | 64 236 996 | 66 164 065 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 68 930 102 | 71 696 666 | 73 847 566 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 825 476 | 5 612 496 | 6 011 796 |
| 4. | Költségtérítési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 283 000 | 6 534 310 | 6 734 380 |
| 4.1. | Építvénytérítés | | | |
| 4.2. | Köznevelési célú | | | |
| 4.3. | Ipari célú | 6 130 000 | 6 427 200 | 6 628 010 |
| 4.4. | Tulajdonosi célú | 103 000 | 107 110 | 116 370 |
| 4.5. | Gépjárműtérítés | | | |
| 4.6. | Telekterítés | | | |
| 4.7. | Kommunikációs célú | | | |
| 5. | Működési bevételek | 8 054 783 | 9 041 723 | 9 312 975 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 151 269 664 | 157 423 411 | 162 149 813 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 332 219 907 | 345 948 703 | 359 873 964 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 483 589 571 | 503 372 114 | 522 023 777 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcíme | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 164 214 304 | 170 782 876 | 175 906 382 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 215 820 767 | 328 430 998 | 338 201 286 |
| 2.1. | Építkezések | 282 269 790 | 293 560 510 | 302 167 356 |
| 2.2. | Felújítások | 33 551 017 | 34 893 038 | 362 167 356 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozás kiadások | | | 35 939 350 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 480 035 071 | 499 213 874 | 514 213 568 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 553 599 | 3 695 640 | 3 806 509 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 483 588 670 | 502 909 514 | 518 020 077 |

Székely Község
Önkormányzat
4534 Székely, Kapitány út 35.

ELŐTERJESZTÉS

Székely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Székely Község Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2021-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mktv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása.);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáflóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja.
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 146.959.868.-Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 322.543.599.-Ft-tal egészít ki, így összesen 469.503.467.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi iparüzési adó mértékének csökkenése miatt, a költségvetés számára, adó kiesés várható, ezért a helyi adóbevételek 6 millió Ft-tal csökkennek, a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2021-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk. A beruházások és felújítások forrását az előző évi pénzmaradványból finanszírozzuk, amelyek 100%-os támogatási valósulnak meg.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 35 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 65 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendelethez szereplő bevételi jogcímek részletezése:

| | |
|--|-----------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 59.967.285.-Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 66.931.167.-Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 5.267.452.-Ft |
| Közhatalmi bevételek: | 6.100.000.- Ft |
| Működési bevételek: | 8.693.964.-Ft |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 322.543.599.-Ft |

A 2021. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 466.053.467.-Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 3.450.000.-Ft-tal egészítenek ki, így összesen 469.503.467.- Ft kiadással számoltunk.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással, 44 fővel számoltunk. Az előző évhez képest a közfoglalkoztatottak száma 23 fővel nőtt, mivel településünk bekerült a „hátrányos helyzetű települések” jegyzékébe. A köztisztviselői illetményalap (46.380.-Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000.-Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 2021. február 01-től 161.000.-Ft-ről 167.400.-Ft-ra, a garantált bérminimum 210.600.- Ft-ról 219.000.-Ft-ra, a közfoglalkoztatottak minimálbére 81.530.-Ft-ről, 85.000.-Ft-ra, a garantált bérminimuma 106.555.- Ft-ról, 110.000.-Ft-ra növekedett.

A 2021. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott 2019-2024. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2021. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- Ifjúsági- és civilház befejezése
- Orvosi szolgálat lakás építése
- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
- 12 tonnás pótkocsi vásárlás

Székely Község Önkormányzata a következő Társulásokban vesz részt (Demecseri Ügyeleti Társulás, Ivóvízminőség javító Társulás, Demecseri Óvodai Társulás, Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ), melynek fenntartásához 2.050.000.-Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő Cigány Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul hozzá, de az Együttműködési megállapodás alapján biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Személyi juttatások: | 72.815.216.- Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | 7.295.495.- Ft |
| Dologi kiadások: | 51.289.652.- Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 24.081.000.-Ft |
| Egyéb működési célú kiadások: | 3.350.000.-Ft |
| Tartalékok: | 600.000.-Ft |
| Beruházások: | 274.048.301.-Ft |
| Felújítások: | 32.573.803.- Ft |
| Finanszírozási kiadások: | 3.450.000.-Ft |

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat biztonságos működéséhez elengedhetetlenül fontos.

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az önállóan működő intézmények költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítési adatait.

Székegy, 2021. február 10.

Tisztelettel:


Juhászné Oroszi Enikő
polgármester



Székely Község Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendeletének
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATA

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (továbbiakban Jai./17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

A Jai. 17.§ (2) bekezdése meghatározza, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatását,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A 2010. évi XC. törvény rendelkezik a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről, mely az államháztartás költségvetése. Az államháztartás központi és az önkormányzati alrendszerből áll.

Székely Község Önkormányzat megalkotásra kerülő 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének jelentősnek ítélt hatásai.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás szerves része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik, bár szerkezetileg elkülönül az állami költségvetéstől, de ahhoz az állami támogatások révén, mégis szorosan hozzá tartozik. Az önkormányzatokat megillető

normatív hozzájárulások, és támogatások igénybe vételének feltételeit a költségvetésről szóló törvény tartalmazza.

A gazdálkodási éves költségvetés alapján lehet folytatni, melyet önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

A rendelet elkülönülten tartalmazza a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzatok a költségvetésükből finanszírozzák, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezően előírt, és önként vállalt feladatait. A központi költségvetésből megillető támogatásból, az önkormányzatok általában lakosságszám, vagy feladatmutató arányában részesülnek, amely nélkül nem tudna működni egy-egy település.

A központi támogatáson kívül az önkormányzatoknak saját bevételei is vannak, ilyenek az iparüzési adó és az intézményi térítési díjak stb.

Az önkormányzat a rendelkezésre álló bevételekből működik, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ, az Demecseri Orvosi Ügyelet működéséhez ki kell egészíteni a normatív állami támogatást. A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, szociális normatív biztosit fedezet.

A rendelet környezeti és egészségügyi követelményeinek vizsgálata nem releváns.

Adminisztratív terhekkel befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotása során az adminisztratív terhek nem emelkednek.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15.-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat az elfogadott költségvetésről, a benyújtástól számított 30 napon belül tájékoztatja az államháztartási információs és mérlegrendszerek megfelelően a Kormányt.

Az önkormányzat gazdálkodását a költségvetési rendeletben foglaltak határozzák meg, ezért szükséges a rendelet megalkotása.

Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg az Önkormányzat, veszélybe kerül az önkormányzat működése, a Kincstár nem folyósítja a normatív támogatásokat, nem teljesül az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátása.

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

A Nyíréti Községi Önkormányzati Hivatal Székelyi Kirendeltségén a szükséges köztisztviselői létszám, a tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet megalkotása az önkormányzatnak többletkiadást nem jelent.

Székely, 2021. február 12.

Dr. Dajka Imre
jegyző

SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2021. (II.15)

önkormányzati rendelete

SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Székely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és a szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei – és kiadásai

I. §

(1) Székely Község Képviselő- testülete az önkormányzat 2021. évi

| | |
|---|-------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszeget | 469.503.467. - Ft |
| b) költségvetési bevételi főösszeget | 146.959.868. - Ft |
| c) működési célú költségvetés hiánya | 21.188.947. - Ft |
| d) felhalmozási célú költségvetés hiányát | 301.354.652. - Ft |

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 322.543.599.- Ft-ot a képviselő-testület a működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának

(4) A Képviselő-testület a kiadási címeken belül elkülöníti az alábbi előirányzatokat:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| a) Személyi juttatások: | 72.815.216. - Ft |
| b) Munkaadót terhelő járulékok: | 7.295.495. - Ft |
| c) Dologi kiadások: | 51.289.652. - Ft |
| d) Előző évi pénzügyi juttatásai: | 24.081.000. - Ft |
| e) Működési célú pénzeszköz átadások | 3.350.000. - Ft |
| f) Felhalmozási kiadások | 306.622.104.- Ft |

| | |
|---|-----------------|
| Ebből: fa) Orvosi szolgálati lakás építése | 265.880.849.-Ft |
| fb)Traktorhoz pótkocsi vásárlás | 5.303.452.-Ft |
| fc)Bútorzat vásárlás | 2.900.000.-Ft |
| fd)107. HRSZ ingatlan felújítása | 669.896.-Ft |
| fe) Polgármesteri Hivatal vill.energia korsz. | 27.099.996.-Ft |
| fg) Ifjúsági-és Civilház felújítása | 4.767.911.-Ft |

g) Facsemete kamatmentes kölcsön visszaf. 3.450.000.-Ft

2. §

(1) Az önkormányzat

| | |
|-------------------------|--------------|
| a) általános tartalékot | 300.000.- Ft |
| b) cél tartalékot | 300.000.- Ft |

állapít meg.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

3. §

Székely Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| a) felhalmozási bevétel: | 306.622.104. - Ft |
| b) felhalmozási kiadás: | 306.622.104. - Ft |

2. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A 1. § (1) bek. a) b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 2. melléklete, a bevételek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő – testület.

(2) Székely Község Önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét a 3. melléklet, az önként vállalt feladatainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel –mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Székely Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatnak 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési kiadása nem várható.

(3) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Körmány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételevel történik.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 8-9. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat éves költségvetési létszámkeretét 48 főben határozza meg - ebből közfoglalkoztatottak 2021. évi éves létszám előirányzatát 44 főben állapítja meg.
- (3) Európai Unió támogatással megvalósuló beruházást 2021. évben az Ifjúsági és Civilház felújítása, amelyet Önkormányzatunk a 10. melléklet szerint hagy jóvá.

7. §

Az önkormányzati vagyon értékesítésekor vagy bérbeadásakor nyilvános versenytárgyalást kell lefolytatni, amennyiben az ingó vagy ingatlan becsült értéke a 10.000.000.- Ft-ot azaz tízmillió forintot meghaladja.

8. §

- (1) Az 1. tájékoztató tábla Székely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mértékét tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek /feladatok/ előirányzatait éves bontásban a 2. tájékoztató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
- (4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 2.210.000.-Ft összeggel, a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegetű támogatásokat 1.300.000. - Ft összeggel, a 6. tájékoztató tábla szerint határozza meg.
- (6) A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását, jogcímenként az 5. tájékoztató tábla részletezi.
- (7) A 2021.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, és kiadásait tájékoztató jelleget a 7. tájékoztató tábla tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

10. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámkeretét 4 főben fogadja el:

| | |
|--------------------------|-------|
| a) Polgármester: | 1 fő |
| b) Közalkalmazott: | 3 fő |
| c) Közfoglalkoztatottak: | 44 fő |

(2) Székely Község Önkormányzat Polgármestere részére a cafetéria juttatás összege, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000.-Ft-ot.

(3) A Nyírtési Közös Önkormányzati Hivatal Székelyi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380. -Ft-ban állapítja meg.

(4) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összege, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000.-Ft-ot.

(5) A Nyírtési Közös Önkormányzati hivatal Székelyi kirendeltségének kiadását és bevételét kiemelt előirányzatoként a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A Székelyi Önkormányzati Konyha 2021.évi bevételeit és kiadásait a 11. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatait a 11a. és 11. b melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyenleg csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének a lehetőségét.
- (4) Az Önkormányzatnál jutalmazásra fordítható és kifizetendő összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

12. §

- (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Nyírtéti Közös Önkormányzat Székelyi Kirendeltsége készítse elő az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása**13. §**

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévente de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (3) Amennyiben évközben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzatnál, azon kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletvételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testület tájékoztatja.

14. §

- (1) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzat működési többletbevételeit a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozóan a Képviselő-testület átcsoportosíthatja váratlan önkormányzati kiadások finanszírozására
- (3) A Képviselő-testület által kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.
- (4) A Nyírtéti Közös Önkormányzat Székhelyi Kirendeltsége az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles nyilvántartást vezetni

5. A gazdálkodás szabályai**15. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelőség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

6.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
- (2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester, a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
- (3) A jegyző köteles gondoskodni az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működéséről. A megfelelő működésről és függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

17. §

- (1) Az Önkormányzat céljellegű működési támogatásokat nyújt, a 6. tájékoztató tábla szerint. A kedvezményezett személyek és szervezetek nevét, a támogatás célját, összegét a Nyírtéti Közös Önkormányzat Székelyi Kirendeltség hirdetőtábláján közzétenni a döntés meghozatalát követő 15 napon belül.
- (2) Az Önkormányzat az általa támogatott szervezetek ill. magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő, a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – jutott összegek rendeltetésszerű felhasználására.
- (3) Az Önkormányzat a számadási kötelezettség határidejét, a költségvetési évet követő január 31-ig állapítja meg. A számadást a Nyírtéti Közös Önkormányzat Székelyi Kirendeltségéhez kell benyújtani.
- (4) Amennyiben a támogatott szervezet ill. magánszemély számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget vagy a támogatás összegét jogszabályaértő módon illetve nem rendeltetésszerűen használja fel, a jogosultat visszafizetési kötelezettség terheli, valamint a további finanszírozást ill. támogatást fel kell függeszteni.

6. Záró és vegyes rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01.-jétől kell alkalmazni.

INDOKLÁS

Székely Község önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelethez

1.§

A rendelet ezen §.-a Székely Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét, illetve a működési célú költségvetési egyenlegét tartalmazza az Áht. 3. § (3) bekezdés a) pontja, a 23. §. (2) bekezdés a), c) és d) pontja előírásai szerint pedig a hiány belső finanszírozásának forrását. A kiadási címeken belül kimutatja a személyi, dologi és fejlesztési kiadásokat, a tervezett fejlesztési elképzeléseket.

2.§

Az Áht. 25. § (3) bek. értelmében az önkormányzatunk költségvetésében tartalékokat kell képezni

3.§.

Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak és bevételeinek főösszegét mutatja be.

4. §

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét, valamint a működési és felhalmozási mérlegét mutatja be.

5.§ - 11. §-ig

Az adósságot keletkeztető fejlesztési kiadást nem tervezett Önkormányzatunk. Meghatározza az önkormányzat éves költségvetési létszám keretét 48 főben. A közfoglalkoztatottak 2021. évi éves létszám előirányzata 44 fő.

A Nyiréti Közös Önkormányzati Hivatal Székelyi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját, juttatásait és az Önkormányzati hozzájárulás összegét.

Az Önkormányzati vagyon értékesítésekor nyilvános versenytárgyalást kell lefolytatni. 10 millió Ft-ot meghaladó értéknél.

Önkormányzatunk nem rendelkezik hitel állománnyal.

Közvetett támogatások között javasoljuk megállapítani a normatív támogatásban nem részesülő gyermekek térítési díjának támogatását, valamint az óvodai, iskolai és konyhai alkalmazottak étkeztetésének támogatását.

Céljellegetű támogatások között az Egyházaknak, Polgárőr Egyesületnek, Sport Egyesületnek, a Demecseri Rendőrőrsnek, valamint a Demecseri Tűzoltó Egyesületnek megállapított támogatás összege szerepel.

12. §- 15. §-ig

A költségvetés végrehajtásának, valamint a gazdálkodás szabályait határozza meg, tekintettel az államháztartásról szóló tv. illetve az ágazati jogszabályokban megfogalmazott előírásokra, valamint az előirányzat módosítások jogát, valamint időpontját.

16. §

A költségvetés végrehajtásának az ellenőrzése, melynek felelőse a jegyző.

17. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegetű működési támogatások folyósításának, illetve elszámolásának rendjét fogalmazza meg.