

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(III.10.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(III.11.) számú rendelet módosításáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben a Kormány 40/2020.(III.11.) rendeletével kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(III.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(III.11.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési bevételi főösszegét 314.180 ezer Ft-ról 348.177 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 675.726 ezer Ft-ról 703.239 ezer Ft-ra módosítva

***348.177 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,
703.239 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben***

állapítja meg.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

**a) Működési költségvetési bevétel
ebből:**

338.275 ezer Ft,

aa) Önkormányzatok működési támogatás

209.967 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62.413 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek

32.433 ezer Ft.

ad) Működési bevételek

33.339 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök

123 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás	373.761 ezer Ft,
ebből:	
ba) Személyi juttatások	162.946 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.642 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	133.580 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	18.380 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	20.794 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	12.419 ezer Ft.

c) Működési költségvetés egyenlege: **-35.486 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek **9.902 ezer Ft**

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.902 ezer Ft,
ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások **329.478 ezer Ft,**

ebből:

ba) Beruházások feladatonként	227.967 ezer Ft,
baa) Szociális szolgáltató központ kialakítása	49.907 ezer Ft,
bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2.340 ezer Ft,
bac) Új óvoda építése (2020.évi záró teljesítés)	67.822 ezer Ft,
bad) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítása	95.864 ezer Ft,
bae) Bölcsőde beruházás tárgyévi kiadásai	4.000 ezer Ft,
baf) Ingatlan vásárlás (bölcsőde területéhez)	0 ezer Ft,
bag) Egészség ház – eszközbeszerzések => felújítás része (MFP-HOR)	0 ezer Ft,
bah) Új óvodaudvar fejlesztése, kiépítése	5.000 ezer Ft,
bai). Közmunkaprogram nagyértékű eszköz beszerzések	2.414 ezer Ft,
baj) Identitás pály. (TOP-5.3.1-BK1-2017-00014) eszközbeszerzés	620 ezer Ft.

bb) Felújítások **101.511 ezer Ft,**

bba) Kurjantópusztai isk. épület felújítása- közösségi tér	42.200 ezer Ft,
bbb) Szennyvízhálózat felújítása	10.291 ezer Ft,
bbc) Fülöpszállás (hrs:1178/24), Kossuth L utca parkoló és járda felújítása (LEADER)	5.000 ezer Ft,
bbd) Egészség ház- ingatlan felújítása (MFP-HOR)	7.368 ezer Ft,
bbe) IKSZT-Közösségi ház ingatlan felújítása (MFP-NHI/2019)	14.927 ezer Ft,
bbf) Szolgálati lakások felújítása (MFP-HOR)	21.725 ezer Ft.

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege: **-319.576 ezer Ft**

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek **370.862 ezer Ft**
 - belső finanszírozással biztosított

aa) Előző évi maradvány igénybevétele	362.599 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
- külső finanszírozással biztosított	
ab) Államháztartáson belüli (2021) állami tám.megelőlegezése	8263 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	15.800 ezer Ft
- belső finanszírozású forrásból	
ba) Államháztartáson belüli (2020/2021) megelőlegezés elszámolása	15.800 ezer Ft,
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft.
c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	355.062 ezer Ft

2.§

Az R. 4. § (1) bekezdése a) - d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület a 2. melléklet szerinti részletezésében

- a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység módosított bevételi és kiadási főösszegét 644.811 Ft-ról **702.269 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.***
- b) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 91.502 ezer Ft-ról **75.167 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 58.920 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.***
- c) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 7.522 ezer Ft-ról 6.782 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 6.386 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- d) A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 55.168 ezer Ft-ról 57.875 ezer **Ft-ra** módosítva hagyja jóvá, melyhez 57.748 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”*

3.§

- a) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- b) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- c) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- f) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- g) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- h) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- i) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

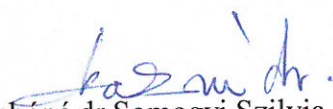
4.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2021. március 10.


Gubacsi Gyula
polgármester




Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet Fülöpszállás Község Polgármestere 2021. március 10-én alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2021. március 10-én.

Fülöpszállás 2021. március 10.


Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző



1. melléklet a 6/2020.(III.11)Ö. rendelethez

1. melléklet a 3/2021.(III.10.)ör.hoz

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2020

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	209 967	1. Személyi juttatások	162 946
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 413	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 642
3. Közhatalmi bevételek	32 433	3. Dologi kiadások	133 580
4. Működési bevételek	33 339	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	18 380
5. Működési célú átvett pénzeszközök	123	5. Egyéb működési célú kiadások	33 213
		Ebből: tartalékok	12 419
Működési költségvetési bevételek összesen:	338 275	Működési költségvetési kiadások összesen:	373 761
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 902	6. Beruházások	227 967
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	101 511
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 902	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	329 478
9. Államháztartáson belüli 2021. évi állami támogatás előlegezése	8 263	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	15 800
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	362 599	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	370 862	Finanszírozási kiadások összesen:	15 800
BEVÉTELEK mindösszesen:	719 039	KIADÁSOK mindösszesen:	719 039

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	2020.éi (ezer Ft-ban)	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	2020.éi (ezer Ft-ban)	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	2020.éi (ezer Ft-ban)	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	2020.éi (ezer Ft-ban)	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)	2020.éi (ezer Ft-ban)
Működési bevételek										
Önkormányzatok működési támogatása	209 967								209 967	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 413								62 413	
Közhatalmi bevételek	32 433								32 433	
Működési bevételek	20 971		12 216		2		150		33 339	
Működési célú átvett pénzeszköz	123								123	
Működési költségvetési bevételek összesen:	325 907		12 216		2		150		338 275	
Belső intézmény finanszírozási műveletek			58 920		57 748		6 386		123 054	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	358 197		4 031		125		246		362 599	
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek, nélkül	684 104		75 167		57 875		6 782		700 874	
Külső finanszírozási műveletek	0		0		0		0		0	
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	684 104		75 167		57 875		6 782		700 874	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 104		75 167		57 875		6 782		700 874	
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	9 902								9 902	
Felhalmozási bevételek									0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	
Felhalmozási célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	9 902		0		0		0		9 902	
	0								0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 263								8 263	
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0								0	
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	8 263				0		0		8 263	
Bevételek mindösszesen	702 269		75 167		57 875		6 782		719 039	

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZATI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
<i>Működési kiadások</i>					
Személyi juttatások összesen	77 589	37 526	44 434	3 397	162 946
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	75 524	35 461	42 702	3 256	156 943
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 065	2 065	1 732	141	6 003
Szociális hozzájárulási adó, munkaadói terh. járulékok	11 188	6 244	7 621	589	25 642
rendszeres és eseti szem. jutalásra jutó járulékok	10 752	5 660	7 155	550	24 117
caféterea jutalásra jutó járulékok	436	584	466	39	1 525
Működési dologi kiadások	98 604	30 597	2 894	1 485	133 580
Működési dologi kiadások	98 604	30 597	2 894	1 485	133 580
Általános tartalékok	12 419				12 419
Céltartalék (szállítói finansz., Fszáll.+Szszállás utólagos elszámolás+ integrációs pályázat)	0				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	238 974	74 367	54 949	5 471	373 761
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	58 920				58 920
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	6 386				6 386
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	57 748				57 748
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	123 054	0	0	0	123 054
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 028	74 367	54 949	5 471	373 761
<i>Felhalmozási kiadások</i>					
Beruházások	222 930	800	2 926	1 311	227 967
Felújítások	101 511				101 511
Felhalmozási célú tartalékok összesen					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	324 441	800	2 926	1 311	329 478
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámol.	15 800				15 800
Finanszírozási kiadások összesen:	15 800	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	702 269	75 167	57 875	6 782	719 039

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszi-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)	2020.éi (ezer Ft-ban)
Engedélyezett létszámkeret nyitó	12 fő	13 fő	12 fő	1 fő	38 fő
ebből alapfeladat	10 fő	8 fő	12 fő	1 fő	31 fő
Engedélyezett létszámkeret záró	12 fő	13 fő	12 fő	1,00	38,00
ebből alapfeladat	10 fő	8 fő	12 fő	1,00	31,00
Körfoglalkoztatás létszámkeret	55 fő	fő	fő	fő	55 fő

3. melléklet a 6/2020.(III.11.) ö. rendelethez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2020. költségvetési évre

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.

B111/	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (évv=)	44 612 475 Ft	90 223 087 Ft
B111/	2. Településszervezethez kapcsolódó feladatellátás támogatása	28 433 166 Ft	
	a) Zöldfelület igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátása(5036400->)	6 710 760 Ft	
	b) Közművilágítás fenntartásának támogatása(évv=)	15 618 000 Ft	
	c) Köztemető fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása (évv=)	1 309 886 Ft	
	d) Közutak fenntartásának támogatása(évv=)	4 796 510 Ft	
	e) Működési célú központosított előirányzatok (évv:788150->)	734 400 Ft	
B111/	3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(évv:6.390900->)	7 000 000 Ft	
	4. Településszervezet feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítés (évv:15616000->)	8 352 670 Ft	
B111/	5. Polgármester személyi jutására jogsz. Különbörzet (évv:972400->)	840 800 Ft	
	6. Bérkompenzáció	44 931 Ft	
	7. Kiegészítő bértámogatás (POH1 mük. támogatás)	204 645 Ft	

II. Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása

B112/	1. Óvodapedagógusok és segítő bértámogatása +437150	45 256 350 Ft	56 685 250 Ft
B112/	2. Óvodaműködés támogatás +68180	7 489 800 Ft	

3. Kiegészítő bértámogatás 3929100+ állagbér támogatás378320

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása

B1131/	1. Települési önk. Szoc. feladatainak egyéb támogatása	20 030 000 Ft	53 370 916 Ft
B1131/	2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	31 425 659 Ft	
B1131/	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat+ kegybérlet+ágy pótl	5 264 927 Ft	
B1131/	b) Szociális étkeztetés	3 006 560 Ft	
B1131/	c) Házi segítségnyújtás (gondozókészlet)+keng bérlet	756 138 Ft	
B1132/	d) Gyermekvédelmi támogatása	22 368 034 Ft	
B1132/	1. Intézményi gyermekvédelem-2060404	26 631 034 Ft	
B1132/	2. Szünidei gyermekvédelem	978 120 Ft	
B1131/	3. Gyermekvédelem kiegészítő bértámogatása	858 880 Ft	

5. Tanyagondnoki szolgálat működési támogatása: 2020.08.03-tól) -ágyp.

B114/ IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 915 257 Ft	5 076 564 Ft
-----------	--	--------------	--------------

1. Könyvtár, köznyelvoktatási és múzeumi feladatok támogatása ()

2. Települési önkormányzat- könyvtár érdekeltségűvel támogatása	886 000 Ft	
---	------------	--

3. Kulturális intézmények ()

4. Kiegészítő bértámogatás	285 801 Ft	
----------------------------	------------	--

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115/ V.	Működési célú köznevelési támogatások és kiegészítő támogatások	3 962 400 Ft	3 962 400 Ft
----------	---	--------------	--------------

a) Szociális célú tűzálló támogatás 2020/21

B116VI.	Elszámolásból származó bevételek	3 962 400 Ft	649 180 Ft
---------	----------------------------------	--------------	------------

a) Előző évi romatív támogatások elszámolása

3. melléklet a 3/2021.(III.10.) ö. rendelethez

209 967 397 Ft

209 967 397 Ft

Ágazati pótlékok

csalás	házig	tanyagondn	összesen
január	77 726	11 164	88 890
február	77 726	11 165	88 891
március	126 884	41 785	168 769
április	102 356	26 474	128 830
május	102 356	26 475	128 831
június	102 356	26 475	128 831
július	102 356	26 475	128 831
augusztus	100 613	26 025	126 638
szeptember	100 615	26 025	126 746
október	100 613	26 025	126 744
november	100 613	26 025	126 744
december	100 613	26 025	126 744
Összesen:	1 194 927	300 138	1 495 065

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként**2020.****I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek****209 967 397 Ft**

1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 223 087 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 685 250 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 370 916 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	5 076 564 Ft
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	3 962 400 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	649 180 Ft

II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről**62 413 000 Ft**

1 OEP támogatás+5165200	17 172 000 Ft
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása	38 072 000 Ft
3 TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014 (identitás pályázat)	3 221 000 Ft
4 Diák munka támogatása	3 363 000 Ft
5 MVH támogatások	585 000 Ft

III. Közhatalmi bevételek**32 433 000 Ft**

1 Gépjárműadó	0 Ft
2 Helyi iparüzési adó	32 338 000 Ft
3 Talajterhelési díj	0 Ft
4 Bíróságok, pótlékok	50 000 Ft
5 Egyéb közhatalmi bevételek	45 000 Ft

IV. Működési bevételek**20 971 000 Ft**

1 Készletértékesítés	236 000 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke	9 354 000 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 157 000 Ft
4 Tulajdonosi bevételek	0 Ft
5 Ellátási díjak	4 692 000 Ft
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	4 305 000 Ft
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	387 000 Ft
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése+450E	2 596 000 Ft
7 Kamatbevételek	497 000 Ft
8 Egyéb működési bevételek	1 244 000 Ft
9 Biztosító által fizetett kártérítés	1 195 000 Ft

V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**9 902 000 Ft**

1 Fszállítás.-Szsállítás útfelújítás -EU-s pályázat elszámol.pótl.tám	5 535 000 Ft
2 Községi rendezvényre hangtechnikai eszk.+bútor beszerzése támogatás(LEADER)	2 000 000 Ft
3 Fülöpszállás ((hrs:1178/24) Kossuth L utcai parkoló és járda felújítása (LEADER)	0 Ft
4 Közfoglalkoztatás programok felhalmozási célú támogatása	2 367 000 Ft

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök- háztartásoktól**123 000 Ft****VII. Finanszírozási bevételek****366 459 920 Ft**

1 Előző évi maradvány igénybevétele	358 196 629 Ft
2 2021.évi állami támogatás megelőlegezése	8 263 291 Ft

Bevételek 2020. költségvetési évre mindösszesen:**702 269 317 Ft**

(intézményi bevételek nélkül)

Engedélyezett álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2020.évi (nyitó)	2020. évközi változás I.	2020. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Községgazdálkodási feladatok (Kjt. Mt.)	2	0	0	2
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közüfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	0	0	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérletek üzemeltetése (Mt.)	0,5	0,5	0	1
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott	11,5	0,5	0	12,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	11,5	0,5	0	12,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	55	0	0	55,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	50	0	0	50,00
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	0,00	0,00	7,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	8,00	0,00	0,00	8,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	4,00	1,00	0,00	5,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	12,00	1,00	0,00	13,00
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár				
Közalkalmazottak	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesevár Óvoda				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	5,00	-1,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	-1,00	0,00	12,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	13,00	-1,00	0,00	12,00
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen				
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott	11,50	0,50	0,00	12,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	12,00	1,00	0,00	13,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	-1,00	0,00	12,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	37,5	0,5	0	38
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	55	0	0	55
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem	11	0	0	11
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

6. melléklet a 3/2021.(III.10.)ör.hez

6. számú melléklet a 6/2020.(III.11) számú rendelethez

6. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2020. ei. (ezer Ft-ban)	2020. ei. (ezer Ft-ban)	2020. ei. (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen:	13 535		13 535
Lakhatási támogatás	3 450		3 450
Gyógyszerkiadás támogatása	1 370		1 370
Krízis helyzetben levők támogatása	60		60
Rendkívüli települési támogatás	300		300
Temetési támogatás	170		170
Szociális célú tüzifa juttatások (2019/2020/2021)	7 735		7 735
Egyéb települési támogatások	450		450
Köztemetés	125		125
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	170		170
Rendkívüli természetbeni támogatások	50		50
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	120		120
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	4 550		4 550
Tanévkezdési támogatások	1 360		1 360
Tanulók bérletdíjtérítése	250		250
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	1 780		1 780
Speciális étkezésben részesül gyerekekétkezők támogatása	660		660
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	500		500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	18 380	0	18 380

2020.évi egyéb működési célú kiadások és támogatások

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on belülre	
	2020..ei (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziiorvosi ügyelet	4 001
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	232
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	128
4. Gyepmesteri telep támogatás	303
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)	1 000
8. Kiskun Önkormányzati Szövetség támogatása	0
9. Szabadszállás Önkormányzatnak átadott pénzeszk.(bekötőút elszámolás)	13 340
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	19 024

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on kívülre

1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	283
2. Súlyemelő sportegyesület	
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0
4. Polgárőrség	0
5. Katasztrófavédelem	0
6. TEFE támogatása	800
7. Nemzeti Fórum Egyesület	0
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	0
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása összesen	1 083
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó befizetés	687
Egyéb mc. elszámolások, elvonások, befizetések	687

Működési célú támogatások összesen:**20 794**

2020.évi Önkormányzati beruházások feladatanként

2020.évi Beruházási kiadások részletezése

	2020. évi mód.ei (ezer Ft-ban)
1 Szociális szolgáltató központ kialakítása (2020)	49 907
2 Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat [300E] + intézmények [2040E] + pályázatok)	2 340
3 Új óvoda építése (záró kifizetések)	67 822
4 Központi belterület csapadékvíz elvezetés kialakítása (2020 záró)	95 864
5 Bölcsőde beruházás tárgyévi kiadása (5207E várakozó)	4 000
6 Ingatlan vásárlása	0
7 Egészségház -eszközbekszerezés (MFP-HOR-2020 záró felújítás része)	0
8 Új óvoda udvar fejlesztése, kiépítése	5000
9 Közmunkaprogram nagyrértékű eszközök beszerzései	2414
10 Identitás pályázat (TOP-5.3.1-BK 1-2017-00014) -eszközbekszerezés része	620
Beruházások összesen	227 967

2020.évi Felújítási kiadások részletezése

	2020. .ei (ezer Ft-ban)
1 Kurjantópusztai iskolaépület felújítása-közösségi tér és szálláshely kialakítás	42 200
2 Szennyvízhálózat - felújítás	10 291
3 Fülöpszállás (hrs:1178/24) , Kossuth L utca parkoló és járda felújítása (LEADER)	5 000
4 Egészségház -ingatlan felújítása +eszköz beszerzéssel (MFP-HOR)	7 368
5 IKSZT - Községi ház ingatlan felújítása (MFP-NHI/2019)	14 927
6 Szolgálati lakások felújítása (MFP- SZL)	21 725
Felújítások összesen	101 511

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2019. Járási startmunka mintaprogram közfoglalk. támogatása (BK-06M/01/002363-5/2019) időtartam: 2019.03.01-2020.02.29-ig) Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása*****2/2019				átlagos áll létszám		0 Fő	2 Fő
Támogatás összetétele				összesen			
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	2 154 604	2 021	2 020	2 154 604	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	1 981 245	2020. év 1 981 245
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	173 359	173 359
*Kisértektől tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Dologi kiadások	0	
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	
Pályázati támogatás összesen:	2 154 604	0	2 154 604	2 154 604	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	2 154 604	2 154 604
-Támogatási előleg (igény)				Előleg	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:	0	8 Fő
2019. Járási startmunka mintaprogram közfoglalk. támogatása (BK-06M/01/002362-5/2019) időtartam: 2019.03.01-2020.02.29-ig) Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása*****3/2019				átlagos áll létszám		0 Fő	3 Fő
Támogatás összetétele				összesen			
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	3 484 562	2 021	2 020	3 484 562	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	3 204 195	2020. év 3 204 195
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	280 367	280 367
*Kisértektől tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Dologi kiadások	0	
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	
Pályázati támogatás összesen:	3 484 562	0	3 484 562	3 484 562	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	3 484 562	3 484 562
-Támogatási előleg (igény)				Előleg	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:	0	13 Fő
2019. Hosszabb időtartamú közfoglalk. támogatása (BK-06M/01/005361-3/2019) időtartam: 2019.04.01-2020.02.29-ig) közmunkaprogram támogatása*****4/2019				átlagos áll létszám		0 Fő	2 Fő
Támogatás összetétele				összesen			
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	1 939 144	2021. év	2020. év	1 939 144	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	1 981 245	2020. év 1 981 245
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	173 359	173 359
*Kisértektől tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Dologi kiadások	0	
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0		0	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	
Pályázati támogatás összesen:	1 939 144	0	1 939 144	1 939 144	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	2 154 604	2 154 604
-Támogatási előleg (igény)				2019.02.28-ig -1 304 646	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:	0	8 Fő

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk. támogatása (BK-06M/01/002822-3/2020) időtartam: 2020.03.01-2021.02.29-ig)- Mozgásgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása *****1/2020									
Támogatás összetétele		összesen	2021. év	2020. év	Kiadások összetétele		átlagos áll létszám	2021. év	2020. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás		8 618 424	2 154 606	6 463 818	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások		összesen	7 924 980	1 981 245
*Munkaruha és egyéni védőeszköz (dolgoz)beszerzéséhez támogatás		0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO			693 444	520 083
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		5 631 209		5 631 209	*Dologi kiadások			5 631 209	5 631 209
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		2 366 774		2 366 774	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése			2 366 774	2 366 774
Pályázati támogatás összesen:			2 154 606	14 461 801	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:		16 616 407	2 154 606	14 461 801
-Támogatási előleg (igény)		Előleg -1 435 404 Ft	0				Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		8 Fő

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk. támogatása (BK-06M/01/002821-4/2020) időtartam: 2020.03.01-2021.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása *****2/2020									
Támogatás összetétele		összesen	2021. év	2020. év	Kiadások összetétele		átlagos áll létszám	2021. év	2020. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás		14 044 944	1 682 730	12 362 214	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások		összesen	12 914 880	1 645 598
*Munkaruha és egyéni védőeszköz (dolgoz)beszerzéséhez támogatás		3 894 857		3 894 857	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO			1 130 064	37 132
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0			*Dologi kiadások			3 894 857	3 894 857
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése			0	
Pályázati támogatás összesen:			1 682 730	16 257 071	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:		17 999 801	1 682 730	16 257 071
-Támogatási előleg (igény)		Előleg 0 Ft	0				Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		13 Fő

2020. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatástámogatása (BK-06M/01/013999-3/2020) időtartam: 2020.08.17-2021.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása *****3/2020									
Támogatás összetétele		összesen	2021. év	2020. év	Kiadások összetétele		átlagos áll létszám	2021. év	2020. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás		1 031 596	158 128	873 468	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások		összesen	1 063 772	489 180
*Önerő 114624 Ft		0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO			82 448	44 534
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás, dologi		206 319		206 319	*Dologi kiadások			206 319	206 319
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése			0	
Pályázati támogatás összesen:			158 128	1 079 787	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:		1 352 539	527 094	825 445
-Támogatási előleg (igény)		Előleg -316 256 Ft					Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		2 Fő

