Fülöpszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének

4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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) bekezdése és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra

(2) E rendelet személyi hatálya az önkormányzati közvetett és közvetlen támogatások tekintetében kiterjed minden támogatásban részesülő és/vagy támogatást nyújtó – az önkormányzattal jogviszonyban álló szervre, szervezetre, személyre.

(3) Fülöpszállás Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Fülöpszállás Községi Önkormányzat
2. Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal
3. Fülöpszállási Mesevár Óvoda
4. Községi Könyvtár

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, mint jogi személy által a nem intézményi keretek között ellátott kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok, a tervezett beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokkal járó feladatok alaptevékenységének – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott – kormányzati funkciók szerinti besorolását e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2.§

(1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak is megfelelően, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetése

költségvetési bevételi főösszegét 493.399 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét 672.733 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg az 1. számú mellékletben mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban is bemutatva:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	**268.775 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	206.582 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.298 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	15.100 ezer Ft.
ad) Működési bevételek	29.795 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	**338.766 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Személyi juttatások	152.470 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.317 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	126.679 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	14.858 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10.473 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	6.419 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege:	**-69.991 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	**224.624 ezer Ft**
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218.124 ezer Ft,
ab) Felhalmozási bevételek	6.500 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**333.967 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	**295.019 ezer Ft,**
baa) Szociális Alapell. Központ kialakítása	48.970 ezer Ft,

bab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények)	3.050 ezer Ft,
bac) Új kétcsoportos bölcsöde létesítése	195.999 ezer Ft,
bad) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés (záró kifiz)	38.700 ezer Ft,
bae) Ingatlan vásárlása	3.000 ezer Ft,
baf) Közterületi bútorok eszközbeszerzései	1.000 ezer Ft,
bag) Egészségügyi gépek beszerzései (fertőtlenítő-, röntgengép)	4.300 ezer Ft,
bb) Felújítások	**38.948 ezer Ft,**
bba) Kurjantópusztai iskola épület felújítása- közösségi tér	20.888 ezer Ft,
bbb) Víziközmű- és szennyvízhálózat- felújításai	3.000 ezer Ft,
bbc) Egészségház ingatlan felújítása+ eszközbeszerzés (MFP- HOR)	3.860 ezer Ft,
bbe) IKSZT- Közösségi ház ingatlan felújítása (MFP-NHI/2019)	300 ezer Ft,
bbf) Szolgálati lakások felújítása (MFP-SZL)	10.900 ezer Ft.
c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:	**-109.343 ezer Ft**

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek	**187.597 ezer Ft**
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	187.597 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
- külső finanszírozással biztosított	
ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele	0 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	**8.263 ezer Ft**
- belső finanszírozású forrásból	
ba) Államháztartáson belüli (2021) megelőlegezés elszámolása	8.263 ezer Ft,
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft.
c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	**179.334 ezer Ft**

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2.§ (2) bekezdés szerinti bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az engedélyezett létszám előirányzatokat (kereteket) költségvetési egységenként és önkormányzat összesen a 2. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit feladatonkénti részletezésben a 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés részletezése költségvetési egységenként

3. §

(1) A képviselő – testület a 2021. évi létszám előirányzatokat önkormányzat, és költségvetési szervenkénti bontásban, valamint önkormányzat összesen a 5. számú melléklet szerinti részletesettséggel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál a költségvetés elfogadásakor ismert, szerződésekkel alátámasztott adatok alapján 55 fős közfoglalkoztatási létszám keretet hagy jóvá az 5. melléklet szerint.

4.§

A képviselő-testület

a) a Fülöpszállás Községi Önkormányzatnak, mint költségvetési egységnek a bevételi és kiadási főösszegét 665.805 ezer Ft-ban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 84.020 ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 69.302 ezer Ft intézményi finanszírozást,
c) a Községi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 7.696 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 7.332 ezer Ft intézményi finanszírozást,
d) a Mesevár Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 57.200 ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 57.091 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

Létszámgazdálkodás

5.§

(1) A létszám előirányzatok változtatására a képviselő-testület jogosult.

(2) Az év közben megüresedő álláshelyek betöltésére a polgármester előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A polgármester és a költségvetési szervek vezetői az átmenetileg betöltetlen illetve üres álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzatokkal oly módon kötelesek gazdálkodni, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, ellátottak pénzbeli juttatásai feladatok előirányzatát 6. melléklet szerinti részletezettséggel, az önkormányzat illetve jegyző hatáskörébe tartozó ügyek szerinti bontásban állapítja meg.

Működési célú támogatások

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások előirányzatát, ill. a támogatások elszámolása során keletkezett visszafizetések részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

Működési célú tartalékok

8.§

A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 8.969 ezer Ft-ban határozza meg.

Kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok

9.§

Az önkormányzat által ellátott feladatok költségvetését kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti további bontásban a 8. melléklet mutatja be.

A felhalmozási költségvetés részletezése

10.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az intézmények felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban, felhalmozási kiadásait Polgármesteri Hivatalnál 500 ezer Ft-ban, Mesevár Óvodánál 1500 ezer Ft-ban, Községi Könyvtárnál 550 ezer Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

11.§

(1) A képviselő-testület az átmeneti finanszírozási problémák áthidalására – a fizetőképességet átmenetileg negatívan befolyásoló helyzet várható bekövetkezése, vagy váratlan felmerülése esetén - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10.§ (3) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó, naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet kíván kötni.

(2) A képviselő – testület előre láthatólag a Stabilitási tv. 10.§ (1) bekezdésében foglalt, előzetes kormányzati hozzájáruláshoz kötött adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

12.§

(1) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez - az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig – figyelembe vehető tárgyévi, valamint a 2022 – 2024. évekre vonatkozó saját bevételeit 2022. évre 20.500 ezer Ft, 2023. évre 22.500 ezer Ft, 2024. évre 28.500 ezer Ft előirányzattal a 10. melléklet szerint határozza meg.

Az évközi többletbevételek felhasználása

13.§

(1) A gazdálkodás során év közben létrejött, nem kötött felhasználási célú saját bevételi többletet – ideértve a 2020. évi maradvány felülvizsgálatának eredményétől függően keletkezett

tényleges szabad pénzmaradványt is - a keletkezés jogcíme figyelembevételével, a képviselő-testület elsődlegesen az elmaradt bevételek pótlására, valamint tartalékképzésre fordítja.

(2) Felhalmozási célú saját többletbevétel működési célokra nem fordítható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletek és átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat likviditási helyzetétől függően a számlavezető pénzintézetnél kamatozó betétben leköthetőek. A lekötésre a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletekről a képviselő-testületet a felhasználásra vonatkozó javaslat benyújtásával együtt a bevétel felmerülését követő ülésén tájékoztatja.

(5) Év közben keletkező esetleges működési hiány keletkezésével a képviselő-testület az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása iránti igény benyújtásának lehetőségét kívánja igénybe venni.

A költségvetéshez kapcsolódó egyéb kimutatások

14.§

(1) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – így különösen az adó elengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

15.§

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetésének végrehajtó szerve a Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal.

Előirányzatok módosítása, felhasználása

16.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester az átruházott, illetve a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül – legkésőbb az intézkedést követő soros ülésén - tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül illetve kiemelt előirányzatok között a kötelező feladatok ellátásának sérelme nélkül az ellátandó feladatokhoz igazodóan műveletenként - ÁFA köteles tevékenység esetén annak összegét is tartalmazóan legfeljebb 5.000.000,- Ft értékhatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre. A tervezett felhalmozási kiadások teljesítése során felmerülő fordított ÁFA pénzügyi teljesítéséhez, -jogszabály szerint- a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítás összeghatárra tekintet nélkül automatikusan elvégezhető a képviselő-testület legközelebbi ülésen történő tájékoztatása mellett. A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú tartalékokkal történő rendelkezés jogával a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a szerv részére jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv részére jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok a szerv vezetője által saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az Áht. 34.§ (3) bekezdésében foglaltak betartásával. A képviselő-testület tájékoztatására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A képviselő-testület a (1) - (4) bekezdések alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét megelőzően, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet az értesítés kézhezvétele utáni soron következő ülésén tájékoztatja. A képviselő-testület rendeletét ezek miatt az (5) bekezdés szerinti időpontokban módosítja.

(7) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon a költségvetési törvényben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17.§

(1) A költségvetési rendeletben meghatározott, illetve jóváhagyott projektek, programok, illetve beruházások, felújítások és egyéb, beruházási értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések lebonyolítása értékhatártól függően a közbeszerzési törvény, a közbeszerzési és egyéb belső szabályzatok előírásai szerint történhet.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokon belüli egyedi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására, illetve az ezen ügyleteket alátámasztó döntések meghozatalára nettó 6.000.000,- Ft értékhatárig a polgármestert hatalmazza fel. A jelen bekezdés szerinti egyedi kötelezettségvállalásokról a polgármester a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés között önerőt is igénylő projekt esetében a tartalékok terhére a (2) bekezdésben meghatározott

összeghatárig az önerő biztosításáról nyilatkozzon. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási programok végrehajtására vonatkozóan a kötelezettségvállalást jelentő hatósági szerződéseket összeghatártól függetlenül aláírja. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(5) A képviselő-testület az e rendeletében az önkormányzat szervezeti keretei körébe utalt működési jellegű kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettségvállalásokra a jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármestert hatalmazza fel.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgybani rendeletében kapott átruházott – a települési önkormányzati segélyek és a köztemetés körébe tartozó ellátások megállapítására vonatkozó – hatáskörében a jelen rendelet 5.§ -ában jóváhagyott előirányzaton belül átcsoportosításokat hajtson végre.

(7) A képviselő-testület a - (6) bekezdés a) pontjában foglalt kivételekkel - felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadására.

(8) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik

a) az önkormányzat vagyonába tartozó ingatlan, az 500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy értékesítéséről, megterheléséről, a kötelező feladatellátást szolgáló törzsvagyon körébe tartozó ingatlan és ingó vagyontárgy bérbe, használatba adásáról – ide nem értve az önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadását,

b) az önkormányzat részére történő vagyonfelajánlás elfogadásáról,

c) nettó 6.000.000,- Ft értéket meghaladó új beruházás, felújítás megindításáról,

szóló döntések meghozatala.

(9) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek körébe tartozó 2020. évi maradvány előirányzatokon belüli felhasználásával, továbbá a 11.§ szerinti hitel igénybevételével, valamint a hitel törlesztésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokra a polgármestert hatalmazza fel a jóváhagyott előirányzatok erejéig.

18.§

(1) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(2) Az intézmények a használatukba adott vagyontárgyak karbantartásával kapcsolatos feladatokat – a speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő feladatok elvégzése kivételével - az önkormányzat e célra működtetett csoportján keresztül kötelesek elvégeztetni.

(3) Az önkormányzat, mint feladatellátó szerv tulajdonában levő, és az (1) bekezdés szerinti ingatlan -, és ingó vagyontárgyak speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő karbantartási, javítási, állagmegóvási feladatai elvégzésére irányuló kötelezettségvállalásokra a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásában a helyben szokásos legolcsóbb, hamvasztással történő köztemetés költsége 59.000,- Ft + ÁFA.

Maradvány

19. §

A helyi önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévi maradványát, illetve annak felhasználását a külön jogszabályban előírt felülvizsgálatot követően a képviselő-testület hagyja jóvá.

Támogatások

20.§

(1) Az önkormányzat e rendeletben jóváhagyott eredeti vagy módosított előirányzat terhére pályázat vagy egyedi elbírálás alapján visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat azon civil szervezetek, vagy önszerveződő közösségek részére, amelyeket az illetékes szerv nyilvántartásba vett. Olyan szervezet részére, amely nyilvántartásba nem került, csak nyilvántartásba vett szervezet közreműködésével nyújtható támogatás.

(2) Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható utólagos elszámolási kötelezettséggel az önkormányzat hatályos Támogatási Szabályzata előírásai alapján.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Fülöpszállás, 2021. március 12.

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet a Polgármester 2021. március 12-én alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2021. március 12-én.

Fülöpszállás 2021. március 12.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Fülöpszállás Jegyzője

1. melléklet a 4/2021.(III.12.) ör.hez

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

2021

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	206 582	1. Személyi juttatások	152 470
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 298	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 317
3. Közhatalmi bevételek	15 100	3. Dologi kiadások	126 679
4. Működési bevételek	29 795	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	14 858
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	19 442
		Ebből: tartalékok	8 969
Működési költségvetési bevételek összesen:	**268 775**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**338 766**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**218 124**	6. Beruházások	295 019
7. Felhalmozási bevételek	6 500	7. Felújítások	38 948
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**224 624**	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**333 967**
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 263
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	187 597	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**187 597**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**8 263**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**680 996**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**680 996**

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	206 582				206 582
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 298				*17 298*
Közhatalmi bevételek	15 100				15 100
Működési bevételek	17 445	12 200		150	29 795
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Működési költségvetési bevételek összesen:	*256 425*	12 200	*0*	*150*	268 775
Belső intézmény finanszírozási műveletek		69 302	57 091	7 332	133 725
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	184 756	2 518	109	214	187 597
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	441 181	*84 020*	*57 200*	*7 696*	456 372
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*441 181*	*84 020*	*57 200*	*7 696*	*456 372*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*441 181*	*84 020*	*57 200*	*7 696*	*456 372*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	218 124				218 124
Felhalmozási bevételek	6 500				6 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*224 624*	*0*	*0*	*0*	*224 624*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0		0	0	0
Bevételek mindösszesen	665 805	84 020	57 200	7 696	680 996

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	**59 072**	**45 598**	**42 900**	**4 900**	**152 470**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	56 902	42 328	41 580	4 780	145 590
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 170	3 270	1 320	120	6 880
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**11 018**	**6 990**	**6 643**	**666**	**25 317**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	10 692	6 500	6 445	648	24 285
cafeteria juttatásra jutó járulék	326	490	198	18	1 032
Működési dologi kiadások	**88 010**	**30 932**	**6 157**	**1 580**	**126 679**
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	88 010	30 932	6 157	1 580	126 679
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	**14 858**				**14 858**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**10 473**				**10 473**
Működési célú tartalékok összesen	**8 969**				**8 969**
Általános tartalékok	8 969				8 969
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*192 400*	*83 520*	*55 700*	*7 146*	*338 766*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	69 302				69 302
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*7 332*				7 332
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	57 091				57 091
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***133 725***	***0***	***0***	***0***	***133 725***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 125	83 520	55 700	7 146	338 766
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	292 469	500	1 500	550	295 019
Felújítások	38 948				*38 948*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***331 417***	***500***	***1 500***	***550***	***333 967***
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2020/2021 áll.támogatás)	***8 263***				*8 263*
					0
Finanszírozási kiadások összesen:	*8 263*	*0*	*0*	*0*	*8 263*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**665 805**	**84 020**	**57 200**	**7 696**	**680 996**

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)
Engedélyezett létszámkeret nyitó	**12 fő**	**12 fő**	**13 fő**	**1 fő**	**38 fő**
ebből alapfeladat	11 fő	8 fő	12 fő	1 fő	32 fő
Engedélyezett létszámkeret záró	**12 fő**	**13 fő**	**12 fő**	**1,00**	**38,00**
ebből alapfeladat	11 fő	8 fő	12 fő	1,00	32,00
Közfoglalkoztatás létszámkeret	**55 fő**	**fő**	**fő**	**fő**	**55 fő**

3. melléklet a ../2021.(.....) rendelethez

3. melléklet a 4/2021.(III.12.) ör.hez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2021. költségvetési évre

206 582 261 Ft

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

206 582 261 Ft

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.			**88 777 257 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása		**43 980 194 Ft**	
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		34 244 141 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása(5938400<)	8 082 001 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:	18 806 890 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 553 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása	5 777 697 Ft		
	e) Működési célú központosított előirányzatok		918 245 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 634 677 Ft	
	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			57 127 850 Ft
B112/	1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		49 433 250 Ft	
B112/	2.Óvodaműködtetés támogatás		7 694 600 Ft	
	3. Bérminimum, garantált bérminimum emelkedésének támogatása			
	III. Tellepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			55 605 864 Ft
B113/	1.Települési önk. Szoc.feladatainak egyéb támogatása		**22 676 000 Ft**	
	2.Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		**32 929 864 Ft**	
B113/	2.1.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**11 953 200 Ft**		
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat- működési eng. 70000 lakosig	4 100 000 Ft		
	b) Szociális étkeztetés	2 986 200 Ft		
	c) Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)	388 000 Ft		
	d) Falugondnoki szolgálatatás	4 479 000 Ft		
	2.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	**20 976 664 Ft**		
	1. Intézményi gyermekétkeztetés	20 035 024 Ft		
	2. Szünidei gyermekétkeztetés	941 640 Ft		
B114/ IV.	Tellepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			**5 071 290 Ft**
	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		5 071 290 Ft	
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0 Ft	
	3. Kulturális illetménypótlék		0 Ft	
	4. Bérminimum, garantált bérminimum emelkedésének támogatása		0 Ft	
B115/ V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			**0 Ft**
	a)	**0 Ft**		
	b)	0 Ft		
B116/VI.	Elszámolásból származó bevételek			**0 Ft**

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2021.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			**206 582 261 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		88 777 257 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		57 127 850 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		55 605 864 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		5 071 290 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		0 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		0 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			**17 298 000 Ft**
1 OEP támogatás		15 900 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása		1 398 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			**15 100 000 Ft**
1 Gépjárműadók		0 Ft	
2 Helyi iparűzési adó (50%-os csökk.)		15 000 000 Ft	
3 Talajterhelési díj		0 Ft	
4 Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	
IV. Működési bevételek			**17 445 000 Ft**
1 Készletértékesítés		300 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		8 300 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		950 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		4 378 000 Ft	
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	4 091 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	287 000 Ft		
c)			
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		1 667 000 Ft	
7 Kamatbevételek		350 000 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		1 500 000 Ft	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			**218 123 739 Ft**
1 Fszállás(Kossuth L u.-hrsz:1178/24)parkoló és járda felújítása (VP6-19.2.1-52-4-17 LEADER)		4 352 128 Ft	
2 Új kétcsoportos bölcsöde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049		199 998 750 Ft	
3 Belterületi csapadékvíz elvezetés pótl.támogatás TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021		8 453 949 Ft	
4 Szoc. alapellátó központ kiegészítő támogatása TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004		5 318 912 Ft	
VI. Felhalmozási célú bevételek			**6 500 000 Ft**
1 Ingatlan értékesítés (Fszállás 665 hrsz /Botond utca 2)		6 500 000 Ft	
VII. Finanszírozási bevételek			**184 756 000 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele		184 756 000 Ft	

Bevételek 2021. költségvetési évre mindösszesen: 665 805 000 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

5.melléklet

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

Megnevezés	2021.évi (nyitó)	2021. évközi változás I.	2021. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Községgazdálkodási feladatok (Kjt. Mt.)	2	0	0	2
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (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. bérlakások üzemelteése (Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott	12	0	0	12,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	*12*	*0*	*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	5,00	0,00	0,00	5,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	*13,00*	*0,00*	*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	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*12,00*	*0,00*	*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	12,00	0,00	0,00	12,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	***38***	***0***	***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 4/2021.(III.12.) ör.hez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2021. ei. (ezer Ft-ban)	2021. ei. (ezer Ft-ban)	2021. ei. (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen:	**10 013**		**10 013**
Lakhatási támogatás	3 700		3 700
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)	3 963		3 963
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 bérlettérítése	250		250
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	1 780		1 780
Speciális étkezésben részesül gyerekétkezők támogatása	660		660
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	500		500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**14 858**	**0**	**14 858**

2021.évi egyéb működési célú kiadások és támogatások

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on belülre	
	2021..ei (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	**7 400**
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	234
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	139
4. Gyepmesteri telep támogatás	350
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)??	1 000
8. Kiskun Önkormányzati Szövetség támogatása	**0**
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**9 143**

Ttámogatásértékű működési kiadásai áht-on kivülre	
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	**300**
2. Súlyemelő sportegyesület	
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0
4. Polgárőrség	0
5. Katasztrófavédelem	0
6. TEFE támogatása	**0**
7. Nemzeti Fórum Egyesület	0
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	500
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**800**
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	**415**
ASP pályázat előző időszaki elszámolásból visszafizetés	**115**
Egyéb mc. elszámolások, elvonások, befizetések	**530**

Működési célú támogatások összesen: **10 473**

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és intézményei nem intézményi keretek között ellátott feladatai a 68/2013.(XII.29) NGM rendeletben rögzített kormányzati funkciók szerinti besorolása alapján kötelező , önként vállalt, államigazgatási feladatú kategória szerint

FELADATOK MEGNEVEZÉSE

1.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - ***kötelezően ellátandó feladatok***

011220	Adó, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással összefüggő feladatok
031030	Közterület rendjének fenntartása
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család- és nővédelmi egészségyi gondozás
074032	Ifjúság- egészségügyi feladatok
076062	Település- egészségügyi feladatok
086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107060	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások , támogatások
107052	Házi segítségnyújtás

1.2 Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - kötelezően ellátandó feladatok

1.3 Fülöpszállási Mesevár Óvoda - kötelezően ellátandó feladatok

091110	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai

1.4 Fülöpszállási Községi Könyvtár - kötelezően ellátandó feladatok

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások

2.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - önként vállalt feladatok

041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	START -munkarpogram-Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszbb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080	Esélyenyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

3.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - államigazgatási feladatok

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
025090	Egyéb védelmi ügyek

3.2 Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - államigazgatási feladatok

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Orsazágos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenyeségek

9. melléklet a 4/2021.(III.12.) ör.hez

2021.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2021.évi Beruházási kiadások részletezése

		2021. er./mód.ei (ezer Ft-ban)
1	Szoc. Alapellátó Központ kialakítása TOP-4.2.1-BK1-2016-0004 (2021)	48 970
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat [500.E] +polghiv[500.E]+könyvt.[550.E]+óvoda[1500.E]	3 050
3	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	195 999
4	Központi belterület csapadékvíz elvezetés kialakítása (2020 záró)	38 700
5	Ingatlan vásárlása	3 000
6	Közterületi bútorok eszközbeszerzései	1 000
7	EÜ gépek beszerzései (fertőtlenítőgép, röntgengép)	4300
8		
9		
10		
	Beruházások összesen	**295 019**

2021.évi Felújítási kiadások részletezése

		2021. .ei (ezer Ft-ban)
1	Kurjantópusztai iskolaépület felújítása-közösségi tér és szálláshely kialakítás	20 888
2	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai	3 000
3	Egészségház -ingatlan felújítása +eszköz beszerzéssel (MFP-HOR)	**3 860**
4	IKSZT - Közösségi ház ingatlan felújítása (MFP-NHI/2019)	300
5	Szolgálati lakások felújítása (MFP- SZL)	10 900
6		
	Felújítások összesen	**38 948**

333 967

10. melléklet a 4/2021.(III.12.) ör.hez

Az önkormányzat tárgyévi és 2020-2023. évre vonatkozó bevételei , adósságot keletkeztető ügyletei és kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi C

2021. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparűzési adó)	15 000	
Helyi adó (talajterhelési díj)		
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	100	
Tulajdonosi bevételek	0	
Részvények, részesedések értékesítése	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevételek összesen	**15 100**	**0**
Hitel, kölcsön		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0
Pénzügyi lízing	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**

2022-2024. évekre

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
	Adatok ezer Ft-ban		
Helyi adó (iparűzési adó)	20 000	22 000	28 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500
Tulajdonosi bevételek			
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	**20 500**	**22 500**	**28 500**
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**	**0**

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2021.évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK			
	Megnevezés	Bevételek előirányzatai (Ft)	Kiadások előirányzatai (Ft)
Felújítás, eszközbeszerzés támogatások és kiadások			
1		0	0
2			
Felújítás, eszközbeszerzés összesen		**0**	**0**
1.	Új kétcsoportos bölcsöde fejlesztés TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	199 998 750	195 998 750
2.	Belterületi csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021	8 453 949	38 700 000
3.	Szociális Alapellátó Központ kialakítása TOP-4.2.1-15-BK1-2016-0004	5 318 912	48 970 000
Beruházás, működés, fenntartás összesen		**213 771 611**	**283 668 750**
Saját szervezésben megvalósuló projektek összesen:		**213 771 611**	**283 668 750**

b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT

1.			
2.			
Más szervezet által, az Önkormányzat részvételével megvalósult projektek összesen:		**0**	**0**
EU-s projektek mindösszesen:		***213 771 611***	***283 668 750***

12. melléklet a 4/2021.(III.12.) ör.hez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Helyiségek hasznosításából származó bevétel						0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	nincs megállapítva					0
Egészségügyi ellátás						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1.Önkormányzat működési támogatása	17216	17216	17215	17215	17215	17215	17215	17215	17215	17215	17215	17215	**206582**
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	1442	1441	1442	1441	1442	1441	1442	1441	1442	1441	1442	1441	**17298**
3. Közhatalmi bevételek			6650		2480				5500			470	**15100**
4. Működési bevételek	2484	3450	3450	3400	1056	1056	1056	1059	2484	3450	3450	3400	**29795**
5.Működési célú átvett pénzeszközök								0					**0**
Műk.bevételek összesen:	**21142**	**22107**	**28757**	**22056**	**22193**	**19712**	**19713**	**19715**	**26641**	**22106**	**22107**	**22526**	**268775**
6.Finanszíroz. Bevételek	187597												**187597**
Műk.bevételek összesen:	**208739**	**22107**	**28757**	**22056**	**22193**	**19712**	**19713**	**19715**	**26641**	**22106**	**22107**	**22526**	**456372**
7.Külső finansz. Bevételek		**0**											**0**
													0
Műk. bevételek mindössz.	**208739**	**22107**	**28757**	**22056**	**22193**	**19712**	**19713**	**19715**	**26641**	**22106**	**22107**	**22526**	**456372**
8.Felhalmozási célú támogatá-sok államháztartáson belülről						**218124**							**218124**
9.Felhalmozási bevételek		**1500**		**5000**									**6500**
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási c..bev.összesen	**0**	**1500**	**0**	**5000**	**0**	**218124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224624**
													0
Bevételek összesen	**208739**	**23607**	**28757**	**27056**	**22193**	**237836**	**19713**	**19715**	**26641**	**22106**	**22107**	**22526**	**680996**

Kiadások

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összes
11.Személyi juttatások	12700	12700	12700	12700	12700	12710	12710	12710	12710	12710	12710	12710	**152470**
12.Munkaadót terhelő járulékok	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2109	2109	2109	**25317**
13.Dologi kiadások	10500	10500	10500	10500	10500	10726	10727	10726	10500	10500	10500	10500	**126679**
14.Ellátottak juttatásai/Települési segélyek	1230	1235	1240	1240	1230	1230	1228	1230	1245	1250	1250	1250	**14858**
15.Egyéb működési célú kiadások	636	636	1166	838	1136	656	1137	754	1371	636	636	871	**10473**
16. TARTALÉKOK												8969	**8969**
Műk.kiadások összesen:	**27176**	**27181**	**27716**	**27388**	**27676**	**27432**	**27912**	**27530**	**27936**	**27205**	**27205**	**36409**	**338766**
17.Beruházások	24550	24550	24550	24550	24550	24550	24550	24550	24550	24550	24550	24969	**295019**
18.Felújítások			**9737**			9737			9737			9737	**38948**
19.Egyéb felhalmozási célú kiadások													**0**
20.													**0**
21.												0	**0**
Felh.kiadások	**24550**	**24550**	**34287**	**24550**	**24550**	**34287**	**24550**	**24550**	**34287**	**24550**	**24550**	**34706**	**333967**
Finansz.kiadások	**8263**												**8263**
Bevételek összesen	**59989**	**51731**	**62003**	**51938**	**52226**	**61719**	**52462**	**52080**	**62223**	**51755**	**51755**	**71115**	**680996**

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

14. melléklet a 4/2021.(III.12.) ör.hez

Sorsz.	Döntés, köt. vállalás megnevezése	2021.		2022.		2023.		2024.		Összesen:	
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek		Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)
1.										0	0
										0	0
Adósságszolgálat összesen		0	0	0		0		0	0	0	0
		0		0		0		0		0	

Fenntartási kötelezettséggel járó korábbi projektek (tájékoztató adatok)

		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása (BMÖGF/188-92/2015 276655 szám)	300	3 500	350	3 550	380	3 800	400	4 100		
2.	Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Izsák BMÖGF/359-2/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	(Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Szabadszállás VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Művelődési Ház felújítása (MFP-NHI/2019 3005235602 szám)	400	1 600	420	1 900	450	2 200	500	2 500		
5.	3 csoportos új óvoda üzemeltetése, fenntartása TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022	0	3 200	0	3 300	0	3 600	0	3 800	0	4 100

15. melléklet a 4/2021.(III.12.) ör.hez

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002822-3/2020) Időtartam: 2020.03.01-2021.02.28-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása**********1/2020

Támogatás összetétele	összesen	2 022	2 021
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	1 858 690		1 858 690
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
Pályázati támogatás összesen:	**1 858 690**	**0**	**1 858 690**
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg -1 435 404**	0	

Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	0 Fő	2 Fő
	összesen	**2022. év**	**2021. év**
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	1 725 007		1 725 007
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	133 683		133 683
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	**1 858 690**	**0**	**1 858 690**
	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	2 022	2 021
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	3 204 834		3 204 834
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
Pályázati támogatás összesen:	**3 204 834**	**0**	**3 204 834**
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg -2 340 824**	0	

Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	0 Fő	3 Fő
	összesen	**2022. év**	**2021. év**
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	2 966 068		2 966 068
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	238 766		238 766
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	**3 204 834**	**0**	**3 204 834**
	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		13 Fő

2020. Hosszabb időtartamú Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/013999-3/2020) Időtartam: 2020.08.17-2021.02.28-ig)- közmunkaprogram támogatása**********3/2020

Támogatás összetétele	összesen	2022. év	2021. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	426 942		426 942
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
Pályázati támogatás összesen:	**426 942**	**0**	**426 942**
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg -316 256**	0	

Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	0 Fő	0 Fő
	összesen	**2022. év**	**2021. év**
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	440 262		440 262
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	34 118		34 118
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	**474 380**	**0**	**474 380**
	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		2 Fő

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002822-3/2020) Időtartam: 2020.03.01-2021.02.29-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása**********1/2021

Támogatás összetétele	összesen	2022. év	2021. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	0		
*Munkaruha és egyéni védőeszköz (dologi)beszerzéséhez támogatás	0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
Pályázati támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg**	0	

Kiadások összetétele	átlagos áll létszám		
	összesen	**2022. év**	**2021. év**
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	0		
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	0		
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**
	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002821-4/2020) Időtartam: 2020.03.01-2021.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása**********2/2021

Támogatás összetétele	összesen	2022. év	2021. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	0		
*Munkaruha és egyéni védőeszköz (dologi)beszerzéséhez támogatás	0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
Pályázati támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg 0 Ft**	0	

Kiadások összetétele	átlagos áll létszám		
	összesen	**2022. év**	**2021. év**
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	0		
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	0		
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**
	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		

Támogatás összetétele	összesen	2022. év	2021. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	0		
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		
Pályázati támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg 0 Ft**		

Kiadások összetétele	átlagos áll létszám		0 Fő
	összesen	**2022. év**	**2021. év**
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	0		
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	0		
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**
	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		

2020 .évi KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁJA

Támogatás összetétele	összesen	2022. év	2021. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	5 490 466	0	5 490 466
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0
Pályázati támogatás összesen:	**5 490 466**	**0**	**5 490 466**
-Támogatási előleg (igény)	-4 092 484	0	

Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	0 Fő	5 Fő
	összesen	2022. év	2021. év
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	5 131 337	0	5 131 337
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	406 567	0	406 567
*Dologi kiadások	0	0	0
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	**5 537 904**	**0**	**5 537 904**
	Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		23 Fő

Előlegállomány 2021.01.01	előző évben támogatásként elszámolt bevétel	**-4 092 484**
Előlegállomány aktuális	támogatásként elszámolt bevétel	**0**

Előző évben utalt 2020-ban felhasználandó támogatás (támogatás - költség - önerő) -4 092 484

	Eredeti Ei.	*változás1*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	Pály.szerz.sz.Ei	Átlagos áll.létszám
Fizikailag kiutalandó TÁMOGATÁS	1 397 982	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 982	5 Fő
Bér	5 131 337	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 337	
Járulék	406 567	0	0	0	0	0	0	0	0	406 567	
Dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházás+kisTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁS összesen	5 537 904	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537 904	