

Szentbalázs Község Önkormányzata
7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

Ügyiratszám: Sz/48-25/2021.

Feljegyzés

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 17-én meghozott polgármesteri döntése

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási köreiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében:


„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadása ezért halasztást nem tűrő feladat.

Szentbalázs, 2021. május 17.



dr. Tornósy Gábor
polgármester



Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Szentbalázs Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

7472 Szentbalázs, Fő u.85.
☎ 06-82/569-015, e-mail: szentbalazs@kapos-net.hu

SZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

A Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1/2020.(II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 189.052.645 Ft bevétellel, és 189.052.645 Ft. kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

2020. év december hónap utolsó napjaiban az Önkormányzat kiegészítő támogatást nyert a 2017. évi gyermekétkeztetés normatíva visszafizetéséhez. A kapott támogatás és az előző évi pénzmaradvány módosítása indokolja az előirányzat módosítását.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat 189.052.645 Ft, az I. előirányzat módosítás -10.438.658 Ft. a II. előirányzat módosítás 3.716.729 Ft a III. előirányzat módosítás 4.384.432 Ft. A módosított előirányzat 186.715.148 Ft.

Bevétel		Kiadás
Önkorm. műk-i célú tám.	10.727.808 Ft	6.500.000 Ft Előző évi elszámolás
		4.227.808 Ft Tartalék
Előző évi maradvány	381.223 Ft	381.223 Ft Tartalék
Szolgált.ellenértéke	-381.223 Ft	-381.223 Ft Tartalék
		38.506 Ft Dologi kiadások
		-38.506 Ft Tartalék
		-45.457.696 Ft Beruházások
		45.568.696 Ft Felújítások

Szentbalázs, 2021. április 29.

Dr.Tornyos Gábor
polgármester

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetés
IV. módosítására

Sorsz.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok működési támogatása (Kiegészítő tám.)	10 727 808	Előző évi elszámolás	6 500 000
			Tartalék	4 227 808
2.	Előző év költségvetési maradványa	381 223	Tartalék	381 223
3.	Szolgáltatások ellenértéke	-381 223	Tartalék	-381 223
4.			Dologi kiadások	38 506
			Tartalék	-38 506
5.			Beruházás	-46 568 696
6.			Felújítás	46 568 696
7.	Jóváhagyott módosítás	10 727 808	Jóváhagyott módosítás	10 727 808
	Jóváhagyott módosítás (2020.12.28.)	4 384 432		4 384 432
8.	Jóváhagyott módosítás (2020.09.23.)	3 716 729		3 716 729
9.	Jóváhagyott módosítás (2020.06.02.)	-10 438 658		-10 438 658
10.	Összesen	8 390 311	Összesen	8 390 311

A fentiek alapján a főösszeg 8.390.311 Ft-tal módosul, 197.442.956 Ft-ra

Dr.Tornyos Gábor
polgármester

a „Az önkormányzat 2020 évi költségvetés módosításáról szóló rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási törvény alapján és az éves költségvetési törvény alapján, továbbá a maradvány összegének lemódosítása az Áhsz. alapján. .

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Kötelező, a megkapott támogatások és változások módosítása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Szentbalázs, 2021. május 15.



Patakiné Kercsó Szilvia sk.
jegyző

**Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 17.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 197.442.956 Ft-ban, bevételi főösszegét 197.442.956 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

- a) tárgyévi költségvetési bevételét: 197.442.956 Ft-ban
 - aa) működési költségvetési bevételét: 86.155.149 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 111.287.807 Ft-ban.
- b) tárgyévi költségvetési kiadását: 197.442.956 Ft-ban, ezen belül
 - ba) személyi jellegű kiadások 16.731.363 Ft-ban
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.857.620 Ft-ban
 - bc) dologi jellegű kiadások 28.526.625 Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli jutatai 2.618.478 Ft-ban
 - be) egyéb működési célú kiadások 27.539.598 Ft-ban
 - bf) működési célú általános tartalék 5.828.292 Ft-ban
 - bg) Áht. belüli megelőlegezés 2.053.173 Ft-ban.
 - bh) beruházások előirányzata 12.667.715 Ft-ban
 - bi) felújítások előirányzata 98.620.092 Ft-ban
 - bj) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
- c) előző év felhasználható tervezett maradványát 93.050.728 Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 5.745.168 Ft-ban
 - cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 87.305.560 Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0, Ft-ban, ezen belül
 - da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
 - db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0, Ft-ban, ezen belül
 - ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0, Ft-ban
 - eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0, Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0, Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

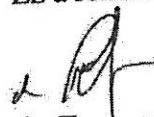
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalmát 5.828.292 Ft összegben állapítja meg.”

3. §


- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.


dr. Tornay Gábor
polgármester





Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. május 17. napon kihirdettem:




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

„2. melléklet

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Szentb.rend.mód.2020.2.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.2.m..xlsx)”

2. melléklet a(z) 6/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.12.) rendelethez
Szentbalázs

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.	B.	C.
Megnevezés	előir. Ft	mód.
1 1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 352 711	5 745 168
2 - ebből előző évi maradványból önkormányzati	6 352 711	5 745 168
4 - értékpapírból		
5 Összesen:	6 352 711	5 745 168
6 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	86 316 794	87 305 560
7 - ebből előző évi maradványból	86 316 794	87 305 560
8 - értékpapírból		
9 Összesen:	86 316 794	87 305 560
10 Mindösszesen:	92 669 505	93 050 728

„4. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege
Szentb.rend.mód.2020.4.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.4.m..xlsx)”

Szembaláz

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	B.			C.			D.			E.			F.		
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			E.			F.					
	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Előirányzat	Módosított	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások										
3	Működési célú				Működési célú										
4	Működési támogatás	51 329 309		53 782 871	Személyi juttatás kiadások	14 592 503		16 731 963	14 592 503		16 731 963	14 592 503		16 731 963	
5	Működési célú támogatásértékteljesítés célú bevételek	9 049 834		11 485 590	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 614 154		2 857 620	2 614 154		2 857 620	2 614 154		2 857 620	
6	Közhatalmi bevételek	6 655 000		7 480 475	Dologi kiadások	33 927 669		28 526 625	33 927 669		28 526 625	33 927 669		28 526 625	
7	Működési célú átvett pénzeszköz	4 737 750		7 001 045	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 618 478		2 618 478	2 618 478		2 618 478	2 618 478		2 618 478	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000		700 000	Egyéb működési célú kiadások	18 361 117		27 539 598	18 361 117		27 539 598	18 361 117		27 539 598	
9	Összesen:	72 970 893		80 409 981	Összesen:	72 113 921		79 273 684	72 113 921		79 273 684	72 113 921		79 273 684	
11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú										
12	Felhalmozási bevételek	0		0	Intézményi beruházások	68 929 959		12 667 715	68 929 959		12 667 715	68 929 959		12 667 715	
13	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés célú bevételek	23 412 247		23 912 247	Felújítások	40 028 897		96 620 092	40 028 897		96 620 092	40 028 897		96 620 092	
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	Kormányzati beruházások	0		0	0		0	0		0	
15	Tárgyi eszköz értékesítés			70000	Lakásfinanszírozás	0		0	0		0	0		0	
16					Lakásépítés	0		0	0		0	0		0	
17					Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0	
18	Összesen:	23 412 247		23 982 247	Összesen:	108 958 856		111 287 807	108 958 856		111 287 807	108 958 856		111 287 807	
19					Pénzforgalom nélküli kiadások										
20					Működési célú tartalékok										
21					Altalanos tartalék	5 926 695		5 828 292	5 926 695		5 828 292	5 926 695		5 828 292	
22					Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	
23					Összesen:	5 926 695		5 828 292	5 926 695		5 828 292	5 926 695		5 828 292	
24					Felhalmozási célú tartalékok										
25					Fejlesztési céltartalék	0		0	0		0	0		0	
26					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY										
27					Működési hiány	0		0	0		0	0		0	
28					Felhalmozási hiány	0		0	0		0	0		0	
29					Összesen:	0		0	0		0	0		0	
30					FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK										
31					Megpótlás, visszafiz.	2 063 173		2 063 173	2 063 173		2 063 173	2 063 173		2 063 173	
32					Felhalmozási célú hitel/finanszírozás	0		0	0		0	0		0	
33					BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	96 383 140		104 392 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 052 645		197 442 956	189 052 645		197 442 956	189 052 645		197 442 956	
34					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA										
35					Működési hiány	0		0	0		0	0		0	
36					Felhalmozási hiány	0		0	0		0	0		0	
37					A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA										
38					Belső forrásból										
39					40 I. Működési célú pénzeszköz igénybevétele	7 122 896		5 745 168	7 122 896		5 745 168	7 122 896		5 745 168	
40					41 II. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	85 546 609		87 305 560	85 546 609		87 305 560	85 546 609		87 305 560	
41					Külső forrásból										
42					43. Helyi önk. kiegészítő támogatás	0		0	0		0	0		0	
43					44. Felhalmozási célú hitel/finanszírozás	0		0	0		0	0		0	
44					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 052 645		197 442 956	189 052 645		197 442 956	189 052 645		197 442 956	
45					Működési célú kiadások összesen	80 093 789		86 155 149	80 093 789		86 155 149	80 093 789		86 155 149	
46					Felhalmozási célú kiadások összesen	108 958 856		111 287 807	108 958 856		111 287 807	108 958 856		111 287 807	
47					Felhalmozási célú kiadások összesen	108 958 856		111 287 807	108 958 856		111 287 807	108 958 856		111 287 807	

„5. melléklet

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban
Szentb.rend.mód.2020.5.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.5.m..xlsx)”

61	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
62	8	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	B408						
63	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
64	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
65	11	Egyéb működési bevételek, köztöltet használat, teleház bevételei, sírfelnyitási	B411						
66	VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	4 680 000	57 750		4 737 750		7 001 045
67	1	Immateriális javak értékesítése	B51						
68	2	Ingatlanok értékesítése	B52						
69	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						70 000
70	4	Részvétel értékesítése	B54						
71	5	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
72	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5						70 000
73	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
74	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
75	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63						
76	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 200 000			1 200 000		700 000
77	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyszerűsített)	B65						
78	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	1 200 000			1 200 000		700 000
79	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
80	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
81	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73						
82	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
83	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
84	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7						
85	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	90 310 390	6 072 750		96 383 140		104 392 228
86	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
87	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
88	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
89	XII.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811						
90	1	Fogatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
91	2	Even beüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
92	3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
93	4	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
94	XIII.	Beföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812						
95	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
96	a	- 1- ből önmányzat működési célú pénzmaradványa		7 122 896			7 122 896		5 745 168
97	b	- 1 ből önmányzat felhalmozási célú pénzmaradványa		85 546 609			85 546 609		87 305 660
98	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
99	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	92 669 505			92 669 505		93 050 728
100	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
101	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
102	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
103	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
104	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
105	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						
106	XV.	Beföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	92 669 505			92 669 505		93 050 728
107	1	Fogatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
108	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
109	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
110	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						
111	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825						
112	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82						
113	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
114	2	Váltóbevételek	B84						
115	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	92 669 505			92 669 505		93 050 728
116	XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		182 978 895	6 072 750		189 051 645		197 442 956

„6. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Szentb.rend.mód.2020.6.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.6.m..xlsx)”

6. melléklet a(z) 6/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.12.) rendelethez

Szembalázs
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

A.	B.		C.		D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	kötelező	Feladatok vállalása önként	állami									
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport												
2	1. Kiemelt előirányzatok												
3	a)	14 592 503		14 592 503	16 731 363								
4	b)	2 614 154		2 614 154	2 857 620								
5	c)	33 927 669		33 927 669	28 526 625								
6	d)	2 618 478		2 618 478	2 618 478								
7	e)	18 361 117		18 361 117	27 539 598								
8	1.	72 113 921	0	72 113 921	78 273 684								
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport												
10	10.1. Kiemelt előirányzatok												
11	a)	68 929 959		68 929 959	12 667 715								
12	b)	40 028 897		40 028 897	98 620 092								
13	c)				0								
14	d)				0								
15	e)				0								
16		108 958 856	0	108 958 856	111 287 807								
17	III. Tartalékok												
18		5 926 695		5 926 695	5 828 292								
19					0								
20					0								
21					0								
22		5 926 695	0	5 926 695	5 828 292								
23	5.	2 053 173	0	2 053 173	2 053 173								
24		189 052 645	0	189 052 645	197 442 956								
25	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásában, kiemelt előirányzatokként												
26	Szefeladatok												
27	I.	3 999 480	726 717	204 182	8 025								
28	011130 - Igazgatási tev.			58 476									
29	013320 - Köztisztviselők fizetése												
30	018010 - Önk. elszámolása a központi költségvetéssel												
31	018030 - Műk-i célú támogat.												
32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
33	063020 - Vízműkezelés												
34	064010 - Közvilágítás												
35	066020 - Községüzemeltetés												
36	074031 - Védelem szolg.												
37	082044 - Könyvtári szolgáltatás												
38	082092 - 910502 Közművelődés												
39	084036 - Civil szervezetek tám.												
40	091140 - Óvodai nevelés												
41	096015 - Intézményi gyermek étk.												
42	104037 - Születési gyermek étkeztetés												
43	107051 - Szociális étkeztetés												
44	107052 - Házi segítség nyújtás												
45	107053 - Jelezőr. házi segítség nyújtás												
46	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások												
47	Összesen	16 731 363	2 857 620	28 526 625	2 618 478								
48	Összesen	16 731 363	2 857 620	28 526 625	2 618 478	29 592 771	12 667 715	98 620 092	0	5 828 292	197 442 956	3 653 528	5

„8. melléklet

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként
Szentb.rend.mód.2020.8.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.8.m..xlsx)”

8. melléklet a(z) 6/2021.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Járda felújítás (BM pályázat)		15 775 080		15 775 080	15 775 080
2	áfa		4 259 272		4 259 272	4 259 272
3	Konyha felújítás VP-7.2.1-7.4.1.3-17. pályázat (Közétkeztetés fejlesztése)		15 743 736		15 743 736	14 546 930
4	áfa		4 250 809		4 250 809	3 927 672
5	Szent Mihály hegy fejlesztése HOI pályázat					8 480 460
6	áfa					2 289 724
7	Tornacsarnok felújítás					1 592 520
8	áfa					429 980
9	Óvoda TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015					36 668 265
10	áfa					9 900 431
11	Kavíz értéknövelő felújítás					590 361
12	áfa					159 397
13	ÖSSZESEN		40 028 897		40 028 897	98 620 092

„9. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai
Szentb.rend.mód.2020.9.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.9.m..xlsx)”

9. melléklet a(z) 6/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.12.) rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

Szentbalázs

A.		B.		C.		D.		E.	
S.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Allami	Eredeti ei.	Módosított ei.			
1	Magyar Falu program Óvoda udvar		6 299 209		6 299 209	6204721			
2	áfa		1 700 787		1 700 787	1675275			
3	Óvoda TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015		36 668 265		36 668 265				
4	áfa		9 900 431		9 900 431				
5	Játszótér		3 434 069		3 434 069	3434069			
6	áfa		927 199		927 199	927199			
7	Szent Mihály hegy fejlesztése HOI pályázat		7 874 015		7 874 015				
8	áfa		2 125 984		2 125 984				
9	Informatikai eszközök					241300			
10	áfa					65151			
11	Kisértékű eszközök					94488			
12	áfa					25512			
13	Beruházások összesen:	-	68 929 959	-	68 929 959	12667715			

„12. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Szentb.rend.mód.2020.12.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.12.m..xlsx)”

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	
S.sz.	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú	2	11	1,83
3	Helyi sajátosság			0,00
4	Összesen:	2	11	1,83

„13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható eü. összege
Szentb.rend.mód.2020.13.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.13.m..xlsx)”

13. melléklet a(z) 6/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.12.) rendelethez

Szentbalázs

Ft-ban

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

A. B. C. D. E. F.

1	I. Saját bevételek	Eredeti ei	Módosított ei.	2020	2021	2022	2023	2024
2	Helyi adók	6575000	7351757					
3	Osztalék, koncessziós díjak							
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	0	108718					
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	4737750						
6	Résztvények, részesedések értékesítés	0						
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0						
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
9	Saját bevételek összesen:	11312750	7460475					
10	Saját bevételek 50%-a	5656375	3730237,5					
11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek							
12	hitel előző években felvett							
13	értékpapír							
14	váltó							
15	pénzügyi lízing							
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével							
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek általi, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.							
19	Összesen:							
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3730237,5						
22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. Adósságot keletkeztető ügylet összege							
23	Fejlesztési célok megnevezése							
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel							
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve							
26	Összesen:							

„16. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Szentb.rend.mód.2020.16.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.16.m..xlsx)”

16. melléklet a(z) 6/2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.12.) rendelethez

Szenitbalázs

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	össz.
Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
	BEVÉTELEK													
3	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480239	4480242	53762871
4	957132	957132	957132	957132	957132	957132	957132	957132	957132	957132	957132	957132	957138	11485590
5	621706	621706	621706	621706	621706	621706	621706	621706	621706	621706	621706	621706	621709	7480475
6	583420	583420	583420	583420	583420	583420	583420	583420	583420	583420	583420	583420	583425	7001045
7	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	700000
8	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998520	1998527	23982247
9														0
10														0
11	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712559	7712579	93050728
12														0
13														0
14	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 620	197 442 956

15

KIADÁSOK

16	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 415	1 632 418	19 588 983
17	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 218	2 377 227	28 526 625
18	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 966	2 294 972	27 539 598
19	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 206	218 212	2 618 478
20	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	485 691	5 828 292
21	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	8 218 341	98 620 092
22	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 642	1 055 653	12 667 715
23	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 097	171 106	2 053 173
24	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 576	16 453 620	197 442 956

„18. melléklet

Egyéb működési kiadások megosztása
Szentb.rend.mód.2020.18.m..xlsx (Szentb.rend.mód.2020.18.m..xlsx)”

18. melléklet a(z) 6/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.12.) rendelethez
Szentbalázs

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

S.sz.	A.	B.	C.
	Megnevezés		
1	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.
2	ÁH-n belüli pénzeszköztadások		
3	- Zselici Magonc Óvoda	17 392 562	19991496
4	- Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság (fogászati ügyelet)	16 000	
5	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	78 253	78253
6	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulásnak	18 000	18000
7	- Szociális társulás	556 302	634241
8	- BURSA	50 000	50000
9	- Helyi önk. előző évi elszámolása		6500000
10	- Kistérszervezetek Országos Önk-i Szövetsége		6420
11	- Magyar Eü-i Szakdolgozói Kamara		12552
14	Összesen:	18 111 117	27290962
15	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:		
16	- Nefelejégesőelhárítás	5 000	5000
17	- S.M.katasztrófavédelem	19 000	0
18	- Tűzoltó és Polgárőr egyesület	200 000	200000
19	- TÖOSZ	8 000	8025
20	- Magyar Védőnők Egyesülete	6 000	4000
21	- Magyar Eü-i Szakdolgozói Kamara	12 000	0
22	- Egyéb tám		10000
23	- Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság (fogászati ügyelet)		21611
24	Összesen:	250 000	248636
25	Mindösszesen:	18 361 117	27539598

Általános indokolás

A Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1/2020.(II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 189.052.645 Ft bevétellel, és 189.052.645 Ft. kiadással.

2020. év december hónap utolsó napjaiban az Önkormányzat kiegészítő támogatást nyert a 2017. évi gyermekétkeztetés normatíva visszafizetéséhez. A kapott támogatás és az előző évi pénzmaradvány módosítása indokolja az előirányzat módosítását.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat **189.052.645 Ft**, az I. előirányzat módosítás -10.438.658 Ft. a II. előirányzat módosítás 3.716.729 Ft a III. előirányzat módosítás 4.384.432 Ft. A módosított előirányzat **186.715.148 Ft**.

Bevétel

Kiadás

Önkorm. műk-i célú tám.	10.727.808 Ft	6.500.000 Ft Előző évi elszámolás
		4.227.808 Ft Tartalék
Előző évi maradvány	381.223 Ft	381.223 Ft Tartalék
Szolgált.ellenértéke	-381.223 Ft	-381.223 Ft Tartalék
		38.506 Ft Dologi kiadások
		-38.506 Ft Tartalék
		-45.457.696 Ft Beruházások
		45.568.696 Ft Felújítások