

Kadarkút Város Önkormányzata Polgármesterének

1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Kadarkút Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29). Kormányrendeletre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 4. bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat polgármestere - a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet **1. mellékletében** feltüntetett költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
- (3) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2.§

- (1) A költségvetés címrendjében Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) E rendelet tartalmazza Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- (3) A költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerint elkülönítve került kimutatásra.
- (4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
- (5) A felhalmozási feladatok európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló jogcímekre tagozódnak. A jogcímeken belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

- (1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét **1.125.083.826 Ft**-ban állapítja meg:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	512.370.834,- Ft-ban,
Ezen belül:	
aa) működési költségvetési bevételét	490.334.266,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	22.036.568,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	512.370.834,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát	612.712.992,- Ft-ban,
Ezen belül:	
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló	
(tervezett) pénzmaradványát	185.032.493,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló	
(tervezett) pénzmaradványát	427.680.499,- Ft-ban,

c) Tárgyévi költségvetési kiadását	1.113.731.081,- Ft-ban,
Ezen belül:	

ca) Működési célú költségvetési kiadását	529.007.452,- Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	222.419.893,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót	33.181.756,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	164.337.207,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.417.480,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadásai	0,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat	105.651.116,- Ft-ban,
cb) Tartalékokat	135.006.562,- Ft-ban,
ebből:	
- az általános tartalékot	29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot	105.680.861,- Ft-ban,
cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását	449.717.067,- Ft-ban,
Ezen belül:	
- az intézményi beruházások összegét	295.609.275,- Ft-ban,
- a felújítások összegét	154.107.792,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét	0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét	0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét	0,- Ft-ban,

A c) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait	1.107.342.122,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait	6.388.959,- Ft-ban,

d) A finanszírozási műveletek kiadását 11.352.745,- Ft-ban,

Ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:	11.352.745,- Ft-ban,
--	----------------------

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó **Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal** 2021. évi költségvetésének főösszegét **103.849.459,- Ft-ban** állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.569.308,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét	1.569.308,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	1.569.308,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 533.959,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit 101.746.192,- Ft-ban,

melyhez állami támogatás

- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 86.815.392 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 14.930.800 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 103.849.459,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 103.278.459 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 75.343.575,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 11.514.884,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 16.420.000,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 571.000,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 103.849.459,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiány összegét 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó **Id. Kapoli Antal Művelődési Ház** 2021. évi költségvetésének főösszegét **16.265.117 Ft-ban** állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételeit 0,- Ft-ban,

Ezen belül:

- aa) működési költségvetési bevételeit 0,- Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 209.947,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit **16.055.170,- Ft-ban**

melyhez

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 12.341.215,- Ft-ban
 - Kulturális feladatok támogatása normatíva 3.713.955,- Ft-ban

d) Tárgyévi költségvetési kiadását **16.265.117,- Ft-ban,**

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 16.201.617 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7.399.400,- Ft-ban,
 - a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 992.217,-Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 7.610.000,- Ft-ban,
 - műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 200.000,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 63.500,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 16.265.117,- Ft-ban,
 -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
 -az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását **0,- Ft-ban,**

f) Tárgyévi költségvetési hiányát **0,- Ft-ban,**

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetésének
főösszegét 7.169.030 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételeit **2.865.000,- Ft-ban,**

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételeit 2.865.000,- Ft-ban,
 ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.865.000,- Ft-ban,
 - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
 - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 1.115.474,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit	3.188.556,- Ft-ban
melyhez állami támogatás	
- Települési önk. közművelődési jogcímen	1.591.695,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószeri támogatása	1.596.861,- Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását **7.169.030,- Ft-ban,**

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását	7.092.830,- Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	3.886.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót	586.830,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	2.620.000,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban, (

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 76.200,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait	7.169.030,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait	0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait	0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását **0,- Ft-ban,**

f) Tárgyévi költségvetési hiányát **0,- Ft-ban,**

állapítja meg. (

(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetésének összegét **132.560.110 Ft-ban** állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételeit **15.215.000,- Ft-ban,**

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételeit	15.215.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	15.215.000 Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát **562.981,- Ft-ban,**

c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit	116.782.129,- Ft-ban
melyhez állami támogatás	
- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeiken	73.056.251 Ft-ban
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása	43.725.878 Ft-ban

d) Tárgyévi költségvetési kiadását **132.560.110,- Ft-ban,**

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását	132.560.110,- Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	52.279.096,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót	8.018.010,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	72.263.004,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait	132.560.110,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait	0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait	0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását **0,- Ft-ban,**

f) Tárgyévi költségvetési hiányát **0,- Ft-ban,**

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összességét **1.103.012.157 Ft-ban** állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételeit **492.721.526,- Ft-ban,**

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételeit	470.684.958,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	22.036.568,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	492.721.526,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket	0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát **610.290.631,- Ft-ban,**

Ezen belül:

- ba)* a **működési célú** hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 183.320.832,- Ft-ban,
bb) a **felhalmozási célú** hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 426.969.799,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit 0,- Ft-ban,

Ebből:

- ca)* a **működési célú** finanszírozást szolgáló
műveletek bevételeit 0,- Ft-ban,
cb) a **felhalmozási célú** finanszírozást szolgáló
műveletek bevételeit 0,- Ft-ban,

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 853.887.365,- Ft-ban,

Ezen belül:

- da)* Működési célú költségvetési kiadását 269.874.436,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 83.511.822,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 12.069.815,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 65.424.203,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.417.480,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 105.451.116,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadásai 0,- Ft-ban,

- db)* Tartalékokat 135.006.562,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 105.680.861,- Ft-ban,

- dc)* Felhalmozási célú költségvetési kiadását 449.006.367,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 294.898.575,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 154.107.792,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a **kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 847.498.406,- Ft-ban,
-a **nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 6.388.959,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 249.124.792,- Ft-ban,

Ebből:

ea) a **működési célú** finanszírozást szolgáló

műveletek kiadását	249.124.792,- Ft-ban,
- melyből irányítószervi támogatás	237.772.047,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	11.352.745,- Ft

eb) a **felhalmozási célú** finanszírozást szolgáló

műveletek kiadását	0,- Ft-ban
--------------------	------------

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként, továbbá a kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonkénti bontásban - az önkormányzat, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan összesítve a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként elkülönítve e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásait **5. a melléklet szerint**, bevételeit címenként és kormányzati funkcióként e rendelet **5 b. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek központi szabályozott bevételeit összesítve e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit feladatonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát - összesen és költségvetési szervként, valamint kormányzati funkcióként elkülönítve – e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

- (10) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Finanszírozási bevételek, a bevételi többlet és az átmenetileg szabad pénzeszközök kezelése

5. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött **bevételi többletet**, valamint a fizetési számláján lévő **átmenetileg szabad pénzeszközöket** a testület döntése alapján értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatja, betétként kizárólag a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását **2.000 e Ft-ig** a Képviselő-testület a **polgármester hatáskörébe** utalja. A polgármester a fentiekkel kapcsolatosan megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzat a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési célú kötelező feladatai ellátására használhatja fel.
- (5) Az önkormányzat a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a **személyi juttatások** előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a költségvetési maradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja - a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidő alap évközi, tartós hatású csökkentéséből származó megtakarítás összegének mértékéig - személyi juttatások kifizetésére.
A **személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.**

Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) általános tartalékát **29.325.701,- Ft** összegben,

b) működési céltartalékát **105.680.861,- Ft** összegben

a.) és b.) tartalék részletezve:

- Koncessziós díj bevétel számla (ivóvíz)	22.858.070 Ft
- Megszűnt vkt pénzeszköz számla+konc. díj szennyvíz	53.842.479 Ft
- Szociális bérlakás számla	9.693.891 Ft

- környezetvédelmi alap számla	2.757.332 Ft
- Önkormányzati bérlakás számla + letéti számla (kaució)	6.918.821 Ft
- Közfoglalkoztatási program számla + pénztár	8.481.784 Ft
- EFOP 1-5-3 + EFOP 3-9-2 számla	4.699.919 Ft
- Magyar Falu program maradék támogatások	754.266 Ft
- Úthasználati díj tartalék	25.000.000 Ft

c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,

Ezen belül:

ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,

cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

e rendelet **12. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

- ()
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalékot **zárolással** biztosítja.
- (3) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Többéves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletek

7. §

- ()
- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokból, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit** az ügyletek futamidejének végéig, éves bontásban és összesítve, valamint az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti **saját bevételeinek** várható összegeit e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat (3) bekezdés szerinti tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi **saját bevételeinek 50 %-át**.
- (3) A többéves kihatással járó feladatok várható kötelezettségeit e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

Előirányzat felhasználási terv

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **16. melléklete** szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott **közvetett támogatásokról** e rendelet **17. mellékletében foglaltaknak** megfelelően döntött.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10. §

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

11. §

- (1) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1.§ -ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
- (2) Kadarkút Város Önkormányzata által 2021. évben a lakosságnak folyósítandó támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások tervezett összegeit e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó előirányzatokat e rendelet **19. melléklet** tartalmazza.
- (4) A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát évenkénti megbontásban e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

12. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért - az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított a költségvetési támogatások és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (7) A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

A költségvetési szervek költségvetési maradványa

13. §

- (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben az önkormányzatot megillető, előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

15 §

- (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzatok átcsoportosításával is.

- (2) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata cím, működési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében *(veszélyhelyzetben)* a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, valamint a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatai között nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást csak rendkívül indokolt esetben -a polgármester és a jegyző előzetes tájékoztatásával, a polgármester írásbeli hozzájárulásával- a kiemelt előirányzatokon belül 500 e Ft összeghatárig hajthatnak végre. Az átcsoportosításról félévente (félévi beszámoló, éves beszámoló során) kötelesek a Képviselő-testületet tájékoztatni.
- (6) Az önkormányzatnál a személyi juttatások év közbeni változtatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az e rendeletben megállapított létszám-előirányzat költségvetési szervek hatáskörben nem léphető túl.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletének módosítására, valamint annak határidejére vonatkozóan az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében jutalom kifizetésére előirányzatot nem tervez.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

Szolgáltatási szerződés**18. §**

- (1) Az önkormányzatnál, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál, az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet által az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése**19. §**


Az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület az Áht. 71. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározottakat változtatás nélkül alkalmazza.

IV. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karsai József
polgármester





Dr. Szalontai András
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

*E rendelet kihirdetésre került:
2021. március 11.*




Dr. Szalontai András
jegyző

Kadarkút Város Önkormányzatának címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
I.	Kadarkút Város Önkormányzata
II.	Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal
III.	Id. Kapoli Antal Művelődési Központ
IV.	Bokor József Városi Könyvtár
V.	Kadarkúti Szociális Alapszolgálati Központ

(

(

Kadarkút Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

	Ft-ban	Ft-ban
BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei	
Önkormányzati hivatal működési támogatása (B111)	86 815 392	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (B111)	10 198 440	
Közvilágítás fenntartásának támogatása (B111)	6 400 000	
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (B111)	522 123	
Közutak fenntartásának támogatása (B111)	5 499 756	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	8 000 000	
Kiegészítés I. jogcímekhez (B111)	0	
Polgármesteri illetmény támogatása (B111)	0	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 831 430	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	18 449 920	
Szociális és gyermekjóléti feladatok (B113)	19 358 000	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	16 940 880	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B113)	17 581 171	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (B113)	726 280	
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők	10 650 000	
Bölcsődei üzemeltetés támogatása	458 000	
Közművelődési feladatok támogatása (B114)	5 305 650	
Lakott külterület támogatás (B111)	81 600	
Működési célú önkormányzati támogatás (B115)	0	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	
Önkormányzatok működési támogatása:	283 818 642	
Működési bevétel TB alapoktól (B16)	22 796 400	
Működési bevétel Munkáltügyi Központtól (B16)	7 669 251	
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (B16)	7 411 115	
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól (B16)	599 308	
Központi kezelésű működési támogatás bevétele (B16)	150 480	
Működési bevétel Megyei Könyvtártól (B16)	2 800 000	
Működési bevétel államháztartáson belülről- ASP bevezetés többlet feladat (B16)	0	
Hipa kieső bevétel várható állami visszapótlása (B15)	30 000 000	
Előző évi elszámolásból származó bevétel	165 100	
Működési célú önkormányzati támogatás (REK1)	46 275 261	
Működési célú támogatás Áht-n belülről: (B16)	117 866 915	
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 500 000	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó (B351)	30 000 000	
Pótlékok és bírságok (B36)	200 000	
Talajterhelési díj (B36)	1 000 000	
Gépjárműadó 40% (B354)	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.-i díj) (B36)	70 000	
Közhatalmi bevételek összesen:	38 770 000	
Készletértékesítés (B401)	0	
Szolgáltatások bevétele, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 810 000	
Intézményi ellátási díjak (B405)	12 000 000	
Egyéb működési bevétel (B411)	260 000	
Tulajdonosi bevételek (B404)	15 266 700	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)		
Kiszámlázott áfa bevétel (B406)	8 472 009	
Áfa visszatérítése (B407)	0	

(

(

2. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kamatbevételek (B4082)	0
Közvetített szolgáltatások bevétele (B403)	5 070 000
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
Működési bevételek összesen:	49 878 709
Műk. célú kölcsön törlesztése háztartástól (B411)	0
Műk. célú átvett pénzeszközök összesen:	0
MVH traktor pályázati támogatás SZASZK konyha felújítás pályázati támogatás kamerarendszer építés pályázati támogatás (B25)	22 036 568
Felhalmozási célú bevételek összesen: (B21, B23, B25)	22 036 568
Költségvetési maradvány (B8131)	612 712 992
Költségvetési maradvány összesen:	612 712 992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 125 083 826

2/1 oldal

Kadarkút Város Önkormányzat 2021 . évi bevételei és kiadásai alakulásáról

Ft-ban

KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei
Személyi juttatások (K1101, K1103, K1109, K1110, K1113, K121, K122, K123)	222 419 893
Munkáltatót terhelő járulékok	33 181 756
Dologi kiadások (K311, K312, K312, K321, K322, K331, K332, K333, K334, K335, K336, K337, K341, K351, K352, K353, K354, K355,	164 337 207
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K42, K47, K48)	3 417 480
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	11 352 745
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Műk.célú pénzeszk átadás Áht kívülre (K512)	4 431 551
Műk.célú pénzeszk átadás Áht belülre (K506)	101 219 565
Működési kiadások összesen:	540 360 197
Általános tartalék (K513)	29 325 701
Céltartalék (K513)	105 680 861
Tartalékok összesen:	135 006 562
Beruházás (K61, K62, K63, K64, K67)	295 609 275
Felújítás (K71, K73, K74)	154 107 792
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások:	449 717 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 125 083 826

2/2 oldal

(

(

3. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kadarkút Város Önkormányzatának
összevont mérlege 2019, 2020, 2021 években

Bevételi előirányzatok			
Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti
Működési célú saját bevétel	55 885 000	55 450 000	49 878 709
Közhatalmi bevétel	59 270 000	79 270 000	38 770 000
Működési célú költségvetési támogatás	285 025 510	268 775 970	283 818 642
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsöntörl.	54 625 927	95 791 880	117 866 915
-ebből OEP-től átvett	14 981 900	20 354 748	22 796 400
Működési célú pénzmaradvány	215 097 476	108 873 310	185 032 493
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	669 903 913	608 161 160	675 366 759
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	108 818 441	5 096 029	22 036 568
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	0	0	0
Fejlesztési hitel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	201 851 422	116 182 762	427 680 499
Felhalmozási célú bevételek összesen:	310 669 863	121 278 791	449 717 067
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	980 573 776	729 439 951	1 125 083 826

Kiadási előirányzatok			
Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti
Személyi juttatások	212 285 909	222 999 810	222 419 893
Munkaadókat terhelő járulékok	39 599 062	37 774 837	33 181 756
Dologi kiadások	243 566 668	200 426 841	164 337 207
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	84 567 133	95 627 898	105 651 116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 767 000	3 147 000	3 417 480
Helyi önkormányzatok előző évi elsz. Kiad	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 420 711	10 751 039	11 352 745
Pénzügyi lízing kiadásai	1 643 568		0
Általános tartalék	0		29 325 701
Céltartalék	107 151 973	98 896 424	105 680 861
Működési célú kiadások összesen:	704 002 024	669 623 849	675 366 759
Felújítás - áfával	42 859 926	46 420 058	154 107 792
Beruházás - áfával	233 711 826	13 396 044	295 609 275
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0		0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	276 571 752	59 816 102	449 717 067
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	980 573 776	729 439 951	1 125 083 826

()

()

Kadarkút Város Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai 2021. évben

Ft-ban

BEVÉTEL									
	Intézmény	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	KÖZHATALMI BEVÉTEL	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	HITELFELVÉTEL / PÉNZÜGYI LÍZING	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	ÖSSZES BEVÉTEL	ÖSSZES BEVÉTEL (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)
Cím		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I.	Kadarkút Város Önkormányzata	33 698 709	38 700 000	398 286 249	0	0	610 290 631	1 080 975 589	1 080 975 589
II.	Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal	900 000	70 000	599 308	0	101 746 192	533 959	103 849 459	2 103 267
III.	Id.Kapoli Antal Művelődési Ház	0	0	0	0	16 055 170	209 947	16 265 117	209 947
IV.	Bokor József Városi Könyvtár	65 000	0	2 800 000	0	3 188 556	1 115 474	7 169 030	3 980 474
V.	Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ	15 215 000	0	0	0	116 782 129	562 981	132 560 110	15 777 981
ÖSSZESEN		49 878 709	38 770 000	401 685 557	0	237 772 047	612 712 992	1 340 819 305	1 103 047 258
		49 878 709	38 770 000	401 685 557	0	237 772 047	612 712 992	1 340 819 305	1 103 047 258

KIADÁS											
	Intézmény	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁSOK	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI	HITEL / LÍZING	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	ÖSSZES KIADÁS	ÖSSZES KIADÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)
Cím		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I.	Kadarkút Város Önkormányzata	83 511 822	12 069 815	65 424 203	105 451 116	237 772 047	3 417 480	0	11 352 745	518 999 228	281 227 181
II.	Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal	75 343 575	11 514 884	16 420 000	0	0	0	0	0	103 278 459	103 278 459
III.	Id.Kapoli Antal Művelődési Ház	7 399 400	992 217	7 610 000	200 000	0	0	0	0	16 201 617	16 201 617
IV.	Bokor József Városi Könyvtár	3 886 000	586 830	2 620 000	0	0	0	0	0	7 092 830	7 092 830
V.	Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ	52 279 096	8 018 010	72 263 004	0	0	0	0	0	132 560 110	132 560 110
ÖSSZESEN		222 419 893	33 181 756	164 337 207	105 651 116	237 772 047	3 417 480	0	11 352 745	778 132 244	540 360 197

(1)

(1)

Kadarkút Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

CÍM	Kormányzati funkció	MEGNEVEZÉS	051.	052.	053.	055.	0551Z.	055.	059.	059.	056.	057.	ÖSSZESEN EREDETI EI	LÉTSZÁM (FŐ)
			SZEMÉLYI JUTTATÁS EREDETI EI	MUNK. TERH. JÁRULÉK EREDETI EI	DOLOGI KIADÁS EREDETI EI	MŰKÖDÉSI C. ÁTADOTT PÉNZESZK. EREDETI EI	ELLÁTOTTAK PÉNZBENI PÉNZBENI JUTTATÁSAI EREDETI EI	TARTALÉK EREDETI EI	ÁLLAMHÁZTAR- TÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE EREDETI EI	PÉNZÜGYI LÍZING KIADÁS EREDETI EI	BERUHÁZÁS EREDETI EI	FELÜITÁS EREDETI EI		
	011130	Önk. jogalkotó és ált. igazgat. tev.	16 177 039	2 527 923	3 970 000	0	0	0	0	0	0	0	22 674 962	1
	013320	Közetemő fenntartás	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
	013350	Vagyongazdálkodás	0	0	21 700 000	0	0	6 918 821	0	0	2 400 000	2 000 000	33 018 821	0
	041232	Start munkaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 158 030	322 246	0	0	0	8 481 784	0	0	0	0	12 962 060	17
	041236	Országos közfoglalkoztatási program	2 959 605	229 369	0	0	0	0	0	0	0	0	3 188 974	12
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	045160	Közütag üzemeltetése	0	0	1 050 000	0	0	25 000 000	0	0	0	2 540 000	28 590 000	0
	047410	Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 768 292	0	0
	051030	Települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052080	Szennyvízesztorna fenntartása, üzemeltetése	0	0	3 162 405	0	0	53 842 479	0	0	4 953 000	0	61 957 884	0
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	754 266	0	0	274 433 287	0	275 187 553	0
	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	1 638 000	0	0	22 858 070	0	0	1 143 000	0	25 639 070	0
	064010	Közvilágítás	0	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000	0
	066010	Zöldterület-kezelés	2 771 290	414 036	2 100 000	0	0	2 757 332	0	0	0	0	8 042 568	1
	066020	Városgazd. egyéb szolg.	29 933 000	4 477 826	12 400 000	0	0	0	0	11 253 221	0	0	58 064 047	14
	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	0
	074031	Védőnői szolgálat	18 917 640	2 932 234	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	23 119 874	3
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
	081045	Szabadidő- sporttevékenység támogatás	998 000	154 690	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 052 690	1
	018030	Óvodatársulás támogatása	0	0	0	98 819 565	0	0	0	0	0	0	98 819 565	0
	018030	Támogatási célú fin. Műv. (Katasztrófavédelem, fogászat, vakok és gyengénlátók)	0	0	0	6 260 000	0	0	0	0	0	0	6 260 000	0
	104044	Biztos Kezdet Gyerekház	6 725 748	1 011 491	3 000 000	0	0	0	0	0	190 500	0	10 927 739	2
	106010	Lakóing. szoc. célú bérbead., üzemelt.	0	0	0	0	0	9 693 891	0	0	0	0	9 693 891	0
	107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátások	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	2 700 000	0
	082091	Közművelődés-közösségi és társ.tev.részv.fejl.	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 609 000	0	3 109 000	0
	018010	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz., elszámol. normatíva	0	0	0	371 551	0	0	11 352 745	0	0	0	11 724 296	0
	900060	Pénzügyi műveletek kiadásai (Szaszék autó)	0	0	33 798	0	0	0	0	0	716 067	0	749 865	0
		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	82 640 262	12 069 815	65 324 203	105 451 116	2 700 000	130 306 643	11 352 745	0	294 898 575	154 107 792	858 851 151	51
	072450	Fizioterápiás szolg. (labor)	871 560	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	971 560	1
	107060	Ápolási díj	0	0	0	0	567 000	0	0	0	0	0	567 000	0
	107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term. Ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051	Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeli ellátások	0	0	0	0	150 480	0	0	0	0	0	150 480	0
	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	084010	Társadalmi esélyegyel-összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	2 342 636	0	0	0	0	2 342 636	0
	084070	Fiatalkorú társad. Integr. Segítő struktúra fejlesztés	0	0	0	0	0	2 357 283	0	0	0	0	2 357 283	0
		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	871 560	0	100 000	0	717 480	4 699 919	0	0	0	0	6 388 959	1
		ÖNKORMÁNYZAT	83 511 822	12 069 815	65 424 203	105 451 116	3 417 480	135 006 562	11 352 745	0	294 898 575	154 107 792	865 240 110	52
	011130	Önk. jogalkotó és ált. igazgat. tev.	75 343 575	11 514 884	16 420 000	0	0	0	0	0	571 000	0	103 849 459	17
	084010	Társadalmi esélyegyel-összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	084070 / 084020	Fiatalkorú társad. Integr. Segítő struktúra fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	75 343 575	11 514 884	16 420 000	0	0	0	0	0	571 000	0	103 849 459	17
	082091	Közművelődés-közösségi és társ.tev.részv.fejl.	3 179 600	338 148	7 320 000	200 000	0	0	0	0	63 500	0	11 101 248	3
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális érték gondozás	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
	082093	Közművelődés egész életre íterjedő tanulás	4 219 800	654 069	80 000	0	0	0	0	0	0	0	4 953 869	0
	082094	Közművelődés kulturális alapú gazdaság fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Id. KAPOLLANTAL MŰVELŐDÉSI HÁZ	7 399 400	992 217	7 610 000	200 000	0	0	0	0	63 500	0	16 265 117	3
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 886 000	586 830	1 520 000	0	0	0	0	0	76 200	0	6 069 030	1
		BOKOR JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR	3 886 000	586 830	2 620 000	0	0	0	0	0	76 200	0	7 169 030	1
	107052	Házi segítségnyújtás	11 483 512	1 764 444	1 685 000	0	0	0	0	0	0	0	14 932 956	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 922 868	1 321 045	2 640 000	0	0	0	0	0	0	0	12 883 913	2
	102031	Idősek nappali ellátása	4 130 332	632 452	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	8 002 784	2
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	0
	104031	gyermek balesésében és minibolesésében történő ellátása	0	0	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000	0
	107051	Szociális étkeztetés	3 031 584	446 646	14 180 000	0	0	0	0	0	0	0	17 658 230	1
	104037	Köznevelési intézményen kívüli gyermekétk.	0	0	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000	0
	096025	Munkahelyi vendéglátás	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 710 800	3 853 423	40 113 004	0	0	0	0	0	0	0	68 677 227	9
		KADARKÚTI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	52 279 096	8 018 010	72 263 004	0	0	0	0	0	0	0	132 560 110	18
	MINDÖSSZESEN		222 419 893	33 181 756	164 337 207	105 651 116	3 417 480	135 006 562	11 352 745	0	295 609 275	154 107 792	1 125 083 826	91

(

(

Kadarkút Város Önkormányzat 2021. évi bevételai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Cím	Kormányzati funkció	MEGNEVEZÉS	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK								
			Működési bevételek (094) EREDETI EI	Működési támogatások (091) EREDETI EI	Felhalmozási célú támogatások (092) EREDETI EI	Költségvetési maradvány (098) EREDETI EI	Központi irányítású támogatás (098) EREDETI EI	Közhatalmi bevételek (093) EREDETI EI	ÖSSZESEN EREDETI EI		
	011130	Önk.jogalkotó és ált.igazgat.tev.		46 275 261							46 275 261
	013320	Köztetető fenntartás	60 000								60 000
	013350	Vagyongazdálkodás	10 800 000				8 918 821				19 718 821
	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									0
	041232	Start munkaprogram									0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 480 276			8 481 784				12 962 060
	041236	Országos közfoglalkoztatási program		3 188 975							3 188 975
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									0
	045160	Közutak üzemeltetése					25 000 000				25 000 000
	047410	Ár és belvízvédelem					146 768 292				146 768 292
	051030	Települési hulladékkezelés									0
	052080	Szennyvízesetorna fenntartása, üzemeltetése	12 054 700				58 795 479				70 850 179
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					275 187 553				275 187 553
	063020	Víztermelés-kezelés-ellátás	7 334 009				24 001 070				31 335 079
	064010	Közvilágítás									0
	066010	Zöldterület-kezelés					2 757 332				2 757 332
	066020	Városgazd. egyéb szolg.	1 350 000				4 399 044				5 749 044
	072111	Háziorvosi alapellátás	500 000								500 000
	072450	Fizioterápiás szolg. (labor)									0
	072311	Fogorvosi alapellátás									0
I.	074031	Védőnői szolgálat		22 796 400							22 796 400
	081045	Szabadidő-sporttevékenység támogatás									0
	018030	Támogatási célú finansz. Műveletek			22 036 568		40 678 446				62 715 014
	104044	Biztos Kezdet Gyerekház		7 411 115							7 411 115
	104051	Gyermekvédelmi, pénzübeli és természetbeli ellátások		150 480			9 693 891				150 480
	106010	Lakóing. szoc. célú bérbead., üzemelt.	1 400 000								11 093 891
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (szoc.túzfifa)									0
	107060	Egyéb szoc. pénzübeli és term. ellátások	200 000								200 000
	084010	Társadalmi esélyegye-el összefüggő feladatok					2 342 636				2 342 636
	084070	Fiatalok társad. Integr. Segítő struktúra fejlesztés					2 357 283				2 357 283
	082091	Közművelődés-körzösségi és társ.tev.részv.féjl.					909 000				909 000
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		283 818 642							283 818 642
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (kieső HIPA bevétel államtól visszapótlás)		30 000 000							30 000 000
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (előző évi elszámolásból származó bevétel)		165 100							165 100
	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevét									
	Bevételek	KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	33 698 709	398 286 249	22 036 568	610 290 631	533 959	101 746 192	70 000	38 700 000	1 103 012 157
	011130	Önk.jogalkotó és ált.igazgat.tev.	900 000	599 308						70 000	1 569 308
II.	018030	Támogatási célú finansz. Műveletek					533 959	101 746 192			102 280 151
	084010	Társadalmi esélyegye-el összefüggő feladatok									0
	084070 / 084020	Fiatalok társad. Integr. Segítő struktúra fejlesztés									0
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	900 000	599 308	0	0	533 959	101 746 192	70 000	38 700 000	1 103 012 157
III.	018030	Támogatási célú finansz. Műveletek					209 947	16 055 170			16 265 117
	082091	Közművelődés-körzösségi és társ.tev.részv.féjl.									0
		Id. KAPOLI ANTAL MŰVELŐDÉSI HÁZ	0	0	0	0	209 947	16 055 170	0	0	16 265 117
IV.	018030	Támogatási célú finansz. Műveletek					1 115 474	3 188 556			4 304 030
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása									0
	082044	Könyvtári szolgáltatások	65 000	2 800 000							2 865 000
		BOKOR JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR	65 000	2 800 000	0	0	1 115 474	3 188 556	0	7 169 030	117 345 110
	018030	Támogatási célú finansz. Műveletek					562 981	116 782 129			117 345 110
	107052	Házi segítségnyújtás									0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	20 000								20 000
	104051	Gyermekvédelmi és pénzübeli term.bei ellátások	0								0
	102031	Idősek nappali ellátása	20 000								20 000
V.	107051	Szociális étkeztetés	9 300 000								9 300 000
	104037	Köznevelési intézményen kívüli gyermekétk.									0
	096025	Munkahelyi vendéglátás	3 975 000								3 975 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 900 000								1 900 000
		KADARKÚTI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	15 215 000	0	0	562 981	116 782 129	0	0	132 560 110	1 362 855 873
		MINDÖSSZESEN	49 878 709	401 685 557	22 036 568	612 712 992	237 772 047	38 700 000	0	38 700 000	1 362 855 873

6. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok központilag szabályzott bevételei 2021. évben

"ÖSSZESÍTŐ"

Helyi önkormányzat: Kadarkút

Többcélú kistérségi társulás:

KSH kód:

1426453

Lakos 2020. jan.1.

2445

A hozzájárulások és támogatások összesítése:

száma	Jogcím	EREDETI EI Összeg
	Megnevezés	Támogatás (Ft)
I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 15,44 fő	86 815 392
I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	22 620 319
I.1.ba)	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 198 440
I.1.bb)	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 400 000
I.1.bc)	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	522 123
I.1.bd)	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 499 756
I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
I.1.d)	I.1.d) Lakott költőterület támogatás	81 600
	kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	0
I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 517 311
	Óvodapedagógusok 8 + 4 havi támogatása 10,3 fő	50 073 450
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 10,5 fő	0
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2 fő	0
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus, akik a minősítést 2019.01.01-i átsorolással szerezték meg 5 fő	2 160 000
	Segítő 8+4 havi támogatása 5 fő	14 595 000
	Segítő támogatása 5 fő	0
	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap+4 hónap 102,7 fő	10 002 980
	Óvodaműködtetési támogatás	0
II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	76 831 430
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 449 920
	A finanszírozás szemp. elismert dolgozók bértámogatása 7,13 fő	16 940 880
	Gyerektáboroztatás üzemeltetési támogatása	17 581 171
	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása 1340 adag	726 280
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000
	Szociális étkeztetés 75 fő	4 977 000
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség 8 fő	200 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 20 fő	7 260 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása 13 fő	2 821 000
	Bölcsődei elismert szakmai létszáma 2,5 fő	10 650 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	458 000
III.3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 164 251
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2.sz. melléklet IV.1. pontja)	5 305 650
IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 305 650
	Rendkívüli önkormányzati támogatás REKI	46 440 361
V.	V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származott bevételei összesen	330 259 003

()

()

Kadarkút Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei

Megnevezés	eredeti Ei.
MVH traktor pályázati támogatás SZASZK konyha felújítás pályázati támogatás kamerarendszer építés pályázati támogatás (B25)	22 036 568
Összesen:	22 036 568
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	427 680 499
Összesen:	427 680 499
MINDÖSSZESEN:	449 717 067

Ft-ban

C

C

**Kadarkút Város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási kiadásai**

Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése	Kiemelt előír. megnevezése	ÖSSZEG EREDETI Eİ.
Európai Unió forrásból		431 954 800
Rákóczi u vízrendezés	felújítás	146 768 292
Orvosi rendelő építés	beruházás	274 433 287
Kamera rendszer telepítés	beruházás	10 753 221
Nem Európai Unió forrásból		17 762 267
2020. Közművelődési érdekeltség növelő pályázat , melyből - támogatás 909.000 Ft - önrész 700.000 Ft	beruházás	1 609 000
2021. Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önrész	beruházás	1 000 000
Körmendi utcai ingatlan visszavásárlása	beruházás	2 400 000
Játszóter építéshez pályázati önrész	beruházás	500 000
Út- padka- kátyú javítás	felújítás	2 540 000
Koncessziós díj terhére szivattyú beszerzés ivóvíz	beruházás	1 143 000
SZASZK autó pénzügyi lízing kiadása	beruházás	716 067
Közös Hivatal légkondi beszerzés	beruházás	331 000
Közös Hivatal írat tároló szekrény beszerzés	beruházás	240 000
Koncessziós díj terhére szivattyú beszerzés szennyvíz	beruházás	4 953 000
id. Kapoli Antal Műv.Ház külső merevlemez beszerzés	beruházás	63 500
Bokor Könyvtár szünetmentes áramforrás beszerzés	beruházás	76 200
Biztos Kezdet gyerekház bejárati ajtó beszerzés	felújítás	190 500
Önkormányzati bérlakás felújítás	felújítás	2 000 000
Összesen:		449 717 067

()

()

KIMUTATÁS

Kadarkút Város Önkormányzat 2021. évi létszámkerete kormányzati funkció szerinti bontásban

Cím száma	Szakfeladat	Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám (fő) EREDETI EI
	011130	Igazgatás (polgármester)	1
	066010	Zöldterület-kezelés	1
	066020	Városgazd.egyéb szolg.(brigád)	14
	074031	Védőnői szolgálat	3
	104044	Biztos Kezdet Gyerekház	2
	081045	Szabadidő- sporttevékenység támogatás	1
	072450	Fizioterápiás szolgáltatás- labor	1
I.	Önkormányzat (inézsmények nélkül) összesen:		23
	011130	Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal	17
II.	Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		17
	082091	Id. Kapoli Antal Művelődési Ház	3
III.	Id. Kapoli Antal Művelődési Ház összesen:		3
	082044	Bokor József Városi Könyvtár	1
IV.	Bokor József Városi Könyvtár összesen:		1
	107052	Házi segítségnyújtás	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2
	102031	Idősek nappali ellátása	2
	107051	Szociális étkeztetés	1
	096015	Étkeztetés	9
V.	Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:		18
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN			62

C

C

Kadarkút Város Önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási létszámkerete

	EREDETI
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 fő
Országos közfoglalkoztatási program	12 fő
ÖSSZESEN	29 fő

Q

Q

Q

KIMUTATÁS

Kadarkút Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

Fejlesztési cél megnevezése	Kiemelt előir. Megnev.	Beruházás teljes költsége (2021)	2020. évi TERV kiadás összege		2021. évi TERV kiadás összege	
			összege Eredeti Ei.	mértéke Eredeti Ei.	összege Eredeti Ei.	mértéke Eredeti Ei.
Orvosi rendelő építése - TOP-4.1.1.	beruházás	284 433 287 Ft	10 000 000 Ft	4%	274 433 287 Ft	96%
Rákóczi u. vízvezetés támogatása	beruházás	146 768 292 Ft	- Ft	0%	146 768 292 Ft	100%
Kamera rendszer építése	beruházás	10 753 221 Ft	- Ft	0%	10 753 221 Ft	100%

(

(

Kadarkút Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka

Forintban

	EREDETI EI
Céltartalék összesen	105 680 861
Úthasználati díj miatti tartalék	25 000 000
Magyar Falu Maradék támogatások	754 266
EFOP-1-5-3 valamint EFOP-3-9-2 számla tartalék	4 699 919
Koncessziós díj bevétel számla	22 858 070
Megszűnt víziközmű társulattól átvett pénzeszköz számla (2020.12.31. napi egyenleg csökkentve a 2021. évi beruházások összegével)	53 842 479
Környezetvédelmi alap számla 2020.12.31. napi egyelege	2 757 332
Szociális bérlakás számla (2020.12.31. napi egyenleg csökkentve a 2021. évi beruházások összegével)	9 693 891
Önkormányzati bérlakás számla (2020.12.31. napi egyenleg csökkentve a 2021. évi beruházások összegével) + Letéti számla kaució összege	6 918 821
Közfoglalkoztatási program számla+pénztár (2020.12.31. napi egyenleg csökkentve a 2021. évi kiadások összegével)	8 481 784
Általános tartalék összesen	29 325 701
TARTALÉK ÖSSZESEN	135 006 562

()

()

Kadarkút Város Önkormányzata által tervezett saját bevételek összegei és kezességvállalásokból származó kötelezettségei

Ft-ban

Bevétel megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
	Helyi adókból származó bevétel	37 500 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	15 266 700	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bírság, pótlék- és díjbevétel	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen	53 966 700	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:											
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a "Sikerese Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hítelprogram keretén belül felvett hitelhez való önkormányzati készfizető kezességvállalás	1 850 000	1 800 000	1 750 000	1 700 000	1 650 000	1 600 000	1 550 000	1 500 000	1 450 000	1 400 000	1 350 000

Bevétel megnevezése	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039.	2040.	Mindösszesen
	Helyi adókból származó bevétel	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	270 266 700
Bírság, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	18 200 000
Összesen	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	1 175 966 700
Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:										
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a "Sikerese Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hítelprogram keretén belül felvett hitelhez való önkormányzati készfizető kezességvállalás	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	1 000 000	950 000	900 000	25 650 000

(

(

KIMUTATÁS
Kadarkút Város Önkormányzatának
többéves kihatással járó kiadásairól

Gépjármű lízing

Zártvégű pénzügyi lízing DACIA DOKKER 1.6	2019	2020	2021	2022	Összesen
Tőke	1 001 484 Ft	545 951 Ft	563 832 Ft	243 061 Ft	2 354 329 Ft
Áfa	270 401 Ft	147 407 Ft	152 235 Ft	65 626 Ft	635 669 Ft
Kamat	59 237 Ft	56 508 Ft	33 798 Ft	3 760 Ft	153 303 Ft
Mindösszesen	1 331 122 Ft	749 866 Ft	749 865 Ft	312 447 Ft	3 143 300 Ft

Törlesztési terv forintban

Esedékesség dátuma	Tőkerészlet	Kamatrészlet	Törlesztő részlet
Összes előre fizetendő díj	893 700 Ft	0	893 700 Ft
2019.06.17	48 965 Ft	13 524 Ft	62 489 Ft
2019.07.15	54 943 Ft	7 546 Ft	62 489 Ft
2019.08.15	54 359 Ft	8 129 Ft	62 488 Ft
2019.09.16	54 327 Ft	8 162 Ft	62 489 Ft
2019.10.15	55 301 Ft	7 188 Ft	62 489 Ft
2019.11.15	55 032 Ft	7 457 Ft	62 489 Ft
2019.12.16	55 258 Ft	7 231 Ft	62 489 Ft
2020.01.15	55 711 Ft	6 778 Ft	62 489 Ft
2020.02.17	55 276 Ft	7 213 Ft	62 489 Ft
2020.03.16	56 574 Ft	5 915 Ft	62 489 Ft
2020.04.15	56 376 Ft	6 113 Ft	62 489 Ft
2020.05.15	56 600 Ft	5 889 Ft	62 489 Ft
2020.06.15	56 636 Ft	5 853 Ft	62 489 Ft
2020.07.15	57 049 Ft	5 439 Ft	62 488 Ft
2020.08.17	56 755 Ft	5 734 Ft	62 489 Ft
2020.09.15	57 668 Ft	4 821 Ft	62 489 Ft
2020.10.15	57 730 Ft	4 759 Ft	62 489 Ft
2020.11.16	57 658 Ft	4 831 Ft	62 489 Ft
2020.12.15	58 332 Ft	4 157 Ft	62 489 Ft
2021.01.15	58 284 Ft	4 204 Ft	62 488 Ft
2021.02.15	58 524 Ft	3 965 Ft	62 489 Ft
2021.03.16	59 004 Ft	3 485 Ft	62 489 Ft
2021.04.15	59 118 Ft	3 371 Ft	62 489 Ft
2021.05.17	59 144 Ft	3 345 Ft	62 489 Ft
2021.06.15	59 684 Ft	2 804 Ft	62 488 Ft
2021.07.15	59 825 Ft	2 664 Ft	62 489 Ft
2021.08.16	59 900 Ft	2 588 Ft	62 488 Ft
2021.09.15	60 300 Ft	2 189 Ft	62 489 Ft
2021.10.15	60 539 Ft	1 949 Ft	62 488 Ft
2021.11.15	60 723 Ft	1 766 Ft	62 489 Ft
2021.12.15	61 021 Ft	1 468 Ft	62 489 Ft
2022.01.15	61 141 Ft	1 348 Ft	62 489 Ft
2022.02.15	61 539 Ft	950 Ft	62 489 Ft
2022.03.16	61 775 Ft	714 Ft	62 489 Ft
2022.04.15	61 996 Ft	493 Ft	62 489 Ft
2022.05.16	62 236 Ft	255 Ft	62 491 Ft
összesen	2 979 003 Ft	164 297 Ft	3 143 300 Ft

(

(

Kadarkút Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021. évben

Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	
Működési c.támogatások Áht.belülről	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	33 380 654	34 498 363	401 685 557
Közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	1 370 000	38 770 000
Működési bevételek	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000	4 118 709	49 878 709
Felh.c.átvett pénzeszközök		3 275 011	1 821 018			16 940 539								22 036 568
Felh. és tőkejellegű bevétel														0
Költségvetési maradvány	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	55 012 992	612 712 992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 640 654	94 915 665	93 461 672	91 640 654	91 640 654	108 581 193	91 640 654	91 640 654	91 640 654	91 640 654	91 640 654	95 000 064	1 125 083 826	
Személyi juttatások	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 919 893	222 419 893
Munkaadói járulékok	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 931 756	33 181 756
Dologi kiadás	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 702 000	13 615 207	164 337 207
Ellátottak pénzbeni juttatása	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	337 480	3 417 480
Egyéb működési kiadások	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	8 768 000	9 203 116	105 651 116
Áht-n belüli megelőleg.visszatfiz.	11 352 745													11 352 745
Pénzügyi lízing Kiadásai														0
Tartalékok		20000000		15 000 000	40 000 000		36 110 138	12 000 000		11 896 424				135 006 562
Felhalmozási kiadások		14000000		10000000	22000000	20000000		11000000		2816102			189900965	449 717 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 352 745	78 000 000	44 000 000	69 000 000	106 000 000	244 000 000	80 110 138	67 000 000	44 000 000	58 712 526	44 000 000	234 908 417	1 125 083 826	
BEV-KIAD. EGYENLEGE	36 287 909	16 915 665	49 461 672	22 640 654	-14 359 346	-135 418 807	11 530 516	24 640 654	47 640 654	32 928 128	-47 640 654	-139 908 353	0	

()

()

16. melléklet az 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Kadarkút Város Önkormányzat által biztosított közvetlen támogatások 2021. évben

MŰKÖDÉSI ADATÁS

Ft-ban

Kötelező feladatokhoz támogatás	EREDETI EI
Fogászati és hétvégi ügyelet	200 000
2019. normatív támogatás elszámolás miatt visszafizetés	371 551
Vakok és gyengénlátómk támogatása	10 000
Hulladékkezelési rekultivációs program	140 000
Tűzoltóegyesület támogatása	2 000 000
Sportegyesület támogatása (labdarúgó)	3 000 000
Szkander egyesület éves támogatása	200 000
Óvoda társulás támogatása	98 819 565
Légimentők támogatása	10 000
Szabadkai Arborétum támogatása	300 000
Zselici Lámpások támogatása	180 000
TÖOSZ támogatása	100 000
Kisvárosok Szövetségének támogatása	20 000
Polgárőrség támogatása	200 000
Bursa támogatás	100 000
Összesen:	105 651 116

Nem kötelező feladatokhoz támogatás	0
Összesen:	0

MINDÖSSZESEN :	105 651 116
-----------------------	--------------------

(

(

KIMUTATÁS

Kadarkút Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról 2021. évben

Ft-ban

Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon törtéző elengedése:	
Intézményi ellátási díjak	12 000 000
Tervezett bevétel összesen:	12 000 000
Térítési díj támogatás	5 000 000
Közvetett támogatás összesen:	5 000 000
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:	0
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2019. évi költségvetésben nem terveztük.	
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000
Kedvezmények miatti csökkentés:	0
Tervezett bevétel összesen:	7 500 000
Gépjárműadó	
Kedvezmények miatti csökkentés	0
Mentességek miatti csökkentés:	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Közvetett támogatás összesen:	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (..... ingatlanok):	0
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja:	0
Közvetett támogatás összesen:	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés:	
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára:	0
Kedvezmények miatti csökkentés:	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Közvetett támogatás összesen:	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 000 000

()

()

18. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kadarkút Város Önkormányzata által a lakosságnak 2021. évben folyósítandó támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

I.	Ft-ban
Jogszabály alapján alanyi jogon járó, illetve normatív támogatások:	
Köztemetés	300 000
Jogszabály alapján folyósított támogatás összesen:	300 000
II.	
Helyi önkormányzati rendelet alapján folyósított támogatások:	
Ápolási díj	567 000
Gyermekvédelmi kiegészítő támogatás	150 480
Temetési segély	700 000
Települési támogatás	1 700 000
Helyi önkormányzati rendelet alapján folyósított támogatás összesen:	3 117 480
I.+II.MINDÖSSZESEN:	3 417 480
A fentiekből:	
- állami (államigazgatási) feladatok kiadása:	0
- önként vállalt feladatok kiadása:	717 480

(

(

19. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kadarkút Város Önkormányzatának költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI
Önkormányzatok működési támogatása	283 818 642	300 000 000	315 000 000	320 000 000
Működési célú támogatások				
ÁHT belülről	117 866 915	34 000 000	38 000 000	42 000 000
Közhatalmi bevételek	38 770 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek	49 878 709	48 000 000	46 000 000	45 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 036 568	5 000 000	5 000 000	-
Maradvány igénybevétele	612 712 992	149 000 000	109 000 000	113 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 125 083 826	586 000 000	563 000 000	570 500 000

Személyi juttatások	222 419 893	230 000 000	240 000 000	250 000 000
Munkáltatót terhelő járulékok	33 181 756	34 000 000	35 000 000	35 500 000
Dologi kiadások	164 337 207	153 000 000	153 000 000	150 000 000
Helyi önk. Előző évi elszám. Szárm kiad	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 417 480	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési kiadások	105 651 116	76 000 000	78 000 000	82 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	11 352 745	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai				
Tartalékok	135 006 562	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások	449 717 067	84 000 000	48 000 000	44 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 125 083 826	586 000 000	563 000 000	570 500 000

(

(

Kadarkút Város Önkormányzata

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft-ban				
	2021	2022	2023	2024	2025
	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI	EREDETI EI
Saját bevételek					
Helyi adóból származó bevételek	37 500 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	15 266 700	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Tárgyi eszközök, imm.javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	53 966 700	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Adósságot keletkeztető ügyletek					
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 850 000	1 800 000	1 750 000	1 700 000	1 650 000
Összesen:	1 850 000	1 800 000	1 750 000	1 700 000	1 650 000

()

()