

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármesteréről
7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

Ügyiratszám: Sz/48-15/2021.

Feljegyzés

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Szentbalázs Község Önkormányzat polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában számú veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Korm. rendelet alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza az ügyrendi és jogi bizottság nevében:

10/2021. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Szentbalázs Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottság nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény – Mötv. - 39. §. (1) bekezdése alapján vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

A vagyonyilatkozatok őrzési helye a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltsége. Egyidejűleg a korábbi vagyonyilatkozatok visszaadásra kerültek.

Megállapítom továbbá, hogy valamennyi képviselő szerepel a KOMA február havi köztartozásmentes adatbázisban, ezzel eleget tettek az Mötv. 38.§. (4) bekezdésben előírtaknak.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző


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- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.


Az Mötv. alapján minden év január 30-ig vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségük van a képviselőknek és a hozzátartozóiknak. A vagyonyilatkozatokat nyilvántartja a jogi és ügyrendi bizottság, átveszi a vagyonyilatkozatokat és visszaadja az előző évi vagyonyilatkozatot. Amennyiben bármelyik képviselő nem tett eleget ezen kötelezettségét,

ügy képviselői jogait nem gyakorolhatja, nem kaphat tiszteletdíjat. A bizottság feladatait a veszélyhelyzet idején a polgármester látja el. A KOMA adatbázisba történő kötelezettség teljesítésének ellenőrzése és jelzése szintén a bizottság feladata, méltatlansági eljárás lefolytatására a testület az illetékes. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Szentbalázs, 2021. február 15.


dr. Tornósy Gábor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármesteréről
7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

Ügyiratszám: Sz/48-11/2021.

Feljegyzés

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

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. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

11/2021. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyelethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

	A	B	C	D	E
Sszá m:	Megnevezés	2022 fizetési köt.	2023. fizetési köt.	2024. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	4.392.000	4.392.000	4.392.000	13.176.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3	Díjak,pótlékok, bírságok	50.000	50.000	50.000	150.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	382.000	382.000	382.000	1.146.000
5	Részvények, részesedések értékesítése				

6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	4.824.000	4.824.000	4.824.000	14.472.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2.412.000	2.412.000	2.412.000	7.236.000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				
16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				

28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	2.412.000	2.412.000	2.412.000	7.236.000

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

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- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az Államháztartási törvény 29/A. §. és a gazdasági stabilizációról szóló törvény 8. §, 10. § és 45. § -a alapján a költségvetés elfogadása előtt szükséges az adósságot keletkeztető ügyeket meghatározni az önkormányzatnak. Az önkormányzat 2021. évben nem kíván hitelt felvenni. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Szentbalázs, 2021. február 15.


dr. Tornynos Gábor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Szentbalázs Község Önkormányzat
7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

Ügyiratszám: Sz/48-17/2021.

Feljegyzés

Szentbalázs Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A Magyarország 2021 évi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete alapján a 2021. évi költségvetési rendeletet az önkormányzatnak legkésőbb március 15-ig jóvá kell hagynia. A költségvetési rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait, vállalt kötelezettségeit, beruházásokat, fejlesztéseket, tartalékokat.

A fentiek miatt került sor a rendelet meghozatalára, amely sürgős, halaszthatatlan döntés volt.

Szentbalázs, 2021. február 15.



dr. Tornyos Gábor
polgármester



Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés

Szentbalázs Községi önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalásához

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről a 2020. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2021. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXCVIII. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok szerinti táblákból a 2020. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást, amely előzetesen több mint 20 milliós támogatás növekményt jelent.

I. A 2021. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2021. évi költségvetés tervezésekor az állam által is biztosított feladatok és az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának fontosságára kell hangsúlyt helyezni, továbbá a vállalt kötelezettségek megvalósítására.

- közfeladatok ellátó intézmény, a 10 települést ellátó Hivatal biztonságos működésének biztosítása
- önkormányzati kötelező feladatainak biztosítása: szociális alapellátások, utak fenntartása, közvilágítás, temető fenntartása, egészségügy biztosítása, óvodai nevelés biztosítása,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Leghangsúlyozottabb bevételek a költségvetésben az állami támogatások, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Ehhez csatoljuk a Kincstár által megküldött finanszírozási táblázatot. Az I. pontban meghatározott állami támogatások a kötelező feladatokra elszámolandók. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem voltak elegendők egyik évben sem a kötelező feladatellátásra. Tervezésnél a működési feladatokra kapott támogatást, működési kiadásokra lehet tervezni.

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft-ban
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 210.830 Ft-tal több	2.213.9970
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.353.506
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	120.849

I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	336.050
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás utá	6 163
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	0
I.1.f	I.1.b) jogcímekhez kapcsolódó adóerő kiegészítés	1.250.925
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0
II.1.	Köznevelési feladatok támogatása	16.476.570
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
	Szociális feladatokra (446 e Ft-tal több az előző évnél)	3.635.000
	Szociális étkeztetés	464.520
	Intézményi gyermek étkeztetés	16.022.460
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	72.960
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2.270 000
	Állami támogatások összesen	50.223.000

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímeket, ahol változás volt. Fontos, hogy ezen támogatásokat a kötelező feladatokra kell költeni és elsődlegesen működési célra kell tervezni. A szociális támogatásokat csak szociális kiadásokra lehet felhasználni. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári szakfeladatra.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A közmunkaprogramra tervezett támogatásnál a tervezés folyamatban van, várhatóan induló program 2020. március ide 26.619 Ft-ot terveztünk a 2020. évben indult és 2021. 02.28-ig tartó programokra. A falugondnok szociális ágazati pótlék támogatása 217.609 Ft.

A védőnői szolgálatra átvett OEP finanszírozással számolunk, ezen támogatást mind a védőnői szolgálatra is kell költeni.

Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, helyben járul hozzá a feladatok ellátásához.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- a) magánszemélyek kommunális adója

2020. évben 116 adózó 12.000Ft/lakóingatlan/év): várható bevétel:
1.392.000 Ft

b) iparüzési adó: 63 adózó, várható bevétel : 3.000.000 Ft

Tulajdonosi és működési célú bevételek

Itt számolható a készletértékesítés, helyiség bérleti díjak, közterület használat, egyéb díj bevételek.

Felhalmozási bevételek, maradvány összesen: 106.201.067 Ft

Itt tervezhető a pályázatokra elnyert és várható támogatások. TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” Általános Iskola tornaterem 61.396.250 Ft. HOI „Szent Mihály hegy fejlesztése” 2.500.000-Ft

A 2020. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 2.008.921 Ft, Magyar falu program Óvoda udvar támogatás 4.999.996 Ft, TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015 óvoda beruházás pályázati támogatás 17.772.470 Ft, TOP-5.3.1-SO1-2017-00007 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 141.877 Ft, BM támogatás 6.500.000 Ft, 2020. december hónapban befizetett gépjármű adó 299.274 Ft.

A ténylegesen maradvány, ami kötelezettséggel nem terhelt kb.10,582 millió forint, mivel 42,305 millió forintból kb. 31,723 millió forint kötelezettséggel terhelt.

II. Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

Az Önkormányzatnak a kiadásait kiemelt előirányzatonként kell jóváhagyni (személyi juttatások, munkaadói juttatások, dologi kiadások, felhalmozások és felújítások célonként, átadott támogatások), amelyben külön szerepelnek a működési és a fejlesztési kiadások

A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, szakfeladatonként mutatjuk majd be, amely feladatokon belül elkülönülnek a személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások, szociális kiadások, átadott pénzeszközök és külön a fejlesztési kiadások.

A feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által önként vállalt feladatai:

- IKSZT működtetése
- Ösztöndíj támogatás, a korábbi képviselő-testületi döntések alapján biztosítani kell,
- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- házi segítségnyújtás Somogyjáddal
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjakat.

Közszéggazdálkodásban tervezük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közcélú foglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések összegeivel számoltunk és a tiszteletdíjjal. Dologi kiadásoknál majd a tavalyi kiadási szinten tervezünk.

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számolunk.

Köztemető fenntartás: fűnyírás, szemétszállítás.

Közművelődés, könyvtár: (a Közművelődésre 2.270 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat.) Itt számoltunk 1 fő részfoglalkoztatással.

Védőnőnél: a bevételnek megfelelően terveztük a kiadásokat

Óvodai nevelési feladatok között: az idei évben az áthelyezés és az „új” óvoda berendezése az elsődleges.

Gyermekétkeztetés: (szünetidőben: téli, nyári, tavaszi, őszi) az állami támogatás összege került itt megtervezésre.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre, amit a Somogyjádnek átadott támogatása csökkenthet. Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne még bővíteni az ellátásokat a szociális rendeletben.

Az átadott támogatások között az óvoda működésére és a kötelező társulásokra átadott összegeket tartalmazza.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Civil szervezeteknek átadott támogatásoknál összesen 200.000 Ft-ot terveztünk, végleges a beérkezett igények alapján állítható be.

Tartalékra itt, amennyiben marad minden így 4.923.975 Ft-ot terveztünk.

Támogatás megelőlegezés, amit a tavalyi évben 0. havi finanszírozásként kapott az önkormányzat a maradvány tartalmazza bevételként az összeget és kiadásként is szerepeltetni kell ugyanezt az összeget, 2.008.921 Ft.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falura óvodaudvarra kapott 5 millió forintot és az önerőt, ami az idei évben fog megvalósulni. Az óvoda áthelyezésével kapcsolatos beruházás 25.274.733 Ft. Játsszótér kialakítása 4.361.268 Ft, TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” Általános Iskola tornaterem 61.396.250 Ft.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk, amely több mint 3,9%-os béremelést jelent, a járulékok a tavalyi évben csökkentek. A személyi juttatásoknál a közalkalmazottaknak havi 6 ezer forintos cafetériával és járulékaival számoltunk.

A dologi kiadásoknál a tavalyi évi kiadási szinten tervezünk, csökkentve a tavaly felmerült egyszeri költségekkel.

A szociális kiadásoknál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni.

Létszámban: 3 fő

Döntés:

Az önkormányzatnak a költségvetést legkésőbb március elejéig kell elfogadnia, amennyiben most nem fogadja el véglegesre, akkor azokat a döntéseket kell meghoznia, hogy hogyan dolgozzák át a költségvetést.

Tervezni a jelenlegi tartalék terhére lehet még, amely most kb.4,9 millió forint.

Szentbalázs, 2021. február 11.

Dr. Tornyos Gábor
polgármester

**Szentbalázs Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetése**

Lakosságszám: 311 fő

2020. teljesítés 2021.

Bevételek	2020. teljesítés	2021.
Működési bevételek		
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		
1a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján		
1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1832040	2 213 997
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1120000	1 353 506
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	120 849
bd) Közutak fenntartásának támogatása	279210	336 050
1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de a 1000 fő alatti azon települések esetén, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 32000 Ft-ot, településenként legalább 5.000.000-Ft. Kiegészítő támogatás	5000000	6 000 000
1d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5100	6 163
1e. Udülöhelyi feladatok támogatása	24873	
1f. Polgármesteri illetmény támogatása	954500	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	11 245 300	11 281 490
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	9613800	10 209 150
1.2 Kieg.támogatás		432 000
1.3 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2900000	2 919 000
1.4 Óvodaműködtetési támogatás	1850600	1 782 420
1.5 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	945000	1 134 000
1.6 Kiegészítő támogatás óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		-
A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	15 309 400	16 476 570
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3189000	3 635 000
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális étkeztetés (65.360-Ft/fő)	732960	464 520
b) Gyermekékeztetés támogatása -A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9843680	10 715 760
-Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4171561	5 306 700
-A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	66120	72 960
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:	18 003 321	20 194 940
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása fajlagos összeg: 1140 Ft/fő de településenként legalább 1.200.000-Ft	2000000	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.összesen:	2 000 000	2 270 000
Kiegészítő tám.	7204850	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	53 762 871	50 223 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
I. Működési célú támogatások bevételei		
1. Központi költségv-i szervtől (Falugondnoki szolgálat tám.szoc.ágazati pótlék,iparüzési adó kieg.)		4 950 109
2. Elkülönített állami pénzalapoktól		

Közfoglalkoztatás támogatása		
–Hosszabb időtartamú	2134731	26 619
–Nyári diákmunka	281820	
Elkülönített állami pénzalapoktól összesen:	2 416 551	26 619
3. Működési célú támogatásértékű bevételek önkormányzatoktól	919210	584 847
4. Működési célú támogatásértékű bevételek Tb alapoktól		
Védőnői szolgálat	7756000	7 959 600
5. Fejezeti kezelésű előír.	58363	
Működési célú támogatások bevételei összesen:	11 150 124	13 521 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	64 912 995	63 744 175
I. Tulajdonosi bevételek	1 018 033	382 000
II. Egyéb mük-i bevételek	4172510	630 000
III. Ellátási díjak	4591530	7 363 925
IV. Közhatalmi bevételek		
1. Vagyoní típusú adók		
– magánszemélyek kommunális adója	1454477	1 392 000
2. Értékesítési és forgalmi adók		
– iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5947957	3 000 000
– Idegenforgalmi adó	51700	
– Gépjármű adó	0	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	114235	50 000
Közhatalmi bevételek összesen:	7 568 369	4 442 000
Működési bevételek összesen:	82 263 437	76 562 100
Kölcsön visszatér.	700 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek		
– TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00041 (Önk-i épület energetikai korszerűsítése Hivatal)	234754	
– TOP-3.2.1-16-SO1 (Önk-i épület energetikai korszerűsítése Tornaterem)	2022500	
– Pályázati önerő tám. Somogy Megyei Önk.	500000	
– Szent Mihály hegy fejlesztése HOI pályázat		2 500 000
– TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Általános iskola tornaterem		61 396 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2757254	63 896 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	190000	
Állami normatíva előleg	2008921	
Előző év pénzmaradványának igénybevétele		
I. Működési célú	93050728	42 304 817
II. Felhalmozási célú		
Előző év pénzmaradványának igénybevétele összesen:	93050728	42 304 817
Bevételek összesen:	180 970 340	183 763 167
Kiadások		
I. Személyi juttatás		
1. Rendszeres személyi juttatások		
1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
alappilletmények (3 fő közalkalmazott, 1 fő mtk.)	10136938	11 062 088
közfoglalkoztatás (Hosszabb időtart. 041233)	1750514	272 067
1b. Béren kívüli juttatások (Cafetéria) 6000 Ft	154800	154 800
Rendszeres személyi juttatások összesen:	12 042 252	11 488 955
2. Állományba nem tartozók juttatásai		
polgármester, alpolgármester	2830200	2 830 200
polgármester költségtérítés	269280	269 280

képviselői tiszteletdíj	900000	900 000
Allományba nem tartozók juttatási összesen:	3 999 480	3 999 480
Foglalk.egyéb személyi juttatásai	581277	-
Személyi juttatások összesen:	16 623 009	15 488 435
II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.Szociális hozzájárulási adó		
- 15,5%	2491852	2 374 070
- 7,75%(közfoglalk 041233)	147512	21 063
4.Munkáltatói szja	29361	30 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	2 668 725	2 425 133
III.Dologi kiadások		
készlet beszerzés	1494755	796 960
informatikai és kommunikációs szolg.	536143	468 000
vásárolt élelem	13483121	16 776 121
szolgáltatások	5689953	5 265 000
kiküldetés	413370	120 000
áfa	5127522	6 202 852
egyéb dologi, kamat	237170	466 000
Dologi kiadások összesen:	26 982 034	30 094 933
IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások		
-települési támogatás	2507100	3 064 478
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások összesen:	2 507 100	3 064 478
Onkormányzat által folyósított ellátások összesen:	2 507 100	3 064 478
V.Egyéb működési célú támogatások		
1.Önkormányzatok előző évi elszámolásai		6 528 000
2.Helyi önk.és költségvetési szerveik		
Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (Állami normatíva)	17578083	18 643 899
Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (önkormányzati hozzájárulás)	1849391	417 031
3.Társulások és költségvetési szervek		
Batái Közös Önk.Hivatal	0	
Bursa	50000	50 000
Házi segítségnyújtás	456172	520 522
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	10980	10 980
Tagdíjak, hozzájár.	191166	198 207
Kölcsön nyújtás, támogatás		
Tűzoltó Egyesület	200000	200 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	908 318	979 709
Egyéb működési célú támogatások összesen:	20 335 792	26 568 639
VII.Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2053173	2 008 921
VIII.Tartalék		
		4 923 975
Működési célú kiadások összesen:	71 169 833	84 574 514
IX.Felhalmozási kiadások		
Beruházás:		
- Óvoda udvar Magyar Falu program pályázat		7 999 996
- Játsszóter		4 361 268
- Gépek, berendezések	426451	156 406
Beruházások összesen:	426 451	12 517 670
Felújítás		
- Járda felújítás (BM pályázat)	20034352	
- Projekt terv készítése tornaterem	2022500	
- Ertéknövelő felújítás (Kaviz)	249168	
- Óvoda TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015 beruházás	21263963	25 274 733
- Szent Mihály hegy fejlesztése HOI pályázat	10770184	
- TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"		
Általános Iskola tornaterem		61 396 250
Felújítás összesen:	54 340 167	86 670 983
Felhalmozási kiadások összesen:	54 766 618	99 188 653
Kiadások összesen:	125 936 451	183 763 167

terv 2020. telj.2020. 2021.

Belső ell.	78253	78253	76000
Szoc.társulás	24800	27650	27000
S.M. Katasztrófavéd.	19000		19000
Kaposmenti Hulladék gazd. Önk-i Társulás	18000	17655	17655
Magyar Védőnők Egyesülete	6000	4000	4000
Magyar Eü-i szakdolgozói Kamara	12000	12552	12552
TÖOSZ, KKOÖSZ	8000	14445	15000
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (Fogászati ügyelet)	16000	21611	22000
NEFELA	5000	5000	5000
Schindler János		10000	
	187053	191166	198207

	011130	062020	064010	066020	074031	082044	082092	084036	091140	096020	104037	013320	041233	107060	107051	107055	018030	összesen.
	önk.igazg.tev.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	közvilágítás	községgazd.	védőnői szolg.	könyvtár	közművelődés	civil szerv.	Óvoda	isk.étk.	szünid.étk.	köztemető	közfogl.	települési tám..	szoc.étk.	Falugondnoki szolgálat	tám.célú finansz.műve letek	
Személyi juttatások	3999480		0	2159730	6707452	349300	0	0	0	0	0	0	272067	0	0	2000406	0	15488435
<i>foglalk.személyi juttatásai</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>2159730</i>	<i>6707452</i>	<i>349300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2000406</i>	<i>0</i>	<i>11488955</i>
-illetmények,m.bér	0			2147730	6635452	338500	0						272067			1940406		11334155
-Cafetéria juttatás	0			12000	72000	10800	0									60000		154800
-költsegtérítés	0						0											0
külső személyi juttatások	3999480		0	0		0	0			0		0		0			0	3999480
-választott tisztségviselők	3999480																	3999480
Munkáltatói járulékok	594131	0	0	334758	1039655	91518	0	0	0	0	0	0	21063	0	0	344008	0	2425133
szoc.hozzájár.adó	564131			334758	1039655	91518	0						21063			344008		2395133
eho				0	0	0	0											0
táppénz																		0
munkáltatói terh.jöv.adó	30000						0											30000
Dologi kiadások	177640	0	1662100	3155000	758000	152400	1681000	0	0	19718225	102784	63500	26619	0	1484665	1113000	0	30094933
Készlet besz.	18000	0	0	180000	137000	0	60000	0	0	0	0	28000	20960	0	0	353000	0	796960
-üzemanyag				100000									20960			300000		420960
-irodaszer				5000	8000											8000		21000
-munakruha				25000	25000		0									25000		75000
-egyéb (tiszt.szerv)	18000			50000	104000	0	60000					28000	0	0		20000		280000
Komm.szolg.	80000	0	0	60000	155000	20000	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	468000
-inform.szolg.	0			60000	130000	0	83000											273000
-egyéb komm.szolg.	80000			0	25000	20000	50000									20000		195000
Vásárolt élelem	0	0	0	0	0	0	0			15526161	80932	0		0	1169028		0	16776121
-étkeztetés										15526161	80932				1169028			16776121
Szolgáltatások	34000	0	1330000	1885000	226000	100000	1138000	0	0	0	0	22000	0	0	0	530000	0	5265000
közüzemi díjak	3000	0	1330000	235000	145000	0	780000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	2500000
-áram			1330000	100000	15000	0	200000	0	0	0	0	2000						1647000
-gáz				80000	110000	0	520000											710000
-víz, szennyvíz	3000			55000	20000		60000					5000						143000
-karbant.				20000	15000		0											35000
-szakmai tev.segítő szolg.				720000														720000
-egyéb szolg.	31000			910000	66000	100000	358000					15000		0		530000		2010000
Kiküldetés	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
Áfa	35640	0	332100	574000	120000	32400	350000	0	0	4192064	21852	13500	5659	0	315637	210000	0	6202852
Egyéb dologi, kamat kiadások	10000	0	0	456000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466000
Ellátottak pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3064478
-települési támogatás																3064478		3064478
-rendsz.szoc.																		0
-lakásfenntart.tám.																0		0
-átmeneti tám.																0		0
-ellátási díjak																0		0
Egyéb műk-i célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26368639
helyi önk.és költségv.szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25588930
-központi költségvetés																		6528000
Óvoda									0									19060930
társ.és költségv.szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779709
-gyerekjóléti szolg.																		0
-jelzőrendszeres házi s.ny.																		10980
-házi s.nyújtás																		520522
-egyéb(tagdíjak)	0								0									248207
Civil szervezetek tám.	4923975	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
Tartalék	4923975																	4923975
Áht-on belüli megel.visszafiz.																		2008921
Működési kiad.összesen:	9695226	0	1662100	5649488	8505107	593218	1681000	200000	0	19718225	102784	63500	319749	3064478	1484665	3457414	28377560	84574514
Beruházás	7999996	0	0	4361268	156406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86670983
Felújítás	0	0	0	86670983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiad.össz.	0	7999996	0	91032251	156406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99188653
Kiadások összesen:	9695226	7999996	1662100	96681739	8661513	593218	1681000	200000	0	19718225	102784	63500	319749	3064478	1484665	3457414	28377560	183763167

„Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 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 rendeletben foglaltak végrehajtásának 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 hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. megalkotásának szükségessége:**
Az államháztartási törvény és a költségvetési törvény rendelkezései alapján
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
Megalkotása kötelező, ha nem lenne az önkormányzatnak költségvetése, fizetése képtelenné válna.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest

Szentbalázs, 2021. február 12.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző sk.

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 183.763.167 Ft-ban, bevételi főösszegét 183.763.167 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:	183.763.167 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét:	84.574.514 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét:	99.188.653 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását:	183.763.167 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	84.574.514 Ft-ban, ezen belül
1.személyi jellegű kiadások	15.488.435 Ft-ban
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.425.133 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	30.094.933 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	3.064.478 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	26.568.639 Ft-ban
6.általános tartalék	4.923.975 Ft-ban
7. Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés	2.008.921 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	99.188.653 Ft-ban,
ezen belül	
1.beruházások előirányzata	12.517.670 Ft-ban
2.felújítás	86.670.983 Ft-ban
3.egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4.fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett maradványát	42.304.817 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány	7.012.414 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló m.	35.292.403 Ft-ban

(3) A képviselő-testület az előző évi maradványának működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete szerint** hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
- (2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a 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.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.923.975 Ft összegben állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
 - b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, 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 meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át nem haladhatja meg.
- (2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

16. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
- (2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
- (3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. §

- (1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:
 - a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.

- (2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
 - a) az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
 - b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
- (5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76.§. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
- (6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
- (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.
- (10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. §

- (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásokról szóló 2011. évi CXCV. törvény -továbbiakban: Áht. 9. §. -a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
- (2) Más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

19. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b. igazgatás-szolgáltatási díjak,
- c. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- d. illetményelőleg kifizetése,
- e. lakossági túlfizetések visszafizetése,
- f. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- g. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
- h. készpénzfizetési számlák kifizetése
- i. közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzügyi számlaszámmal
- j. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések
- k. étkeztetési térítési díjak.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.



Dr. Tornynos Gábor
polgármester



Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Szentbalázs, 2021. február 15.



Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a(z) 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Címrend

A.	B.
Sszám	Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
3	011130 - Igazgatási tev.
4	013320 - 960302 Köztemető fenntartás
5	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7	041232 - Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
9	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
10	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
11	063020 - Vízműkezelés
12	064010 - Közvilágítás
13	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
14	066020 - Községgazdálkodás
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
16	072111 - Házi orvosi alapellátás
17	081030 - Sportlétesítmény működtetése
18	082044 - Könyvtári szolgáltatás
19	082092 - 910502 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
20	084031 - Civil szervezetek támogatás
21	091140 - Óvodai nevelés
22	091220 - Általános iskola tám.
23	104042 - Gyermejjóléti szolg.
24	107052 - Házi segítségnyújtás
25	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
26	107054 - Családsegítés
27	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás
28	107060 - Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások

2. melléklet a(z) 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.		B.	
	Megnevezés	előír.	Ft
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele		7 012 414
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati		7 012 414
4	- értékpapírból		
5	Összesen:		7 012 414
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		35 292 403
7	- ebből előző évi maradványból		35 292 403
8	- értékpapírból		
9	Összesen:		35 292 403
10	Mindösszesen:		42 304 817

3. melléklet a(z) 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.	B.	C.	D.
	Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
	Ft	Ft	Ft
1 Bevételek			
2 Központi támogatásra igény	0	0	0
3 - ebből folyószámlahitel			
4 Kiadások			
5 Hitelek			
6 - Eu támogatásmegelőlezési hitel			
7 Összesen:	0	0	0

4. melléklet a(z) 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szenbálázás
Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	B.		C.		D.	
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Féban	
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Pénzforgalmi bevételek		Működési célú kiadások			
3	Működési célú támogatásból	50 223 000	Működési célú kiadások	15 488 435		
4	Működési célú támogatásból	13 521 175	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 425 133		
5	Működési célú támogatásból	4 442 000	Dologi kiadások	30 094 933		
6	Köztartalmi bevételek	8 375 923	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 064 478		
7	Működési célú támogatásból	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	26 568 639		
8	Működési célú támogatásból	77 562 100	Összesen:	77 641 618		
9	Összesen:	77 562 100				
11	Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások			
12	Felhalmozási célú támogatásból	0	Intézményi beruházások	12 517 670		
13	Felhalmozási célú támogatásból	63 896 250	Felújítások	86 670 963		
14	Felhalmozási célú támogatásból	0	Kormányzati beruházások	0		
15	Felhalmozási célú támogatásból	0	Lakástámogatás	0		
16	Felhalmozási célú támogatásból	0	Lakásépítés	0		
17	Felhalmozási célú támogatásból	63 896 250	Egyéb felhalmozási kiadások	99 188 653		
18	Összesen:	63 896 250	Összesen:	99 188 653		
19	Pénzforgalom nélküli kiadások		Pénzforgalom nélküli kiadások			
20	Működési célú támogatásból	4 923 975	Működési célú tartalékok	4 923 975		
21	Működési célú támogatásból	0	Államos tartalék	0		
22	Működési célú támogatásból	0	Céltartalékok	4 923 975		
23	Működési célú támogatásból	0	Összesen:	4 923 975		
24	Működési célú támogatásból	0	Felhalmozási célú tartalékok			
25	Működési célú támogatásból	0	Felkészítési célú tartalékok	0		
26	Működési célú támogatásból	0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
27	Működési célú támogatásból	0	Működési hiány	0		
28	Működési célú támogatásból	0	Felhalmozási hiány	0		
29	Működési célú támogatásból	0	Összesen:	0		
30	Működési célú támogatásból	0	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
31	Működési célú támogatásból	0	Megelőleg. visszafiz.	2 008 921		
32	Működési célú támogatásból	0	Felhalmozási célú hitelbírlesztés	0		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 458 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 763 167		
34	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
35			Működési hiány	0		
36			Felhalmozási hiány	0		
37			A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA			
38	Belső forrásból	7 012 414				
39	Belső forrásból	35 292 403				
40	I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele					
41	II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele					
42	Külső forrásból	0				
43	Hejvi önk. kiegészítő támogatása	0				
44	Felhalmozási célú hitefelvétel	0				
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 763 167	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 763 167		
46	Működési célú bevételek összesen	84 574 514	Működési célú kiadások összesen	84 574 514		
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	99 188 653	Felhalmozási célú kiadások összesen	99 188 653		

5. melléklet a 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve
Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Szentbalázs

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	alszám	Bevételi jogcímelek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazg atási	Összes előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2 a	1	ből: Zöldteület gazdálkodás		2 213 997			2 213 997
3 b	1	ből: közvilágításra		1 353 506			1 353 506
4 c	1	ből: köztemetőre		120 849			120 849
5 d	1	ből: Közutakra		336 050			336 050
6 e	1	ből Egyéb kötelező feladatokra		6 000 000			6 000 000
7	1	ből Kiegészítő támogatás		1 250 925			1 250 925
8 f	1	ből Üdülőhelyi feladatok					-
9	1	ből Lakott külter.		6 163			6 163
10 g	1	ből Polgármesteri illetmény támogatása					-
11	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 476 570			16 476 570
12	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	B113				-
13 a	3	ből települési önk.szoc.feladatai		3 635 000			3 635 000
14	3	ből szoc.éktéztes		464 520			464 520
15 b	3	ből Intérményi gyermek éktéztes		16 022 460			16 022 460
16 c	3	ből rászoruló gyermekek szüneti éktézese		72 960			72 960
17	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
18	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
19	6	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
20 I.		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	50 223 000			50 223 000
21	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
22	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
23	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
24	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
25	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
26 a	5	ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		26 619			26 619
27 b	5	ből TB támogatás		7 959 600			7 959 600
28 c	5	ből Önk-től működésre		584 847			584 847
29 d	5	ből közp.költségv.(falug.szolg.szoc.ágazati pótlék, iparú.adó kieg.)		4 950 109			4 950 109
30 II.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	13 521 175			13 521 175
31	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
32	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
33	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
34	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
35	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	63 896 250			63 896 250
36 a	5	ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)					-
37 III.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	63 896 250			63 896 250
38	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
39	2	Társaságok jövedelemadói	B312				-

85	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	136 634 350	4 824 000	-	141 458 350
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.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-			-
90	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
91	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
92	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
93	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
94	XIII.	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-			-
95	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				-
96	a	- 1- ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		4 169 698			4 169 698
97	b	- 1 ből Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa		38 135 119			38 135 119
98	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
99	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	42 304 817			42 304 817
100	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
101	2	Allamháztartáson 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.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	42 304 817			42 304 817
107	1	Forgatási 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 pénzügyintézetektől	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	42 304 817			42 304 817
116	XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		178 939 167	4 824 000		183 763 167

6. melléklet az) 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Kaposhomok

A.	B.		C.		D.		E.	
	Megnevezés	feladatok vállalkozás kötelező	önként	állami	Össz:			
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - előirányzat csoport							
2	1. Kiemelt előirányzatok	15 488 435		15 488 435				
3	a) Személyi juttatások	2 425 133		2 425 133				
4	b) Munkaadókat terhelő járulékok	30 084 933		30 084 933				
5	c) Dologi jellegű kiadások	3 064 478		3 064 478				
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 568 639		26 568 639				
7	e) Egyéb működési célú kiadások	77 641 618	0	77 641 618				
8	1. Összesen:							
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - előirányzat csoport							
10	1. Kiemelt előirányzatok	12 517 670		12 517 670				
11	a) Intézményi beruházások	86 670 983		86 670 983				
12	b) Felújítás			0				
13	c) Lakástámogatás			0				
14	d) Lakásépítés			0				
15	e) Egyéb felhalmozási			0				
16	össz:	99 188 653		99 188 653				
17	III. Tartalékok							
18	Altatlanos tartalék	4 923 975		4 923 975				
19	Céltartalék			0				
20	- működési célú			0				
21	- felhalmozási célú			0				
22	össz:	4 923 975	0	4 923 975				
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	2 008 921		2 008 921				
24	Megelőlegezések visszatf.	2 008 921	0	2 008 921				
25	Kiadások mindösszesen:	183 763 167	0	183 763 167				

A.	B.		C.		D.		E.		F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Önkormányzat költségvetési kiadásai	szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Adott	Beruházás						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai	szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként												
27	Szakfeladatok													
28	I. Önkormányzat		3 999 480	594 131	177 640					0	4 923 975	9 695 226		
29	011130 - Igazgatási tevékenység				63 500							63 500		
30	013320 - 960302 Köztérmetb fenntartás								28 377 560			28 377 560		
31	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek				26 619							319 749		
32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		272 067	21 063								7 999 996		
33	062020 - Települési projektek és támogatások								7 999 996					
34	063020 - Vízműkezelés											1 662 100		
35	064010 - Könyvtárak				1 662 100									
36	066020 - Községi igazgatóság		2 159 730	334 758	3 155 000				4 361 268	86 670 983		96 681 739		1
37	074031 - Védőnői szolg.		6 707 452	1 039 655	768 000				156 406			8 661 513		1
38	082044 - Könyvtári szolgáltatás		349 300	91 518	152 400							593 218		
39	082092 - 910502 Közművelődés		0	0	1 681 000			200 000				1 681 000		
40	084036 - Civil szervezetek tám.											200 000		
41	091140 - Óvodai nevelés											19 718 225		0
42	096015 - Intézményi gyermek étk				19 718 225									
43	104037 - Szünidei gyermek ékeztetés				102 784							102 784		
44	107051 - Szociális ékeztetés		2 000 406	344 008	1 484 686							1 484 686		
45	107088 - Faigondnoki szolgálat				1 113 000							3 457 414		1
46	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások											3 064 478		
47	Összesen működési kiadások:		15 488 435	2 425 133	30 094 933				28 577 560	12 517 670	86 670 983	4 923 975	183 763 167	3

7. melléklet a(z) 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

		Ft-ban
A.	Lakoságnak juttatott támogatások , szociális ellátások	
B.		C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	3 064 478
2	Összesen:	3 064 478

8. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Allami	Összesen
1	TOP-1.411-16-SO1-2019-00015 Óvoda felújítás		19 901 365		19 901 365
2	áfa		5 373 368		5 373 368
3	– TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Általános Iskola tornaterem		48 343 504		48 343 504
4	áfa		13 052 746		13 052 746
5	ÖSSZESEN	-	86 670 983	-	86 670 983

9. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	
S.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen
1	Magyar Falu program Óvoda udvar		6 299 209		6 299 209
2	áfa		1 700 787		1 700 787
3	Játszótér		3 434 069		3 434 069
4	áfa		927 199		927 199
5	Beruházások összesen:	-	12 361 264	-	12 361 264

10. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételek, kiadásai

Ft-ban

Szentbalázs

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Mégállapított támogatás	D. Tervezett	E.		F.	G.
				működésre	Kifizetés várható ez évben felújításra		
1	Bevételek						
	Óvoda TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015	40536433					
2	Tornaterem TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041	63418750					
3	Összesen:	103955183	0	0	0	0	0
4	Kiadások						
	Óvoda TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015	0	25 274 733	668 011	-	24606722	0
5	Tornaterem TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041		61 396 250		61 396 250		
6	Összesen:	0	86 670 983	668 011	61 396 250	24606722	0

11. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

Létszám-előirányzat

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	Önkormányzat	
3	Igazgatási tevékenység	
4	Könyvtár, közművelődés	
5	Védőnői szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	1
7	Falugondnoki szolgálat	1
8	Összesen:	3
9	Mindösszesen:	3

12. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
		fő	hónap	átlag fő/év BxC/12
1	Foglalkoztatás módja- programonként			
2	Önkormányzatnál			
3	Hosszabb időtartamú	2	2	0,33
4	Helyi sajátosság			0,00
5				0
6	Összesen:	2	2	0,33

13. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Ft-ban

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

A.	B.
1 I. Saját bevételek	2021.
2 Helyi adók	4392000
3 Osztalék, koncessziós díjak	
4 Díjak, pótlóékok, bírságok	50000
5 Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
6 Részvények, részesedések értékesítés	0
7 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0
8 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
9 Saját bevételek összesen:	4442000
10 Saját bevételek 50%-a	2221000

A.	B.	C.	D.	E.	F.
11 II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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,					
18 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetekeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19 Összesen:					
20 Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2221000				

A.	B.	C.	D.	E.
22 III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege				
23 Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24 Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel				
25 Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
26 Összesen:				

14. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

	Céltartalék felosztása	Ft-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	összeg
1	Város- és Községgazdálkodás,Dologi kiadások	

15. melléklet a(z) 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

Ssz.	A.	Ft-ban					
		B.	C.	D.	E.	F.	
1 Feladatok		Évek					
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
2							
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
	tartozások fejlesztési célú						
4	kötvénykibocsátásból						
	tartozások működési célú						
5	kötvénykibocsátásból						
6	beruházási és fejlesztési hitelek						
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek						
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						
9	Összesen:	0	0	0	0	0	

16. melléklet a(z) 5/2021. (II.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban
1	Önkormányzat													
BEVÉTELEK														
2	Támogatások	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	4185250	50230000
3	Támogatásértéktől működési bevételek	1126764	1126764	1126764	1126764	1126764	1126764	1126764	1126764	1126764	1126764	1126764	1126771	13521175
4	Támogatásértéktől működési bevételek	370166	370166	370166	370166	370166	370166	370166	370166	370166	370166	370166	370174	4442000
5	Közhatalmi bevételek	697993	697993	697993	697993	697993	697993	697993	697993	697993	697993	697993	698002	8375925
6	Intézményi működési bevételek	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	1000000
7	Működési célra átvett Áh. Kivülőr	5324687	5324687	5324687	5324687	5324687	5324687	5324687	5324687	5324687	5324687	5324687	5324693	63896250
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Felhalmozási támogatásértéktől													0
10	Felhalmozásra átvett													0
11	Előző évi pénzmaradvány	3508735	3508735	3508735	3508735	3508735	3508735	3508735	3508735	3508735	3508735	3508735	3608732	42304817
12	Hitel bevételek													0
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ből.													0
14	Összesen: bevételek	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 622	183 763 167

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 797	1 492 801	17 913 568
18	Dologi kiadások	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 911	2 507 912	30 094 933
19	Egyéb működési kiadások	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 053	2 214 056	26 568 639
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 373	255 373	255 373	255 373	255 373	255 373	255 373	255 373	255 373	255 373	255 373	255 375	3 064 478
21	Tartalék	410 331	410 331	410 331	410 331	410 331	410 331	410 331	410 331	410 331	410 331	410 331	410 334	4 923 975
22	Felújítások	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 581	7 222 592	86 670 983
23	Beruházások	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 139	1 043 141	12 517 670
24	Megelőleg-visszatartások	167 410	167 410	167 410	167 410	167 410	167 410	167 410	167 410	167 410	167 410	167 410	167 411	2 008 921
25	Összesen: kiadások	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 595	15 313 622	183 763 167

17. melléklet a(z) 5/2021.(II.) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

Ssz:	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékiszállítási átvállalása		
7			
8	Összesen:	0	0

18. melléklet a 5/2021.(II..) önkormányzati rendelethez
Szentbalázs

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások	
4	- Zselici Magonc Óvoda	19 060 930
5	- Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság (fogászati ügyelet)	22 000
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	76 000
7	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulásnak	17 655
8	- Szociális társulás	558 502
9	- BURSA	50 000
10	- Központi költségvetésnek	6 528 000
11		
12		
13		
14		
15	Összesen:	26 313 087
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:	
17	- Nefela jégesőelhárítás	5 000
18	- S.M.katasztrófavédelem	19 000
19	- Tűzoltó és Polgárőr egyesület	200 000
20	- TÖOSZ	15 000
21	- Magyar Védőnők Egyesülete	4 000
22	- Magyar Eü-i Szakdolgozói Kamara	12 552
23		
24	Összesen:	255 552
25	Mindösszesen:	26 568 639

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármesteréről
7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

Ügyiratszám: Sz/48-18/2021.

Feljegyzés

Szentbalázs Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

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. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

12/2021. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva úgy döntöttem, hogy az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadom. Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester


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- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.


Az önkormányzat tulajdonát képező Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása a képviselő-testület hatásköre, melyet minden éven el kell fogadni.

A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára, amely sürgős, halaszthatatlan feladat volt.

Szentbalázs, 2021. február 15.


dr. Tornyos Gábor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Képviselő Testület

Szentbalázs

Vékás József János

Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft.

Ügyvezető

Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Községi Önkormányzat	
Teljesítés száma	5169/2021
Értékelés	2021.02.04
Értékelés	
Értékelés	Ügyvezető: Dr. Tompa Gábor

Üzleti terv

Ezúton szeretném tájékoztatni a Képviselő Testületet, hogy a 2021-es évre milyen tervek várhatóak.

2021. évben valószínűleg sor kerül egy nagyobb konyhai felújításra, melynek összegét pályázat útján nyertük el. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a felújítás ideje alatt is el kell látni az étkeztetést, és ha a felújítás esetleg a nyári szünetre esik, akkor a gyerekek szünidei étkeztetését is el kell látni, illetve a szociális étkeztetést, valamint a szokásos nyári táborokat. Ehhez Lisa Eszter rendezvényházából fogjuk hozni az ételt.

A felhasználásban illetve a számlák rendezésénél nagy előnyt jelentett a tavalyi áremelés, amely lehetővé tette, hogy ki tudtuk fizetni az elmaradott számlákat, illetve a bérek összege is meg maradt az adott hónapra. A felvett tagi kölcsönt rendszeresen havonta fizetni tudjuk.

2021-ben sajnos árat nem tudunk emelni, így reméljük, az éves költségünk talán nullás lesz. Nem tudjuk, lesznek –e táborok, amik a nyári működést lehetővé teszik. Sajnos rendezvényeket sem tarthatunk a kialakult járványhelyzet végett.

Jelenleg a bérek 4 %-al, az élelmiszeripari áruk átlag 7-10 %-al emelkednek, kivétel pékipar, mely 10-14 %-os áremelésről beszél.

2021-ben a konyha eszközállományát próbáljuk felújítani, amelyre már nagyon ráférne.

Szintúgy tervezzük a kézmosó kagylók, vízcsapok cseréjét, tisztasági meszelést, festést, hiányzó csempék pótlását.

A tavalyi évben gáztűzhelyek, hűtők, sütők, egyetemes konyhagép cseréje történt. Nagyrészt önkormányzati segítséggel, melyet ezúton köszönünk.

2021. évben várható átlag bevételek:

Óvoda: 8 190 300 Ft. átlag 230 nappal számolva (óvodás és felnőtt étkeztetés)

Iskola: 21 728 300 Ft. átlag 185 nappal számolva

Szociális és külső étkeztetés: 12 725 700 Ft. átlag 251 nappal számolva

Szünidei étkezők: 863 200 Ft. átlag 65 nappal számolva

Egyéb étkeztetés nincs. Amennyiben lesznek táborok, azt jelezni fogjuk.

Szentbalázs, 2021. február 04.

Tisztelettel:



Vékás József János

Ügyvezető

Remozsia Étkezdé Nonprofit Kft.
7472 Szentbalázs, Fő u. 82.
Adószám: 24200709-2-14
Cg.: 14-09-313148
Bank: 11743002-20205128