

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek 2021. február 15. napjáig kell benyújtania a képviselő-testületnek. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszege **36.512.017,- Ft összegben került a javaslatba.**

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 3/a és melléklete tartalmazza.

Központi költségvetésből származó bevételek:

1. I. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a.) önkormányzati hivatal támogatása

b.) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: a támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

c.) közvilágítás fenntartásának támogatása

d.) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

e.) közutak fenntartásának támogatása

f.) kiegészítés: a g.) pont szerinti támogatás összegét növeli, ha az önkormányzat bevétele alacsonyabb az elvártnál. Az elvárt bevétel a 2020. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti.

g.) egyéb önkormányzati feladatok támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára (a 2000 fő lakosság alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot, településenként 5.000.000 forint) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.) 13.§-ában meghatározott egyes – az a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek: az igazgatással, településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a helyi adóval, közbiztonsággal stb. kapcsolatos feladatok ellátásához.

2. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

a. szociális étkeztetés: 66.360 forint/fő

b. egyéb szociális feladatok támogatása: 367.000 forint

c. szünidei gyermekétkeztetés: 570 forint/adag

d. falugondnoki szolgálat: 4.479.000 forint

3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: településenként legalább 2.270.000 forint.

Saját működésből származó bevételek

Saját működési bevétel között szerepel a törvény alapján, a helyi adórendeletben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adó. Az iparüzési adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Ezen felül ide tartozik az önkormányzat által kiszabott bírság és késedelmi pótlék.

Egyéb működési bevételek: készletértékesítés, eseti bérbeadás (terembér), intézményi ellátási díjak (szoc. étkezés), vízhasználati díj, bankkamat, valamint sírhelydíj alkotják.

Működésre átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg alkotja.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** (előző évi várható pénzmaradvány) tervezett összege 5.399.429,- Ft. Ez az összeg az előzetes számítások alapján került be a költségvetésbe. A továbbiakban a zárszámadás keretében kerül pontosításra a pénzmaradvány jóváhagyásakor.

Kiadások:

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 3/b melléklet tartalmazza.

Utak hidak karbantartására az utak karbantartásának költségeit terveztük. Ebben szerepel a Zalatárnok Község Önkormányzatával közösen birtokolt traktor kezelőjének megbízási díja és annak járulékai is.

Az önkormányzati igazgatás feladatnál a kiadásokat az alábbiak szerint terveztük meg:

- Személyi kiadások: polgármester tiszteldíja, költségtérítése.
- Munkaadókat terhelő befizetések: tiszteletdíjhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség.
- Dologi kiadások: az elmúlt év teljesítését vettük figyelembe, ezeket emeltük meg a várható áremelkedés összegével. Csak olyan üzemeltetési, fenntartási kiadásokat terveztünk, amelyek a működéshez, illetve az állagmegóváshoz feltétlenül szükségesek.
- Felhalmozási kiadások: a faluház felújítása folytatódik, illetve a kápolna tornyának helyreállítása is elkészül.
- Non-profit szervezetek támogatása: azon társulatok esetében, amelyben az Önkormányzat tagsággal rendelkezik.

Zöldterület gazdálkodás szakfeladatnál: hajtó- és kenőanyag beszerzést, villamos energia és víz felhasználást, valamint karbantartási költségeket és anyagköltséget terveztük.

Szociális étkezés szakfeladatnál: vásárolt élelmezést terveztük.

Közcélú foglalkoztatás: a foglalkoztatottak munkabére és a kapcsolódó költségek, munkaruha illetve védőital.

Köztemető fenntartásánál az áramdíj, vízdíj, üzemanyag vásárlás jelent kiadást.

Könyvtár és kultúra: új dokumentumok beszerzése, víz-, gáz- és áramköltségek, rendezvények megszervezése, illetve a könyvtári infrastruktúra fejlesztése címszóval szigetelési költségeket tartalmazza.

A közvilágítás szakfeladatnál az áramdíj, valamint az ÁFA jelentkezik kiadásként.

Falugondnoki szolgáltatás szakfeladaton a falugondnok bérét, cafetéria juttatást, ezek járulékait, biztosítási, karbantartási költségeket, illetve anyagköltséget terveztünk.

Szentkozmadombja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete különböző feladatok ellátására Zalatárnok és Gellénháza községek Önkormányzatainak, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának, illetve a Közös Hivatalnak ad át működésre pénzt. Ezen felül kifizetésre kerül a LEADER Egyesület tagdíja, valamint támogatásban részesül az Országos Mentőszolgálat Alapítvány.

Létalapként nyújtott szociális ellátások jogcímen az alábbi támogatást folyósítja az önkormányzat:

- lakásfenntartási támogatás.

Eseti pénzbeli ellátást az alábbi jogcímekre lebontva terveztük meg:

- önkormányzat által nyújtott pénzbeli szociális ellátás.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló előterjesztést vitassa meg, és **36.512.017,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2021. január 26.



Káli Lajos
polgármester

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
TERVEZET

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg:

Önkormányzat

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi, kiadási főösszegét	36.512.017,-Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	26.632.235,-Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	4.480.353,-Ft-ban
működési költségvetési kiadását	18.219.362,-Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	18.292.655,-Ft-ban

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

	5.399.429,-Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	8.412.873,-Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-13.812.302,-Ft-ban

állapítja meg.

II. A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. illetve 3. a., és 2. illetve 3. b. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre engedélyezett **létszámadatait** a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot nem tervez.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (8. melléklet).
- (8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 9. melléklet tartalmazza.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.
- (2) E rendelet 1-2. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
- (3) A költségvetés 1-2. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6.§

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV.

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

7. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

V.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §

(1) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Káli Lajos
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021.

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	26632235		
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	18472685		
1. Önkormányzatok működési támogatása	16711637		
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4653413		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4500000		
Kiegészítés/Beszámítás	0		
Szüneti gyermekkezelés	2536		
Szociális ágazati pótlék	217608		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4678080		
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2270000		
Egyéb szociális feladatok támogatása	367000		
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1761048		
II. Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	2100000		
Egyéb bevételek	0		
Bírságok, pótlékok	140000		
Összesen	2240000		
III. Működési bevételek			
Készletértékesítés	4383445		
Vízhasználat	1000000		
Sírhelydíj	2000		

Elítási díjak (szoc. étkezés)	433905	
Egyéb működési bevételek (Termbér)	100000	
Kamatbevételek	200	
Összesen:	5919550	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	4480353	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	2480353	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2480353	
VI. Felhalmozási bevételek	2000000	
Immateriális javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése	2000000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Részesedések értékesítése	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5399429	

1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5399429	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36512017	
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36512017	

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	17559601		
I. Személyi juttatások	7089200		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672		
III. Dologi Kiadások	8312879		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800		
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1026050		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18292655		
VI. Beruházások	0		
VII. Felújítások	18292655		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35852256		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	659761		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36512017		

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása		16711637	Személyi juttatás		7089200
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		1761048	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		902672
Közhatalmi bevételek		2240000	Dologi kiadás		8312879
Működési bevételek		5919550	Ebből működési célú kiadás		
			ebből: általános tartalék		
			céltartalék elnöki keret		
			céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen		26632235	Ellátottak pénzbeli juttatása		228800
			Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)		1026050
Működési költségvetési egyenleg		8412873	Működési költségvetési kiadás összesen		17559601
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás			Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás		
korrekciójával)		0	korrekciójával)		659761
Költségvetési maradvány		5399429	Értékpapír vásárlás		0
Működési bevétel összesen		32031664	Működési kiadás összesen		18219362
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Rövid lejáratú hitel felvétele			Beruházások		0
Költségvetési maradvány					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen			Felújítások		18292655
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások		0
korrekcióval)		4480353	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		18292655
Felhalmozási bevétel összesen		4480353	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás		
Összes bevétel		36512017	korrekcióval)		
			Felhalmozási kiadás összesen		18292655
			Összes kiadás		36512017

Költségvetési támogatás	2021 évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4653413
Zöldterület gazdálkodás	1547280
Közvilágítás	1024000
Köztemető fenntartása	344448
Közutak fenntartásának támogatása	1737685
Egyéb kötelező önkormányzati támogatás	4500000
Kiegészítés	0
Szennyvíz ártalmatlanítása	0
Polgármester illetménykiegészítése	0
Egyéb szociális feladatok támogatása	367000
Szociális ágazati pótlék	217608
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4678080
Falugondnoki szolgálat	4479000
Szociális étkezés (3 fő x 66.360 Ft)	199080
Szünidei gyermekétkeztetés	25536
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2270000
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz)	0
Osszesen:	16711637
Atengedett központi adók	
Iparüzési adó	2100000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	140000
Osszesen:	2240000
Felhalmozási bevételek	
Vis maior	0
Tárgyi eszköz értékesítés	2000000
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	2480353
Osszesen:	4480353
Működési célra átvett pénzeszközök	
MVH támogatás	0
Deák Ferenc könyvtár támogatás	0
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0
Közcélú foglalkoztatás	1761048
Rendkívüli támogatás	0
Osszesen:	1761048
Működési bevételek	
Vízhasználat	1000000
Sírhelydíj	2000
Intézményi ellátási díj (szoc. Etkezés)	433905
Termbér	100000
Készletértékesítés	4383445
kapott kamat	200
Osszesen:	5919550
Felhalmozási célra átvett pénzek	
Háztartásoktól	0
Osszesen	0

Pénzforgalmi bevételek összesen	31112588
Előző évi pénzmaradvány	5399429
Előző évi állami kiegészítése	
Ertékpapír beváltás	
Hitel felvétel	
Bevételek összesen:	36512017

Kiadások	2020. évi terv		
Utak, hidak felújítása			
Karbantartás	2000000	540000	
Egyéb szolgáltatás	200000	54000	
Anyagköltség	65000	17550	
Gépkezelő brutto	140000		
Gépkezelő szocho	19530		
AFA	611550		
Osszesen:	3036080		
Onkormányzati igazgatás			
Polgármester tisztelet díja	2064480		
Szociális hozzájárulási adó	278256		
Osszesen:	2342736		
Dologi kiadások			
Vásárolt élelmezés (Gyerekétkeztetés)	35276	9525	
Közüzemi díjak	95536	25795	
Tűzvédelem	120000	0	
Egyéb készlet	330000	89100	
Szemétszállítás	18200	4914	
Internet	124704	33670	
Pénzügyi szolgáltatás	355664	96029	
Egyéb szolgáltatás	460000	124200	
Biztosítás	100000	0	
Gyepmester	10880		
Belső ellenőrzés	45000		
Egyéb dologi kiadás	50000		
AFA	383233		
Osszesen:	2128493		
Felhalmozási kiadások			
Faluház felújítás - vizesblokk	7864027	1885554	9749581
Faluház felújítás - raktár	1678247	453127	2131374
Kaporna	3937008	1062992	5000000
AFA	3401673		
Osszesen:	16880955		
Zöldterület gazdálkodás			
Növények	100000	27000	
Hajtó és kenoanyag	60000	16200	
Közüzemi díjak	70300	17628	
Egyéb anyag	200000	54000	
Karbantartás	50000	13500	
Egyéb szolgáltatás	50000	13500	
AFA	141828		
Osszesen:	672128		
Szociális étkezés			
Vásárolt élelmezés	498307		
Afa	134543		
Osszesen:	632850		
Közcelu foglalkoztatás			
Közcelu foglalkoztatottak bére	1956720		
Szociális hozzájárulási adó	151646		
Anyagköltség	35000		
AFA	9450		
Osszesen:	2152816		

Közetemő fenntartás		
Hajtó és kenőanyag	60000	16200
Egyéb anyag	7000	1890
Közüzemi díjak	15300	4128
AFA	22218	
Osszesen:	104518	
Könyvtár és kultúra		
Dokumentum vásárlás	10000	500
Falunap	150000	40500
Közüzemi díjak	367536	99264
Fejlesztés	1111575	300125
Idősek napja	50000	13500
Egyéb rendezvény	100000	27000
AFA	480889	
Osszesen:	2270000	
Közvilágítás		
Villamos energia	430000	108000
Anyagköltség	0	0
AFA	108000	
Osszesen:	538000	
Falugondnok		
Bér	2808000	
Szocho	435240	
Kifizetői adó	18000	
Cafeteria	120000	
Karbantartás	50000	13500
Uzemanyag	157000	42390
Biztosítás	55000	0
Egyéb anyag	50000	13500
Egyéb szolgáltatás	60000	16200
AFA	85590	
Osszesen:	3838830	
Onkormányzatok elszámolásai		
Zalatárnok	778075	
Védőnői szolgálat	80000	
Háziorvosi szolgálat	0	
Előző évi tartozás	0	
Házigondozás	698075	
Közös hivatal működésére	60949	202975
Gellenháza fogorvosi kör	45000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	97026	
Előző évi elszámolás	0	
Vizmű	0	
Osszesen:	981050	
Nonprofit szervezetek támogatása		
Közep-Zala Gyöngyszemei Vidékt.	15000	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30000	
Osszesen:	45000	
Rendszeres pénzbeli ellátás		
Lakásfenntartási támogatás	186000	
Osszesen:	186000	
Eseti pénzbeli ellátás		

I emetési segély	22800
Atmeneti segély	20000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0
Összesen:	42800
Pénzforgalmi kiadások összesen	35852256
Előleg visszafizetése	659761
Értékpapír vásárlás	0
Kiadások mindösszesen:	36512017

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma

4. melléklet

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1				1
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	0	3	2	6

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

5. melléklet

Önkormányzat		Ft-ban												
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzat működési támogatása		1392637	1392637	1392637	1392637	1392637	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	16711637
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	1761048
Közhatalmi bevételek		600000		600000		400000				600000			40000	2240000
Egyéb működési bevétel		36200	4036200	36200	36200	36200	36200	772605	136200	36200	36200	684945	36200	5919550
Felhalmozási költségvetési bevétel		1000000				1000000						2480353		4480353
Finanszírozási bevétel		5399429												5399429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8575020	5575591	2175591	1575591	2975591	1575590	2311995	1675590	2175590	1575590	4704688	1615590	36512017
Kiadási jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás		590767	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590766	590766	590766	590766	7089200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75223	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75222	75222	75222	75222	902672
Dologi kiadások		692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692739	8312879
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása														0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	58300	15500	228800
Egyéb működési célú kiadások							513025						513025	1026050
Felhalmozási költségvetési kiadások		4143302	5700000						3449353			5000000		18292655
Állami előleg visszatérítés		659761												659761
Általános takarék														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6177293	7074230	1374230	1374230	1374230	1887255	1374230	4823583	1374228	1374228	6417028	1887252	36512017
		2397727	899088	1700449	1901810	3503171	3191506	4129271	981278	1782640	1984002	271662	0	0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32031664	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18219362
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18472685	1. Személyi juttatások	7089200
2.	Közhatalmi bevételek	2240000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672
3.	Működési bevételek	5919550	3. Dologi kiadások	8312879
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800
5.	Költségvetési maradvány	5399429	5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1026050
6.	Értékpapír beváltás	0	6. Finanszírozás	659761
			7. Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4480353	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18292655
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2480353	1. Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	2000000	2. Felújítások	18292655
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	0	4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36512017	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36512017

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék (elnöki keret)	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2021. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 019	2 020	2 021	2 022	2023	
	Kiadások						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
1	helyi adó	543324	2091692	2100000	2100000	2100000	8935016
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyoni értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	103216	2170	140000	140000	140000	525386
	Bevételek összesen:	646540	2093862	2240000	2240000	2240000	9460402

Ft-ban

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)		
	Nettó	Bruttó	
	ÁFA	Bruttó	
Faluház felújítása - vizesblokk	7 864 027	1 885 554	9 749 581
Faluház felújítása - raktár	1 678 247	453 127	2 131 374
Faluház felújítása - szigetelés	1 111 575	300 125	1 411 700
Kápolna	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen	14 590 857	3 701 798	18 292 655