

Előterjesztés

Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §, 24-29. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §, 27. § és 28. §-ának előírásai szerint Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az Áht. 23. §-ának (2) bekezdése alapján „A **helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza**

- a) a helyi önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait**
 - aa) **működési** bevételek és működési kiadások, **felhalmozási** bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) **kötelező** feladatok, **önként** vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - b) a helyi önkormányzat által **irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait**
 - ba) **kiemelt előirányzatok,**
 - bb) **kötelező** feladatok, **önként** vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési **egyenleg** összegét működési bevételek és **működési** kiadások egyenlege és a **felhalmozási** bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a **költségvetési hiány belső finanszírozására** szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány **külső finanszírozására** vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - f) a költségvetési év azon **fejlesztési céljait**, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek **futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig**, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti **saját bevételeit**, és
 - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos **hatásköröket**, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- (3) A költségvetési rendeletben **elkülönítetten** szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék és céltartalék.**”

A jegyző a fentieknek megfelelően készíti el a költségvetési rendelet-tervezetet, majd a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester **február 15-éig nyújtja be** a képviselő-testületnek.

Veszélyhelyzeti indokolás:

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel november 4-én 00.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki. Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Felsőszentiván Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a helyi rendeletet.

A rendelet módosítása nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a rendelet elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

A polgármesternek szükséges a veszélyhelyzetben ezt a döntést meghoznia, az arányosság követelményének figyelembevételével. Amennyiben a döntést a polgármester nem hozná meg, úgy a veszélyhelyzet idején felmerülő kiadások könyvelése nem lenne szabályszerű.

A polgármester a szükséges döntést úgy hozza meg, hogy a képviselőket tájékoztatta az előterjesztés tartalmáról, a kiküldött előterjesztéshez képest változtatást nem eszközölt.

Az Ávr. 27. §-ának értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Jelen koronavírusos helyzetben az előterjesztést és a mellékleteket elektronikusan egyeztettem a képviselőkkel.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése szerint „A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat **költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,**

b) a **többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,**

c) a **közvetett támogatásokat** - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a **költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.**”

A fentieknek megfelelően került elkészítésre és előterjesztésre az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezete.

1. Általános indoklás

A kormány által előterjesztett 2021. évi költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. A kormány számára az emberek élete és biztonsága az első. Ezért az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap magába foglalja a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat. Kiemelt célunk, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai

szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódni fog. A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását. A kormány célja, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön létre, ahányat a járvány tönkretett. Fontos számunkra, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermeket nevelő családok támogatását a 2021. évi költségvetés továbbra is teljes mértékben biztosítja. Meggyőződésünk, hogy a további gyarapodás legfontosabb előfeltétele a biztonság, ezért a honvédelemmel és a közbiztonsággal kapcsolatos kiadások továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a jövő évi költségvetésben.

Többek között a fenti céloknak megfelelően az Országgyűlés kihirdette a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló **2020. évi XC. törvényt**. Ezen törvény is és az alábbiakban felsorolt jogszabályok meghatározták a költségvetési rendelet szerkezetét, valamint a költségvetési rendelet kötelezően előírt tartalmi elemeit:

- 1./ Áht.
- 2./ Ávr.
- 3./ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény);
- 4./ az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási rendje a feladatellátáshoz igazodik, **ez a 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik**, azaz a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok - felhasználási kötöttséggel - ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A legfontosabb változás 2021-ben, hogy **megszűnik a beszámítás rendszere**, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Ugyanakkor továbbra is biztosított a minden általános működés támogatását szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében

A bölcsődei feladatellátás tekintetében is feladatalapú finanszírozás került bevezetésre 2018-tól. Az elismert szakmai létszámhoz kapcsolódóan bértámogatásban, a működéshez kapcsolódóan üzemeltetési támogatásban részesül az önkormányzat.

A költségvetési törvény alapján a települési önkormányzatot illeti meg

- a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított **gépjárműadóhoz** kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó **bevételek 100%-a**
- a **termőföld** bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó **100%-a** a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- a települési önkormányzat **jegyzője** által jogerősen kiszabott **környezetvédelmi bírság 100%-a**,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból **befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a**,
- a **közüti közlekedésről** szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben - meghatározott jogszértlésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegeés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából **származó bevételek 40%-a**, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította.

A korábbi évek bérfejlesztéseinek hatása, illetve a meghozott jogszabályok alapján azok fejlesztése alapvető szempont volt a költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál.

Az **önkormányzati szférában** a minimálbéremelést végrehajtottuk, a **közszférában** foglalkoztatottak bérkompenzációja kifizetéséhez a tényleges teljesítésnek megfelelően a központ költségvetésből év közben kapunk pótelőirányzatot.

A 2018. évben megkezdett és 2019-ben folytatott projektek közül a Vidékfejlesztési Programok keretében megvalósuló pályázatok esetében ún. projekt előfinanszírozásra került sor, az előlegelszámolások elhúzódása okán. A támogatás folyósítása tehát nem akadálytalan, a projekt teljesítése során keletkezett számlákat ugyanakkor ki kellett egyenlíteni. Ennek fedezete az önkormányzat költségvetésében meglévő tartalék volt, amely 2020. januárra már nem tartalmazott értelemszerűen akkora összeget, mely a folyó működési kiadásokat teljes mértékben lefedje. Mindezek következtében az önkormányzat **folyószámlahitelkeret-szerződés** megkötéséről döntött a számlavezetővel az elmúlt évben, melyet a leírtak okán **2021-ben is megújít**.

Hitel felvételére nem került sor, de a keretet évente megújítjuk.

2019. február 1-jével kezdte meg működését a Felsőszentiváni Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 7 férőhellyel. A működés során tapasztaltak alapján önkormányzatunk úgy döntött, hogy a férőhelyek számát bővíteni javasolt, melyre támogatási igényt nyújtottunk be. A támogatási igény még egy csoport indításához szükséges épületbővítést tartalmaz, mintegy 46 000 000 Ft összegben.

A bölcsőde és az óvoda esetében a normatívabevétel megközelítőleg fedezi az intézmény kiadásait, így szinte elmondható, hogy az állami finanszírozás 100%-os. Ehhez persze az önkormányzat vállalta a nemzetiségi nevelést, mely többletfinanszírozással jár ugyan, s a kiadási oldalon szintén többletkiadással, azonban ami lényegesebb, többletfeladattal. Az alkalmazotti létszám mindehhez a lehető legminimálisabb, hiszen mindkét telephelyen a napi nyitvatartást fedi csak le, további „puffert” nem tartalmaz.

A Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a korábbi évekhez hasonlóan tartalmazza a normatívabevételt és az önkormányzati finanszírozás összegét, kiadási oldalán pedig a személyi jellegű kiadásokon, járulékokon túl a hivatal működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat. A kiadási oldalon a korábbi év könyvelése szerinti teljesítést tekintettük irányadónak. A nem 100%-os állami bevétel okán a fenntartó önkormányzatok finanszírozására is szükség lesz az év során, melynek elszámolása ezévből a tényleges teljesítések szerint terveink szerint legalább negyedévente megtörténik.

A személyi juttatásokon belül a korábbi évekhez hasonlóan a Cafetéria-juttatással is számoltunk, ennek mértéke köztisztviselők, az önkormányzatnál kormányzati funkciókódon foglalkoztatottak esetében 300 000 Ft/fő/év, az intézményeknél a közalkalmazottak, munkaviszonnyal rendelkezők esetében 200 000 Ft/fő/év. A köztisztviselők, közalkalmazottak vonatkozásában a korábbi évek gyakorlatához alkalmazkodva tervezzük a törzsgárda támogatással is, mely a szervnél munkában eltöltött évek száma után járó sávós támogatás.

A teljes költségvetési évben bármikor benyújtható civil és egyéb szervezetek támogatása iránti kérelmek vonatkozásában az éves előirányzat összege 2 000 000 Ft, a polgármesteri kisösszegű kerete 1 000 000 Ft, mely a 2020. évi teljesítés és a már beérkezett igények alapján került tervezésre. A Pénzügyi Bizottság, továbbá a polgármester átruházott hatáskörben dönt az egyedi kérelmekről a korábbi támogatás elszámolásának elfogadását követően.

2021. évben is tehát elsődleges cél az intézményhálózat és az önkormányzat működésének fenntartása, a 2021. évi működési kiadási előirányzatok tervezése során a korábbi évek előirányzataihoz képest mind az intézmények, mind az önkormányzat tekintetében a kiadások szintjét igyekeztünk megtartani.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület - Települések élhetőbbé tétele című felhívás alapján önkormányzatunk **„Felsőszentiván, 499, 1005 hrsz alatti szabadidőpark sétány felújítására”** (projektazonosító: 1927801413) 5 673 604 Ft támogatásban részesült.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület - Települések élhetőbbé tétele című felhívás alapján önkormányzatunk „szabadidőpark eszközbeszerzés”-re (projektazonosító: 1934823954) 5 695 248 Ft támogatást nyert el. E pályázat keretében kanyar csőcsúszda, kétpályás csúszda mászófallal, létrával, zsindelytetővel, kígyó, hatszögletű kalandfal különböző funkciójú tornaeszköz oldalakkal, különböző nehézségi fokozatokkal, kombiált egyensúlyozó pálya, körfogó, kosárpálánk, és egyéb, pl. kerékpártároló, szeméttároló, háttámlás pad kerül beszerzésre.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület - Települések élhetőbbé tétele című felhívás alapján önkormányzatunk „szabadtéri fedett színpad” beszerzésére (projektazonosító: 1939264314) 5 865 190 Ft támogatást nyert el. A beszerzés ezévbén kerül megvalósításra.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-32-2-17 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület - Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása című felhívás alapján a „Felvidéki Találkozó – 2019.” (projektazonosító: 1939272984) – a jelen pandémiás helyzet miatt **2021. évre átütemezésre** került. Az elnyert támogatás összege: 1 267 732 Ft.

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00029 **Belvízproblémák** megoldása Felsőszentivánon I. ütem támogatására 30 000 000 Ft-ot kaptunk.

MFP -önkormányzati **járdaépítés**, felújítás támogatására 4 999 794 Ft-ot nyertünk.

BMÖFT/334-10/2020 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (egészségház, **védőnői** szolgálat) címen 29 841 411 Ft támogatást kapunk.

Magyar Falu Program Önkormányzati **kerékpárút** építése 3113401586 azonosító számú projektre 29 995 500 Ft támogatást kapunk.

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00029 **Bölcsőde bővítésére** 44 444 000 Ft támogatást kapunk.

A költségvetés elfogadását követően folyamatos feladatnak kell tekinteni a már megkezdett intézkedések folytatását az egyensúlyi helyzet megtartása érdekében.

2. Részletes indoklás

2.1. Önkormányzat bevételei

Az Ávr. 24. §-ának a) pontjában és a (2) bekezdésében foglaltak alapján „A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat **bevételeit** - így különösen a **helyi adó bevételeket**, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó **támogatásokat**, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, **elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit**,

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési **bevételi előirányzatai** és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos **költségvetési bevételeket** és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A költségvetési törvény előírásai figyelembevételével a központi költségvetésből származó forrás az előző évihez képest nem változott jelentősen.

Felsőszentiván Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételeinek részletezése a 3/1. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 3/2. melléklet tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** 3 190 000 Ft, döntő hányada az önkormányzatnál képződik az ingatlanok, illetve egyéb tárgyak bérbeadásából, valamint étkezési díjbefizetésekből.

Az **önkormányzatok sajátos működési bevételeinek, mint közhatalmi bevételek** előirányzata tartalmazza a helyi adóbevételek, mezőőri járulék, és késedelmi pótlék befizetését.

Értékesítési és forgalmi adók címén tervezett előirányzat 35 000 000 Ft, mely összeg az iparüzési adóból származó befizetés.

Az **önkormányzat normatív, normatív kötött, központosított, cél- és címzett támogatása** címen betervezett bevételi előirányzat **151 500 502 Ft**.

A **normatív állami hozzájárulás** a költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinknek jelentős tétele. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására **80 049 908 Ft** támogatást kapunk, a településünk egyes köznevelési feladatainak (óvodapedagógusok bértámogatására / 4,2 fő/, óvodai nevelő munkát segítők bértámogatására / 2 fő /, az óvodai működtetésére) támogatására 27 256 900 Ft állami támogatás áll rendelkezésre. A támogatás igénylése és elszámolása a 2021. októberi 1-i statisztikai létszám adatok alapján 8 hónapra, illetve a 2020. október 1-jei várható statisztikai létszám 4 hónapra eső adatok alapján történik. A teljes finanszírozást fel kell használnunk, ezért év közben vizsgáljuk a teljesítést.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására 7 607 734 Ft áll rendelkezésre.

A bölcsődei ellátás működtetéséhez 15 088 000 Ft állami támogatásban részesülünk ez évben, (felsőfokú végzettségű, középfokú végzettségű szakmai dolgozók bértámogatása, illetve üzemeltetési támogatás). A támogatás igénylése és elszámolása a költségvetési törvény 2. mellékletének 3. pontja alapján a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett létszáma osztva 231-gyel. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet az adott hónapban nem hiányzott.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz 12 784 000 Ft hozzájárulást biztosít a központi költségvetés.

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat ezévi működéséhez 4 100 000 Ft támogatást kapunk.

A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 4 023 180 Ft hozzájárulást biztosít az állam.

Működési célú támogatásértékű bevételek (minden, ami nem közhatalmi bevétel, pl. közfoglalkoztatás, saját bevétel, mezőőri támogatás, védőnői NEAK-finanszírozás) tervezett összege 82 235 549 Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 106 282 341 Ft, az előirányzat jelentős része a folyamatban lévő uniós források bevonásával megvalósuló támogatásból származik:

- TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00029 Bölcsőde bővítése
- TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00029 Belvízproblémák megoldása Felsőszentivánon I. ütem
- VP6-19.2.1-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele 1939264314 Fedett színpad
- VP6-19.2.1-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele 1934823954 Szabadidőpark eszköz
- VP6-19.2.1-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele 1927801413 Sétány felújítása

illetve közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú bevétele.

Az **előző évi pénzmaradvány** tervezett összege 88 083 539 Ft, mely nagy részben kötelezettséggel terhelt összeg.

A költségvetési egyenleg

A tárgyévi költségvetés bevételeinek kiadásának egyenlege nem mutat hiányt.

Az önkormányzat mérleg szerinti kimutatását a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2.2. Adósságot keletkeztető ügyletek

Az Önkormányzat adósságszolgálatára vonatkozó információk

Az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerint:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület külön határozatban dönt a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában szereplő adósságot keletkeztető ügyletek futamidő végéig történő bemutatását a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza azzal, hogy a stabilitási törvény 10. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A kivételek közé tartozik az uniós pályázat önrészenek finanszírozása, az éven belüli likvidhitel is. Az önkormányzat csak utóbbi típusú hitelfelvételt tervezett.

3. Kiadások

3.1. Az önkormányzat kiadásai

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak szerint a **helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni** a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

- a helyi önkormányzat nevében végzett **beruházások, felújítások** kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott **támogatásokat**, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az **általános és céltartalékot**, és
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, **projektek kiadásait**, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által **irányított költségvetési szervek közül** az önkormányzati hivatal költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Felsőszentiván Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése a 2/1. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 2/2. melléklet tartalmazza.

2021. évi bevételi korlátokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Itt szükséges megemlíteni, hogy a Felsőszentiváni Művelődési Központ intézményünk 2020.12.31. napjával megszűnt és a dolgozók is és az üzemeltetés is átkerült az önkormányzat egyik COFOG-jára. 2020. év végére sikerült befejezni a művelődési házunk energetikai felújítását – energiatakarékos klíma, kondenzációs kazán beszerelését. Ennek hatására 2021-ben már az üzemeltetési költségek jelentősen csökkennek a felújítás hatására.

Az intézményi költségvetési előirányzatok feszítettek, azok csak fegyelmezett gazdálkodás mellett tarthatók.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** sorai mind konkrét feladatokhoz kötődnek, illetve pályázaton elnyert összegek felhasználását tartalmazzák. Ezen belül jelentősebb tételként jelenik meg a kötelező feladatokhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások, valamint a közmunkaprogram dologi kiadásai.

Szociális és gyermekjóléti kiadások 2021. évi előirányzata 12 784 000 Ft.

Ezen címen kapják nem intézményi ellátásként a rászorulókat a természetbeni lakásfenntartási támogatást, eseti települési támogatást, temetési segélyt, és egyedi esetben a köztemetést.

A **támogatásértékű működési kiadások** között a helyi illetőségű civil szervezetek, sportkör, polgárőr egyesület támogatását terveztük mindösszesen 3 000 000 Ft értékben, továbbá ugyanitt tervezett a szociális intézménynek átadott hozzájárulás 4 100 000 Ft, illetve az egyéb hozzájárulások, pl. fogorvosi ügyelet, háziorvosi központi ügyelet 1 100 000 Ft összegben.

TARTALÉKOK

Az **általános tartalék** tervezett előirányzata **7 944 440 Ft**, amely a váratlan, előre nem tervezhető kiadásokra, évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevételek pótlására használható fel.

FELÚJÍTÁS

A felújítási feladatok részletezését az önkormányzat költségvetési rendeletének 4. melléklete tartalmazza.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási feladatok részletezését az önkormányzati költségvetési rendeletének 5. melléklete tartalmazza.

A **többéves kiadási kötelezettséggel járó döntések pályázatok** későbbi évekre vonatkozó hatását az önkormányzati költségvetési rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A kimutatás projektenként és összegenként is kimutatja a 2021. évre jutó feladatok költségeit.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A költségvetési rendelet 11. melléklete tartalmazza a helyi adókkal összefüggésben tervezett 1 170 000 Ft kedvezmény.

A költségvetési rendelet 6. melléklete intézményenként tartalmazza az előirányzatot megalapozó engedélyezett létszámkeretet.

A költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza a kezességvállalásokat.

A költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza az EU-s támogatásokat.

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az költségvetési rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal (Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)

Az intézmény a 2021. évi előirányzatait a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva tervezte. Jelentős részét a köztisztviselők bérei és annak járulékai teszik ki. A dologi kiadásoknál idén a gesztor fenntartó önkormányzat **5 091 554 Ft**-tal járul hozzá az önkormányzat igazgatási feladataihoz és energiaigényének hozzájárulásához.

A Közös Hivatal bevételeit, kiadásait, és azok mérlegét a 12. melléklet mutatja.

Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (önállóan működő szerv)

Az intézmény a 2021. évre szóló költségvetést a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva tervezte, figyelembe vette az anyagi lehetőségeket, és a takarékos gazdálkodást tartotta szem előtt.

Az év során 1 fő óvónő kap 25 éves jubileumi jutalmat és a szabályzatunk alapján törzsgárda jutalmat, és 1 fő dajka kap 15 éves törzsgárda jutalmat.

2021-ben 1 óvónő megfelel a nők 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonulásának feltételeinek. Ennek okán a felmentési idejének felére, valamint a jogos szabadság idejére június hónaptól biztosítanunk kell 1 fő óvónő felvételét.

Ez a két esemény jelentősen megnyomja az Óvoda költségvetését, melynek teljes finanszírozását önkormányzati hozzájárulás formájában kell megoldani.

Felhalmozási célú kiadásokra nem tettek javaslatot.

A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevételeit, kiadásait és azok mérlegét a 13. melléklet mutatja.

Részletes indokolás a rendeletervezethez:

Az **1.§-hoz:** a 2021. évi költségvetés hatályát rendezi.

A **2.§-hoz:** a 2021. évi önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek összegét tartalmazza, azzal, hogy hiány nem mutatkozik, a kiadások és bevételek egyenlege 0.

A **3.§-hoz:** a költségvetés egyes előirányzatainak megállapítását szabályozza, felsorolva a rendelet mellékleteit.

A **4-6.§-hoz:** előírásokat tartalmaz a költségvetés végrehajtására, a pénzügyi műveletek szabályozására.

A **7. §-hoz:** a tartalékképzés szabályait rendezi, továbbá a cafetéria és személyi juttatásokra vonatkozó szabályozást tartalmaz.

A **8-9.§-hoz:** az intézményi többletbevételek felhasználására, az intézmények finanszírozására, előirányzatok felhasználhatóságára vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A **10.§-hoz:** a maradvány-elszámolás eseteit határozza meg.

A **11.§-hoz:** a pályázatok benyújtására és a behajthatatlan követelések törlesztésére tartalmaz rendelkezést.

A **12-13.§-hoz:** gazdálkodásra vonatkozó előírásokat határoz meg.

A **14-15.§-hoz:** hatályba léptető rendelkezés.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

I/1. Társadalmi, gazdasági hatások: az éves költségvetési rendelet meghatározza azokat a jogi és gazdasági kereteket, amelyek az önkormányzat által ellátandó kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok ellátásához szükségesek. A rendelet-tervezet fedezetet teremt a rászorulóknak számára települési ellátás és egyéb ellátások biztosítására. Egy-egy beruházás megvalósítása további új munkahelyeket teremthet. Az infrastrukturális fejlesztések javítják az épített környezet állapotát, valamint a lakosság, vállalkozások életkörülményeit, működési feltételeit.

I/2. Költségvetési hatások: az előterjesztés konkrétan meghatározza az egyes feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat és bemutatja az azok végrehajtásához rendelkezésre álló forrásokat. A költségvetés hiánnyal nem számol. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

- I/3. Környezeti és egészségügyi következmények: az előterjesztésben megfogalmazott egyes feladatok kedvező hatással vannak a környezet állapotára (felújítások, beruházások).
- I/4. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: a költségvetés végrehajtása a hivatal, az önkormányzat, illetve az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére biztosított humán erőforrással megvalósítható.
- II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotását törvény kötelezően írja elő. Amennyiben a képviselő-testület az éves költségvetésről szóló rendeletet tárgyév március 15-ig nem alkotja meg, úgy átmeneti rendeletet kell alkotni a gazdálkodás további vitelére. Ennek elmaradása esetén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.
- III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

Mindezek miatt az a polgármesteri döntés, hogy veszélyhelyzet kihirdetését követően, jogszabályi határidőt tartva elfogadta a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletet az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket, az önkormányzat zökkenőmentes és pénzügyileg biztonságos működését szolgálja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indoklás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Felsőszentiván, 2021, február 11.


Vörös Szilárd
polgármester

Készült: 2021. január 21-én a Felsőszentiván Községi Önkormányzat székhelyén, Felsőszentiván, Rákóczi Ferenc utca 60. szám alatt.

Tárgy: Felsőszentiváni Művelődési Központ (PIR 826941) 2019 évi maradványának korrekciójáról.

Jelen vannak:

Irányító szerv részéről: Vörös Szilárd Felsőszentiván Községi Önkormányzat polgármestere
Horváth Lajos intézményvezető
Rutterschmidt Tiborné gazdasági vezető
dr. Gyenes Gabriella jegyző

Jegyzőkönyvi készítés törvényi felhatalmazása:

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány korrekciójáról az Áhsz. 56. /A § (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányítószervet, a képviselő-testületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.

Megállapítás:

Megállapítjuk, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő (870.904 Ft), zárszámadási rendelettel elfogadott maradvány összegéhez viszonyítva kevesebb 618.586 Ft-tal azaz hatszáz-tizennyolcezer-ötszáznyolcvanhat forinttal.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 252.318- Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

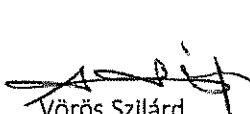
A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a székhely önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításában is.

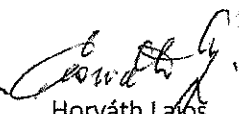
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a költségvetési szerv 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentésének 07/K űrlapja és a maradvány levezetését tartalmazó űrlap.

Ezen jegyzőkönyvvel egyidejűleg az irányító szerv és a Kincstár tájékoztatása is megtörténik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét jelenleg a polgármester gyakorolja, aki jelen esetben dönt e maradvány korrekció jóváhagyásáról, a Felsőszentiváni Művelődési Központ vonatkozásában a fenntartó település polgármestere határozatban dönt.

K.m.f.

 Vörös Szilárd
polgármester

 Horváth Lajos
intézményvezető

 Rutterschmidt Tiborné
gazdasági vezető

 dr. Gyenes Gabriella
jegyző

UT-SAM: 79 1307-1/2021

Készült: 2021.01.28 12:50
Értéktípus: Fordint

PIR: 826941
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
FELSŐSZENTIVÁNI MŰVELŐDESI KÖZPONT
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3008
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.PMINFO_4

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes		
maradvány értékek levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1	2
Megnevezés		
Összes (a főkönyvi adatok alapján)		
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyi előzetes egyenlege összesen (=2+3)	252 318
02	32. számlák záró tárgyi előzetes egyenlege (+321+322+323)	199 525
03	33. számlák záró tárgyi előzetes egyenlege (+3311+3312+3321+3322)	52 793
37	C.) 32, 3311, 3312, 3321 és 3322. számlák beszámolt korrigált záró egyenlege (=A + B)	252 318

INT-SAM: FST/306-1/2021

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. január 21-én a Felsőszentiván Községi Önkormányzat székhelyén, Felsőszentiván, Rákóczi Ferenc utca 60. szám alatt.

Tárgy: Felsőszentiván Községi Önkormányzat (PIR: 336664) 2019 évi maradvány korrekciójáról.

Jelen vannak:

Képviselő-testület részéről:

Vörös Szilárd polgármester

Rutterschmidt Tiborné gazdasági vezető

dr. Gyenes Gabriella jegyző

Jegyzőkönyvi készítés törvényi felhatalmazása:

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban : Áhsz - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány korrekcióról az Áhsz. 56. /A. §. (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányítószervet, a képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.

Megállapítás:

Megállapítjuk, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, zárszámadási rendelettel elfogadott-maradvány összegéhez viszonyítva (148.164.877 Ft) , kevesebb 31.480.120,- Ft-tal azaz harmincegy millió-négy száznyolcvanezer-egyszázhusz forinttal.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 116.684.757,- Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

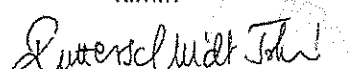
A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításában.

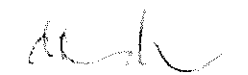
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a költségvetési szerv 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentésének 07/K űrlapja és a maradvány levezetését tartalmazó űrlap.

Ezen jegyzőkönyvvel egyidejűleg a képviselő-testület és a Kincstár tájékoztatása is megtörténik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét jelenleg a polgármester gyakorolja, aki jelen esetben dönt ezen maradvány jóváhagyásáról.


Vörös Szilárd
polgármester

K.m.f.

Rutterschmidt Tiborné
gazdasági vezető


dr. Gyenes Gabriella
jegyző

PIR: 336654

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.PMINFO_4

UTJAH: FST 306-1 / 2014

Készült: 2021.01.28 12:49

Értéktípus: Forint

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. utalpap maradvány C) Összes		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítása)
1		3
01	A.) 32-33. számlák záró ánygyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	88 881 399
02	32. számlák záró ánygyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	1 516 445
03	33. számlák záró ánygyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	87 364 954
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	27 803 358
06	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	6 764 033
09	Beutakozásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	24 862 996
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	1 720 730
22	Forgókészletek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	250 000
26	Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	255 282
28	Tulajdonosi, lejáró és visszatérő befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-4 128 811
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-1 190 000
31	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-77 572
33	Lejáró, megőrzésre, fedezetlenként átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678]	-783 310
37	C) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	116 684 757

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		2021. évi költségvetés		KIADÁSOK		(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	233 736 051	Személyi juttatások	K1	89 854 646	
Közhatalmi bevételek	B3	36 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 870 701	
Működési bevételek	B4	3 190 000	Dologi kiadások	K3	61 763 920	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 784 000	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	18 889 328	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		272 926 051	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 162 595	
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	106 282 341	Beruházás	K6	21 374 582	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	136 458 956	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 700 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 982 341	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 833 538	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Pénzmaradvány	B813	88 083 539	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 060 020	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	113 935 778	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		88 083 539	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		119 995 798	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		470 991 931	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		470 991 931	

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiván Községi Önkormányzat Költségvetési KIADÁSOK	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	73 650 646 Ft
2	Normatív jutalmak K1102	0 Ft
3	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft
5	Végkielégítés	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106	87 000 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	1 827 000 Ft
8	Ruházati költségterítés	100 000 Ft
9	Közlekedési költségterítés K1109	0 Ft
10	Egyéb költségterítések K1110	0 Ft
11	Lakhatási támogatások	0 Ft
12	Szociális támogatások	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	75 664 646 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai K121	11 690 000 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	2 500 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	14 190 000 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	89 854 646 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 870 701 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311	530 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	16 118 401 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	16 648 401 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	380 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	380 000 Ft
28	Közüzemi díjak K311	6 908 000 Ft
29	Vásárolt élelmiszer K332	4 149 806 Ft
30	Bériereti és lízing díjak	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	2 280 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások K335	330 000 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	700 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	14 113 064 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	28 480 870 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341	40 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K341	40 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	11 500 221 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó K352	150 000 Ft
41	Kamatkiadások	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	2 564 428 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	14 214 649 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	61 763 970 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft
47	Családi támogatások	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások K48	12 784 000 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4	12 784 000 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 808 488 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	2 808 488 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
67	Kamat támogatások	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	8 136 400 Ft
70	Tartalékok K513	7 944 440 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) K5	16 080 840 Ft

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	300 000 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	16 618 896 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	4 455 686 Ft
79	Beruházások (=72+73+74+75+76+77) K6	31 374 582 Ft
80	Ingatlanok felújítása K71	107 447 998 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	29 010 958 Ft
84	Felújítások (=80+81+82) K7	136 458 956 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) K8	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	350 996 133 Ft

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiván Községi Önkormányzat Finanszírozási KIADÁSOK	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 060 020 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	113 935 778 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	119 995 798 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) K91	119 995 798 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
29	Váltókiadások	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9	119 995 798 Ft

Sorszám	Megnevezés	Felsőszentiván Községi Önkormányzat Költségvetési BEVÉTELEK	Osszesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		80 049 908
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		27 256 900
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131		31 972 000
4	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása B1132		8 198 514
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		4 023 180
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0 Ft
7	Elszámolásból származó bevételek B116		0 Ft
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) B11		151 500 502 Ft
9	Elvonások és befizetések bevételei		0 Ft
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0 Ft
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0 Ft
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16		82 235 549 Ft
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12) B1		81 235 549 Ft
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0 Ft
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0 Ft
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0 Ft
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25		106 282 341 Ft
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) B1		106 282 341 Ft
21	Magánszemélyek jövedelemadói		0 Ft
22	Társaságok jövedelemadói		0 Ft
23	Jövedelemadók (=20+21)		0 Ft
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0 Ft
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0 Ft
26	Vagyoni típusú adók		0 Ft
27	Értékesítési és forgalmi adók B351		35 000 000 Ft
28	Fogyasztási adók		0 Ft
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0 Ft
30	Gépjárműadók B354		0 Ft
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0 Ft
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) B35		35 000 000 Ft
33	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke (=22+...+23+31+32) B1		36 000 000 Ft
35	Készletértékesítés ellenértéke		0 Ft
36	Szolgáltatások ellenértéke B402		0 Ft
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0 Ft
38	Tulajdonosi bevételek B404		3 000 000 Ft
39	Ellátási díjak		190 000 Ft
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0 Ft
41	Általános forgalmi adó visszatérítése		0 Ft
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0 Ft
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0 Ft
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		0 Ft
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0 Ft
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0 Ft
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)		0 Ft
48	Biztosító által fizetett kártérítés		0 Ft
49	Egyéb működési bevételek		0 Ft
50	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) B4		1 190 000 Ft
51	Immateriális javak értékesítése		0 Ft
52	Ingatlanok értékesítése B52		0 Ft
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0 Ft
54	Részesedések értékesítése		0 Ft
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0 Ft
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) B5		0 Ft
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0 Ft
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)		0 Ft
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 700 000 Ft
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)		3 700 000 Ft
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B1-B7		382 908 392 Ft

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiván Községi Önkormányzat FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	88 083 539 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) B813	88 083 539 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81	88 083 539 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
29	Váltóbevételek	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8	88 083 539 Ft

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	FELÚJÍTÁSOK								
2	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00029 Belvízproblémák megoldása Felsőszentivánon I. ütem	21 283 693	21 283 693						
3	MFP -önkormányzati járdaépítés, felújítás támogatása	3 661 346	3 661 346						
4	BMÖFT/334-10/2020 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (egészségház, védőnői szolgálat)	26 265 782	26 265 782						
5	Magyar Falu Program Önkormányzati kerékpárút építése 3113401586	21 968 504	21 968 504						
6	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00029 Bölcsőde bővítése	29 306 583	29 306 583						
7	VP6-19.2.1-32-1-17 Települések élethetőbbé tétele 1927801413 Sétány felújítása	4 962 090		4 692 090					
8	Áfa összesen	29 010 958	27 671 194	1 339 764					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	136 458 956	130 157 102	6 031 854	0	0	0	0	0
9	Felújítási célú támogatás értékű kiadások	0	0						
	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	136 458 956	130 157 102	6 031 854	0	0	0	0	0
10	Intézményi felújítások	0	0						
11	Összesen	0	0						
	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0		0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	136 458 956	130 157 102	6 031 854	0	0	0	0	0

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sorszám	M e g n e v e z é s	2021. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	2021. évi módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
1	Beruházások								
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00029 Bölcsőde bővítése	300 000		300 000					
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00029 Bölcsőde bővítése	1 181 103		1 181 103					
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatás (helyi, szoc. mg. Program)	5 012 393	5 012 393						
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése VP6-19.2.1-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele 1934823954 Szabadidőpark eszköz	5 150 400		5 150 400					
6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése VP6-19.2.1-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele 1939254314 Fedett színpad	5 275 000		5 275 000					
7	Áfa összesen	4 455 686	5 012 393						
8	Beruházások ÖSSZESEN	21 374 582	10 024 786	11 906 503	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre								
10	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre								
12	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	21 374 582	10 024 786	11 906 503	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházások								
15	IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre, intézményi								
17	V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre, intézményi összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadások mindösszesen	21 374 582	10 024 786	11 906 503	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMA 2021-BAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Intézmény megnevezése		Engedélyezett létszám összesen (fő)		Köztisztviselők (fő)		Közalkalmazottak (fő)		Egyéb bérrendszer (fő)				Választott tisztviselők (fő)
Kv. cím			közfoglalkoztatottak nélkül										
								egyéb munkavállaló		közfoglalkoztatott			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	Felsőszentiván Községi Önkormányzat	6,50				3,50		3,00		49,00		7,00	
2	Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal	12,00		12,00									
3	Felsőszentiváni Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	8,50				8,50							
Összesen terv:		27,00		12,00		12,00		3,00		49,00		7,00	

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVÁLLALT KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI HITELEK ÁLLOMÁNYA ÉS VISSZAFIZETÉSI ÜTEME 2021.01.01-ÉN, FT-BAN

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szerződő neve	Pénzintézet neve	Hitel-felvétel éve	Lejárat	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	2019	2020	2021
2									
3									
4	Összesen				0	0	0	0	0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN
2021. évi terv

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjei

	A	B	C
1	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00029 Belvízproblémák megoldása Felsőszentivánon I. ütem	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
2	Saját erő	0	30 000 000
3	EU forrás	30 000 000	
4	Kormányzati társfinanszírozás	0	
5	ÖSSZESEN:	30 000 000	30 000 000
6	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00029 Bölcsőde bővítése	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
7	Saját erő	0	44 444 000
8	EU forrás	44 444 000	
9	Kormányzati társfinanszírozás	0	
10	ÖSSZESEN:	44 444 000	44 444 000

2. Felsőszentiván Községi Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek EU támogatással megvalósuló projektje

1	Projekt megnevezése:	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
2	Saját erő		
3	EU forrás		
4	Kormányzati társfinanszírozás		
5	ÖSSZESEN:	0	0
6	Felsőszentiván község összesen (1+2. címekben megjelölt projektek):	74 444 000	74 444 000

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE, FT-BAN

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	0	90 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000	3 190 000
2. Közhatalmi bevételek	0	0	15 000 000	0	2 000 000	0	0	0	19 000 000	0	0	0	36 000 000
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 042	12 625 040	151 500 502
4. Működési célú támogatások államháztartás belülről	6 835 549	5 900 000	14 400 000	5 400 000	6 900 000	5 400 000	7 400 000	5 900 000	6 400 000	5 400 000	5 900 000	6 400 000	82 235 549
5. Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000
6. Egyéb működési célú pénzeszköz átvételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú támogatások államháztartás belülről	0	75 000 000	5 012 393	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	12 269 948	106 282 341
9. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Pénzmaradvány	88 083 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 083 539
Bevételek összesen	107 544 130	93 615 042	47 137 435	18 125 042	21 725 042	18 225 042	20 225 042	18 725 042	38 225 042	18 225 042	32 725 042	36 494 988	470 991 931
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	7 487 889	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	7 487 887	89 854 646
2. Munkaadókat terhelő járulékok	822 563	822 558	822 558	822 558	822 558	822 558	822 558	822 558	822 558	822 558	822 558	822 558	9 870 701
3. Dologi kiadások	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 700 000	5 000 000	5 800 000	5 000 000	5 000 000	5 900 000	6 363 920	6 000 000	5 000 000	61 763 920
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 069 000	12 784 000
6. Működési célra adott támogatások	341 670	341 670	2 341 700	341 670	341 670	1 431 670	342 670	341 670	1 241 670	347 000	341 670	381 670	8 136 400
7. Felhalmozási célra adott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	0	3 020 000	5 001 000	5 000 000	4 649 909	21 374 582	10 000 000	10 000 414	27 030 290	10 500 000	27 900 000	33 357 343	157 833 538
9. Önkormányzat befizetései	2 808 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808 488
9. Finanszírozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 995 798	119 995 798
10. Tartalékok	7 944 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 944 440
Kiadások összesen	32 470 050	27 737 115	31 718 145	30 417 115	29 367 024	47 981 697	34 718 115	34 717 529	53 547 405	36 586 365	53 617 115	58 114 256	470 991 931
	75 074 080	140 952 007	81 297 217	144 079 224	136 437 242	31 606 507	92 187 514	76 195 027	60 872 664	42 511 341	21 619 268	0	0

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE, FT-ban

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2021. évi előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások							
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3	Beruházási kiadások beruházásonként							
4								
5	Felújítási kiadások felújításonként							
6								
7	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
8								
Összesen	(1+4+7+9+11)							

**FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK) FT-BAN**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1.170.000	1.170.000
6.	Ebből		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1.170.000	1.170.000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
18.			
19.			
20.			
21.	Összesen:	-	1.170.000

A helyi iparűzési adóról szóló 3/2018. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése szerint:

- Mentés az adó alól az a vállalkozó, akinek /amelynek a Htv. 39.§ (1) bekezdés, illetőleg a 39/A §, vagy a 39/B § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,4 millió forintot.
- Mentés az adó alól az a házi orvos vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Mentesség összege 1.170.000,- Ft

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 796 903	Személyi juttatások	K1	57 325 080
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 529 484
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	3 145 024
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11		Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 796 903	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 999 588
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	349 881 Ft	Finanszírozási kiadások	K9	0
Központi irányítószervi támogatás	B816	62 852 804			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		63 202 685	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 999 588	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 999 588

Megnevezés Felsőszentivéni Községi Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Célköltség	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentivén
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K101	51 376 040 Ft	23 700 000 Ft	27 676 040 Ft
Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céltartalék, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletérté, ügyleti, helyettesítő díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jutalmi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások K1107	4 064 000 Ft	1 914 000 Ft	2 050 000 Ft
Ruházati költségterítés K1108	321 540 Ft	335 520 Ft	185 520 Ft
Körlekedési költségterítés K1109	473 000 Ft	528 000 Ft	444 000 Ft
Egyéb költségterítések K1110	456 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+ +13) K11	57 325 080 Ft	26 927 520 Ft	30 397 560 Ft
Vállaltított költségvetési juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai K112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások (+15+16+17) K11	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Statisztikai anyagok beszerzése	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Uzsmittelés anyagok beszerzése K312	950 004 Ft	27 000 Ft	923 004 Ft
Arubeszterzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Könyvtárbeszerzés (011130+13) K31	1 000 000 Ft	17 000 Ft	973 000 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K312	359 000 Ft	9 000 Ft	150 000 Ft
Közműüzemeltetés szolgáltatások (011130+13) K31	362 000 Ft	9 000 Ft	150 000 Ft
Közműüzemi díjak K321	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakások díjmentes	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérelti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások K334	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások K335	746 000 Ft	325 000 Ft	421 000 Ft
Egyéb szolgáltatások K337	448 000 Ft	170 000 Ft	318 000 Ft
Vállalkozási kiadások (011130+13) K34	1 234 000 Ft	490 000 Ft	744 000 Ft
Külföldi kiadások K341	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vállalkozási, reklám- és propagandakiadások (+50+17) K34	123 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	390 000 Ft	90 000 Ft	300 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások K355	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek és pénzeszközök kiadásai (+38+ +40) K38	250 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi támogatások, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamat támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglelő részesedések nyeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Információs eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	68 000 000 Ft	27 000 000 Ft	41 000 000 Ft

Megnevezés: Felsőszentivői Közös Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Összesen	12.2.melléklet a .../2021.(II.)... önkormányzati rendelethez		
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános (gazdasági tevékenysége Csávoly	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános (gazdasági tevékenysége Felsőszentivői	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános (gazdasági tevékenysége Felsőszentivői
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási célú származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési célú támogatásai (EU-s forrás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	5 796 503 Ft	5 796 503 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magán-tervezési és adótervezési	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társasági jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fogyasztási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szociális bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elővett szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi (járd) kamatok és kamattérleg bevételek B4012	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és kamattérleg bevételek (=41+42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=43)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítási általános kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzügyi források	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyi források	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Finanszírozási KIADÁSOK	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	0 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
29	Váltókiadások	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	0 Ft

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Csávoly	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Felsőszentiván
Megnevezés Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 88131	349 881 Ft	0 Ft	349 881 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11) 8813	349 881 Ft		349 881 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás 8816	62 852 804 Ft	25 992 563 Ft	36 860 241 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) 881	63 202 685 Ft	25 992 563 Ft	37 210 122 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó szponzorációs ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Változóbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=11+27+28+29) 88	63 202 685 Ft	25 992 563 Ft	37 210 122 Ft

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

Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	Személyi juttatások	K1	36 863 873
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 713 901
Működési bevételek	B4	335 000	Dologi kiadások	K3	8 912 848
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		335 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 490 622
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	72 648	Finanszírozási kiadások	K9	0
Központi irányítószervi támogatás	B816	51 082 974			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		51 155 622	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 490 622	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 490 622

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Költségvetési KIADÁSOK	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	33 852 549 Ft
2	Normatív jutalmak	0 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft
5	Végkielégítés	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106	1 133 174 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	1 478 150 Ft
8	Ruházati költségtérítés	0 Ft
9	Közlekedési költségtérítés	0 Ft
10	Egyéb költségtérítések K1110	0 Ft
11	Lakhatási támogatások	0 Ft
12	Szociális támogatások	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	36 463 873 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások K122	400 000 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	400 000 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	36 863 873 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	5 713 901 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311	250 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 881 000 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	2 131 000 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	51 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	51 000 Ft
28	Közüzemi díjak K331	718 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés K332	3 475 272 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	106 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	418 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	4 762 272 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341	160 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34	160 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	1 743 323 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft
41	Kamatkiadások	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	65 253 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	1 808 576 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	8 912 543 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft
47	Családi támogatások	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
67	Kamat támogatások	0 Ft

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
70	Tartalékok	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
79	Beruházások (=72+...+78)	0 Ft
80	Ingatlanok felújítása	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
84	Elvonások (=80+...+83)	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	51 490 622 Ft

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Költségvetési Bevételek	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0 Ft
8	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói	0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21)	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók	0 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók	0 Ft
27	Fogyasztási adók	0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0 Ft
29	Gépjárműadók	0 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=23+...+31+32)	0 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
38	Ellátási díjak B405	335 000 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B408	0 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B40	0 Ft
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0 Ft
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft
48	Egyéb működési bevételek B411	0 Ft
49	Működési bevételek (=24+...+42+43+46+...+48) B41	335 000 Ft
50	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
53	Részesedések értékesítése	0 Ft
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B4	335 000 Ft

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási KIADÁSOK	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	0 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
29	Váltókiadások	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	0 Ft

Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási Bevételek		
Sorszám	Megnevezés	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	72 648 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) B813	72 648 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás B816	51 082 974 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81	51 155 622 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó statimastikus ügyletek bevételei	0 Ft
29	Váltóbevételek	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8	51 155 622 Ft