

1. számú melléklet
A 1/2021. (II.26.) költségvetési rendelet 2. §-ához
2021. évi költségvetés címjegyzékéről

Címek, alcímek	Kormányzati funkció száma	Megnevezése
1		Polgármesteri Hivatal
	011130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
	011220	Adók kiszabása, beszédese, ellenőrzése
	031030	Közterület rendjének fenntartása
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2		Óvodai nevelés, ellátás
	091110	Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai
	091140	Óvodai nevelés, oktatás működtetési feladatai
	091120	SNI igényű ovis gyerm.nevelése, oktatása szakmai feladatai
	091130	Ovi nemzetiiségi nevelés, oktatás szakmai feladatai
	096015	Gyermekekétetés közintézményben
3		Önkormányzati feladatok
	013320	Köztetető fenntartás és működtetés
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
	013370	Önkormányzat és intézményei informatikai fejlesztései
	018010	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	032320	Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	045120	Út, autópálya építése, felújítás
	045160	Közütak stb. üzemeltetése, fenntartása
	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	063080	Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	064010	Közüvilágítás
	066020	Város, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület-kezelés
	072111	Házi orvosi alapellátás
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás
	072311	Fogászati alapellátás
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	082044	Könyvtári szolgáltatások
	082092	Közüművelődés-hagyományos közüsségi értékek gondozása
	084020	Nemzetiiségi feladatok ellátása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	096015	Gyermekekétetés közintézményben
	104037	Intézményen kívüli gyermekekétetés
	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	900020	Önkorm.funkcióra nem tervezhető bevételek

[illegible]

3. Számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 5. §-ához

[illegible]

4. sz. melléklet
A 1/2021. (II.26.) költségvetési rendelet 6. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft

Költségvetési hely/ Kormányzati funkció	Előirányzat/ rovat	Felújítás K7 rovat	Beruházás K6 rovat	Egyéb felhalmozási K8 rovat
013370	Informatikai fejlesztések		1905	
013320	Ravatalozó/kegyeleti hűtő		1537	
045120	Vasút utcai járda felújítása	5190		
066010	Új traktornak garázs, utánfutó		1873	
082092	Művház fénymásoló csere, színpadi függöny csere		750	
096015	Napközi konyha: hűtőgép, krómasztal beszerzés		318	
074031	Védőnői szolgálat: pelenkázó csere		400	
091140	Óvoda: klíma, napernyő, mosógép beszerzés		889	
052080	KEHOP-2.2.2/12.részszámla	44386		
045120	MFP-ÖTU-2020 pályázat fel nem használt rész visszautalása			3160
013350	Épületenergetikai pályázat jóállás visszautalás			890
	Összesen:	49576	7672	4050
	Mind:			61298

5. számú melléklet
A 1/2021. (II.26.) költségvetési rendelet 7. §-ához

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi
 Létszám kerete

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Közfoglalk.	MTV hatálya alá tartozók
Polgármesteri Hivatal	10	9			1
Gesztenyész Óvoda	13		13		
Önkormányzati feladatellátás	14		5	2	7
Önkormányzat mind:	37	9	18	2	8
Főállású polgármester	1				

6/2. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Gesztenyés Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT

[illegible][illegible]

6/3. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Önkormányzati feladatellátás 2021. évi költségvetései bevételi összesítője/EFT

[illegible]

Önkormányzati feladatellátás 2021. Évi költségvetés kiadási összesítője EFT											
Cím	Kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	9115	1613	7869						18597
	013320	Közetmető fenntartás és működt.			177			1537			1714
	013350	Önkorm.vagy.gazd.feladatok			787				890		1677
	013370	Informatikai fejlesztések						1905			1905
	018010	Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel								6651	6651
	018030	Támog.célú finansz.					7000				7000
	032020	Tűz és katasztrófa védelmi tev.	180	28	1682		650				2540
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	940	82							1022
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,			7753						7753
	045120	Utak építése, felújítása						5190	3160		8350
	051030	Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése			819						819
	052080	Szennyvízcsat.építése, fenntart.			2820		5408	44386			52614
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása			140						140
	064010	Közüvilágítás			7855						7855
	066010	Zöldterület-kezelés	12708	1961	6721			1873			23263
	066020	Községgazdálkodás	1400	504	89						1993
	072111	Házi orvosi alapellátás					600				600
	072112	Házi orvosi ügyelet					698				698
	072311	Fogorvosi alapellátás									0
	074031	Család és nővédelem	6737	1029	1394			400			9560
	074032	Iskola egészségügy					158				158
	081030	Sportlétesítmény működtetése			1944						1944
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1745	271	241						2257
	082092	Közművelődés-hagy.kult.ért.gond.	7035	1103	4296			750			13184
	084020	Nemzetiségi közfelad.ellát.támogat			150		300				450
	084031	Civil szervezetek támogatása					1400				1400
	096015	Gyermekekétkeztetés	6589	1001	866			318			8774

7. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 9. §-ához

Szigetszentmárton Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege/ EFT

Címek	bevételek	Műk.c.	Felh.c.	Közhat-	Működ.	Felhalm.	Műk.c-	Felhl.	Finansz	Összes
		támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	peátvétel	pe.átvétel	bevétel	eir.
	Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
1	Polgármesteri Hivatal								84832	84832
2	Gesztenyés Óvoda								67013	67013
3	Önkormányzati feladat	183756		70650	12578			58721		325705
	Összesen bevétel:	183756		70650	12578			58721	151845	477550
Címek	Kiadások	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk	Beruházás	Egyéb	Finansz.	Összes
		juttatás	járulék		kjuttatása	kiadás	felújítás	felhalm.	kiadás	eir.
	Rovat száma	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	Polgármesteri Hivatal	62084	9784	12964						84832
2	Gesztenyés Óvoda	53067	8160	4897			889			67013
3.	Önkormányzati feladatellátás	46449	7592	45712	6890	45072	56359	4050	158496	370620
	Összesen kiadás:	161600	25536	63573	6890	45072	57248	4050	158496	522465

[illegible]

8. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 10. §-ához

A 2021. évi költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek

Ezer Ft

Megnevezés	bevétel		Megnevezés	Kiadás
0	0		0	0

9. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 11. §-ához

2021. évi költségvetés fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges
várható adósság keletkeztető ügyletekről

Ezer FT

Sorszám	Fejlesztési cél	Várható Összege	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 12. §-ához

Az Önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei és azok következő három évre várható részletei

Ezer FT

[illegible]

11. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 13. §-ához

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

sorsz.	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	70450
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	0
5.	Bírság, pótlék bevétel	200
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	9813
7.	Mindösszesen saját bevétel:	80463

12. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 14. §-ához

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról

Sorszám	Tartalék megnevezése	EFT/összeg
1.	Piaci alapú bérlakás Felújítási Alap	23285
2.	Általános tartalék	5343