

**Mátételke Község Polgármesterének
3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mátételke Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és annak bizottságára.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, amely tartalmazza az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Mátételke Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 69.977.739.- forintban, mérlegszerűen az 3. mellékletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 69.977.739.- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 69.977.739.- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0.- Forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	40.906.090.- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	4.961.649.- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	4.350.000.- forint,
d) B4. Működési bevételek:	3.160.000.- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0.- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0.- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0.- forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek	16.600.000.- forint,
i) Költségvetési bevételek mindösszesen:	69.977.739.- forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 54.758.943.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.139.000.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 1.000.000.- forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 56.480.090.- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 13.497.649.- forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 4. sz. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A feladatmutatók után járó támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	23.852.000.- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.479.840.- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	17.032.103.- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.914.000.- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4.810.000.- forint,
f) K6. Beruházások	4.410.000.- forint,
g) K7. Felújítások:	1.400.000.- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0.- forint,
h) K9. Finanszírozási kiadások:	1.079.796.- forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	69.977.796.- forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 54.758.946.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.139.000.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 1.000.000.- forint
- d) finanszírozási kiadások: 1.079.796.- forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 54.167.739.- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 15.810.000.- forint.

5. § (1) Az önkormányzat működési támogatásairól szóló kimutatást az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházás és felújítás a Magyar Falu Program keretében Óvoda udvar felújításának megvalósítása, valamint a HACCS Leader VP6 pályázatból a temető ravatalozójának megvalósítása.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) települési támogatások 3.914.000.- forint,

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege fedezet hiányában nem kerül tervezésre.

8. § Az önkormányzatnak Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 7. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata: 7 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg.

A költségvetési egyenlegen belül:

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2021. évre tervezett előző évi maradványának összege: 16.600.000.- Ft

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 5.000.000.- forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, vagy éven belüli lejáratra értékpapír vásárlása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről, értékpapír vásárlásáról a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete 5.000.000.- forint összeghatárig a Polgármesterre átruhazza a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

17. § A képviselő-testület a 15. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján június 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

18. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) A 2011 évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020 évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján: 48 000 Ft.
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 200 000 forint/év/fő.

19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alappal nem rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet mellékletét képezik a tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

1. melléklet a bevételekről
2. melléklet a kiadásokról
3. melléklet a költségvetési mérlegről
4. melléklet kiadás-bevételi előirányzatainak feladatonkénti megosztásban
5. melléklet beruházási, felújítási feladatokról
6. melléklet engedélyezett létszámkeretről
7. melléklet EU forrásból megvalósuló projektek
8. melléklet bevételek rovatonkénti bontásban
9. melléklet kiadások rovatonkénti bontásban
10. melléklet állami támogatások jogcím szerinti bontásban


Patócskai Ibolya
jegyző




Nagy Noémi
polgármester

Záradék:

Megalkotta Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mátételke Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2021. február 11-én.

Kihirdetve: 2021. február 15-én.




Patócskai Ibolya
jegyző

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 016 090 Ft
1. Működési bevételei	3 160 000 Ft
Áru értékesítés	2 800 000 Ft
Tulajdonosi bevételek / Bérbeadás, vagyonkezelésbe adás/	300 000 Ft
Kamatbevételek	10 000 Ft
Egyéb m.bevételek	50 000 Ft
2. Önkormányzat közhatalmi működési bevételei	3 950 000 Ft
Jövedelempitusú adók:: termőföld bérbeadás utáni szja	0 Ft
Étékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó	3 500 000 Ft
Gépjárműadó	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	400 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	50 000 Ft
3. Működési támogatások	26 994 216 Ft
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	14 331 216 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 393 000 Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belül	0 Ft
Működési célú támogatások áht kívülről (Európai Unió)	0 Ft
4. Egyéb működési bevételek	13 911 874 Ft
Támogatás értékű működési bevételek - elkülönített állami alaptól	13 411 874 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belülről (MVH)	500 000 Ft
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 361 649 Ft
1. Felhalmozási bevételek	5 361 649 Ft
Vagyontípusú adó : magánszemélyek kommunális adója	400 000 Ft
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel :Elkülönített alaptól	2 071 649 Ft
Felhalmozási célú tám. Bev.	2 890 000 Ft
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft
1. Megelőlegezések	
Áht-n belüli megelőlegezések	0 Ft
IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	16 600 000 Ft
Előző évi pénzmaradvány	16 600 000 Ft
ebből: - működési	8 064 000 Ft
- felhalmozási	8 536 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:	
V. HITELEK	0 Ft
működési célú hitel felvétel	0 Ft
I-V. MINDÖSSZESEN:	69 977 739 Ft

2. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzt
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 087 943 Ft
Személyi juttatások	23 852 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3 479 840 Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 032 103 Ft
Egyéb működési célú kiadások	4 810 000 Ft
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatások	3 914 000 Ft
Működési kiadás összesen	53 087 943 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 810 000 Ft
Intézményi beruházások	4 410 000 Ft
Felújítások	11 400 000 Ft
Felhalmozási kiadás összesen	15 810 000 Ft
Előző évi elszámolás	0 Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 079 796 Ft
Finanszírozási kiadások összesen	1 079 796 Ft
Kiadás mindösszesen	69 977 739 Ft

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2021.
Működési és felhalmozási bontásban

Adatok forintban

KIADÁSOK		eredeti ei	BEVÉTELEK		eredeti ei
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1.	Személyi juttatások	23 852 000 Ft		Működési bevételek	3 160 000 Ft
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 479 840 Ft		Önkormányzat közhatalmi bevételei	3 950 000 Ft
3.	Dologi és folyó kiadások	17 032 103 Ft		H. önkormányzat működésének általános támog.	26 994 216 Ft
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	4 810 000 Ft		Támogatás értékű működési bevétel	13 911 874 Ft
5.	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3 914 000 Ft			
	Működési kiadások összesen	53 087 943 Ft		Működési bevételek összesen	48 016 090 Ft
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1.	Intézményi beruházások	4 410 000 Ft		Felhalmozási célú kommunális adó	400 000 Ft
2.	Felújítás	11 400 000 Ft		Felhalmozási célú támogatások	2 071 649 Ft
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	15 810 000 Ft		Felhalmozási célú tám. Bev.	2 890 000 Ft
			III.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	5 361 649 Ft
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
1.	Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 079 796 Ft		Pénzmaradvány működési része	8 064 000 Ft
Z.	Előző évi elszámolások	0		Pénzmaradvány felhalmozási része	8 536 000 Ft
				Áht. belüli megelőlegezés	0 Ft
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 079 796 Ft		Finanszírozási bevételek összesen:	16 600 000 Ft
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	69 977 739 Ft		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	69 977 739 Ft

Kimutatás Mátételke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási-bevételi előirányzatainak feladatonkénti bontásban

Adatok forintban

KIADÁSOK										BEVÉTELEK								létszám
ebből										ebből								
S2	feladat	ÖSSZESEN	személyi	járulékok	működési			felhalmozási	működési célú				felhalmozási célú					
					dologi és egyéb folyó kiadás	támogatás értékű kiadás ÁHT belül	társadalmi- és szociálpól. juttatás		működési célú p. átadás ÁHT kívülre	beruházás, felújítás	Bevétel Összesen	Saját működési bevétel	Költségv. támogatás	Támogatás értékű működési bevétel	Pénzmaradvány felhasználás		Saját felhalmoz. bevétel	Támogatás értékű felhal. bevétel
		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	10 279 580 Ft	7 500 000 Ft	1 275 000 Ft	1 504 580 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 279 580 Ft	850 000 Ft	7 980 180 Ft		1 449 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5
2	Köztetető fenntartás	6 626 000 Ft	0 Ft	0 Ft	226 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 400 000 Ft	6 626 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 536 000 Ft	0 Ft	2 890 000 Ft	0
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
5	Közvilágítás	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
6	Zöldterület kezelés	2 700 840 Ft	2 052 000 Ft	348 840 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	2 700 840 Ft	0 Ft	2 700 840 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1
7	Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatás	740 000 Ft	200 000 Ft	40 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	740 000 Ft	0 Ft	20 400 Ft	0 Ft	719 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
8	Könyvtár és közművelődés	2 515 000 Ft	1 500 000 Ft	255 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	2 515 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 914 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	3 914 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 914 000 Ft	0 Ft	5 914 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
10	Közfoglalkoztatás	20 183 523 Ft	7 600 000 Ft	650 000 Ft	7 783 523 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 150 000 Ft	20 183 523 Ft	0 Ft	0 Ft	13 411 874 Ft	4 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 071 649 Ft	0
11	Egyéb működési célú támogatások - Óvodára	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	-Társulás működéséhez	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	-Óvosi ügyelethez	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	-Gyermekejéti Szolgálathoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	-Közös Önkormányzati Hivatalhoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	-Védőnői szolgálathoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	-Házi segítségnyújtáshoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	54 758 943 Ft	18 852 000 Ft	2 568 840 Ft	15 164 103 Ft	3 450 000 Ft	3 914 000 Ft	0 Ft	10 810 000 Ft	54 758 943 Ft	3 350 000 Ft	21 486 420 Ft	13 411 874 Ft	8 064 000 Ft	3 536 000 Ft	0 Ft	4 961 649 Ft	12
1	Felügyeleti szolgáltatás	4 479 000 Ft	3 300 000 Ft	561 000 Ft	618 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 479 000 Ft		4 479 000 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1
3	Civil szervezetek működési támogatás	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
4	BURSA támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 300 000 Ft	1 700 000 Ft	350 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	8 300 000 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	13 139 000 Ft	5 000 000 Ft	911 000 Ft	1 868 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	5 000 000 Ft	13 139 000 Ft	3 160 000 Ft	4 479 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
	Tűzoltóság működési kiadások	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft							0
	ÁLLAMI FELADAT ÖSSZESEN	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	Éves évi elszámolás kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0
	ÁHT belüli megelőlegezések	1 079 796 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 079 796 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 079 796 Ft	0 Ft	1 079 796 Ft	0 Ft	0 Ft				0
	Egyéb összesen:	1 079 796 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 079 796 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 079 796 Ft	0 Ft	1 079 796 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	MINDÖSSZESEN	69 977 739 Ft	23 852 000 Ft	3 479 840 Ft	17 032 103 Ft	5 529 796 Ft	3 914 000 Ft	360 000 Ft	15 810 000 Ft	69 977 739 Ft	7 510 000 Ft	26 994 216 Ft	13 911 874 Ft	8 064 000 Ft	8 536 000 Ft	0 Ft	4 961 649 Ft	13

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

Mátételke Község Önkormányzata 2021. évi beruházási, felújítási feladatai

Adatok forintban

Feladat	Összesen	beruházás	felújítás
	ei.	ei.	ei.
Közfoglalkoztatás	4 150 000 Ft	4 150 000 Ft	0 Ft
<i>ebből ingatlan vásárlás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
Temető VP-6	6 400 000 Ft	0 Ft	6 400 000 Ft
Magyar Falu Program (MFP óvoda)	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Összesen:	15 550 000 Ft	4 150 000 Ft	11 400 000 Ft

Kimutatás a 2021-ban engedélyezett létszámkeretről

Foglalkoztatási munkaidő szerint	Foglalkoztatási jogviszony szerint			Adatok fő-ben
	Közalkalmazott engedélyezett létszám	Munka T. engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatott engedélyezett létszám	fő
				Mindösszesen
Költségvetési létszám: teljes munkaidős	2	2	7	11
Költségvetési létszám : rész munkaidős		1		1
összesen	2	2	7	12

Teljes munkaidős	
falugondnok	1 fő
zöldterület kezelő	1 fő
város és község gazdálkodó	üres
közfoglalkoztatott	7 fő
összesen:	9 fő

Részmunkaidős	
könyvtáros 6-8 órás megbízási díj	üres
összesen:	0

2021. évi költségvetés
EU forrásból megvalósuló projektek

VP-6 Települések élhetőbbé tétele

2020. évi előleg

VP-6 2 834 000 Ft

Kiadások:

Projekt költségei: 6 300 000 Ft

Bevételek összesen:	Rovat kód	Eredeti ei
		Állami tám 018010
Helyi önkormányzatok műk.tám	B111	14 331 216
Települési önkorm. Szoc. És gyermekj. Fel.tám	B113	10 393 000
Települési önk. Kulturális feladatainak tám	B114	2 270 000
	B115	0
Műk célú tám áht belülről	B11	26 994 216
Egyéb műk célú bev áht belülről	B1603	500 000
Egyéb műk. Célú bev. Áht belülről elkül áll.p	B1606	13 411 874
Műk célú tám áht belülről	B16	13 911 874
	B1	40 906 090
Felhalmozási támogatás	B21	2 890 000
Egyéb felhalmozási célú tám. Bev. Áht belülről	B25	2 071 649
Felhalmozási támogatás	B2	4 961 649
Vagyon típusu adók	B34	800 000
Értékesítés és forgalmi adók	B351	3 500 000
Gépjármű adó	B354	0
Termékek és szolg. Adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 350 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 800 000
Tulajdonosi bevételek	B4042	300 000
Kamatbevételek	B408	10 000
Egyéb működési bevételek	B411	50 000
Működési bevételek	B4	3 160 000
Előző évi költségvetés maradványa	B8131	16 600 000
Áht belüli megelőlegezések	B814	0
	B8	16 600 000
Bevételek összesen:	B –	69 977 739

Megnevezés	Rovat kód	Eredeti ei
		Igazgatás 011130
		1
Törvény szerinti illetmények	K1101	13 952 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	200 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K11139	376 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 528 000 Ft
Választott képviselők juttatásai	K121	6 100 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 224 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	9 324 000 Ft
Személyi juttatások	K1	23 852 000 Ft
Szoc hj adó	K21	3 479 840 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. Hj	K2	3 479 840 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	5 500 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	5 700 000 Ft
Informatikai szolg. Igénybevétele	K321	350 000 Ft
Kommunikációs szolg	K322	250 000 Ft
Komm. Szolgáltatások	K32	600 000 Ft
Közüzem díjak	K331	3 337 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	350 000 Ft
Szakmai tevékenységet s szolg	K336	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatás biztosítás	K3371	400 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	K3379	2 200 000 Ft
Szolgáltatások összesen	K337	2 600 000 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	6 387 000 Ft
Működési felsz. Áfa	K351	3 545 103 Ft
Kamat	K353	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	750 000 Ft
Különféle egyéb dologi kiad	K35	4 345 103 Ft
Dologi kiadások	K3	17 032 103 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K4818	3 914 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	3 914 000 Ft
Előző évi eszámol sz kiadásai	K5021	50 000 Ft
Egyéb mők. Célú tám	K50608	4 400 000 Ft
Működési célú kölcsönök állh. Kívülre	K50804	
Egyéb működési támogatás	K51203	360 000 Ft
Egyéb mők célú kiadások	K5	4 810 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése	K62	350 000 Ft
Egyéb tárgyi eszk beszerzése	K64	3 196 000 Ft
Beruházási célú előzetes f áfa	K67	864 000 Ft
Beruházások	K6	4 410 000 Ft
Felújítás	K71	8 976 378 Ft
Felújítás áfája	K74	2 423 622 Ft
Felújítások	K7	11 400 000 Ft
Államháztartáson belüli megelői	K913	1 079 796 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	1 079 796 Ft
Kiadások összesen	K	69 977 739 Ft

2021. évi normatív állami támogatás jogcím szerinti bontásban

Adatok forintban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatás	2 829 960 Ft
1.1.1.3	Közüvilágítás támogatás	3 168 000 Ft
1.1.1.4	Köztemető támogatás	334 324 Ft
1.1.1.5	Közüutak támogatás	1 978 532 Ft
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000 Ft
1.1.1.7	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400 Ft
1.1.	Működés általános támogatása	14 331 216 Ft
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	5 914 000 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000 Ft
1.3.	Szociális támogatás	10 393 000 Ft
1.5.2.	Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 270 000 Ft
1.5.	Közművelődés összesen:	2 270 000 Ft
1.	Állami támogatás összesen:	26 994 216 Ft