



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☒ 4177 **FÖLDES**, Karácsony Sándor tér 5. ☎/Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001
E-mail: foldes.ph@gmail.com

Iktatószám:F/...../2021.

1.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez előzetes véleményezés céljából –

Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (I.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Földes Nagyközség képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2021. évi költségvetési törvény együttesen 864 816,4 Mrd Ft támogatást biztosít, amely 17 %-al több, mint az előző évi eredeti előirányzat. Az előző évhez képest a 2021. évi keretszámot csökkenti egyes beruházási támogatások kifutása és a fejlesztési támogatási előirányzatok csökkentése, ugyanakkor növeli azt a beszámítási rendszer kivezetése miatt az általános működési támogatások emelése és a 2020. évi bérintézkedések hatásának beépítése.

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

Gazdálkodásunkat 2021-ben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, az áthúzódó beruházások befejezése, és anyagi lehetőségeink függvényében további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése és megvalósítása határozza meg.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet 1.§-a szerint a legfeljebb 4 Mrd Ft nettó árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások iparüzési adójának mértéke 1 % 2021-ben. Ez a változtatás esetünkben azt jelenti, hogy az iparüzési adóbevételünk megfelelődik. Némi reményt nyújt, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Kormányrendelet értelmében a kormány a 2021. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben központi költségvetési támogatást nyújt. A likviditás szempontjából azonban nem elhanyagolható, hogy két részletben kerül folyósításra a támogatás: legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapokban. Az első részlet elhúzódása komoly gondot jelenthet, hiszen eddig március második felétől számíthattunk e bevételre. Ugyancsak kiesik az előző években még az önkormányzatok bevételét jelentő gépjárműadó helyben maradt 40 %-a (esetünkben ez kb. 10 mFt nagyságrendű bevétel volt).

Az önkormányzat központi bevételei összességében 22 %-kal nőttek a tavalyi eredeti előirányzathoz képest. Amennyiben nem számolunk a bölcsődei feladatra kapott 20.610 eFt összegű támogatással (hiszen a tavalyi eredeti előirányzat még nem tartalmazott erre a feladatra támogatást), úgy is 14 %-os a növekedés 2020-hoz képest. Abszolút értékben 53.924 eFt-tal több a támogatás, mint egy évvel korábban. Ez öröndetes, hiszen az elvonások és az infláció miatt nagy szükség van az önkormányzatoknak a forrás pótlására.

Működési forráshiány továbbra sem tervezhető. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint **adósságot keletkeztető ügylet** (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) - **bizonyos kivételektől eltekintve -csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető.**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés-tervezete

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele **754.346 eFt**, ezzel szemben a munkaanyag **806.407 eFt** kiadást tartalmaz. A forráshiány a várható maradványok megtervezése mellett **52.061 eFt**.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A jogszabályi előírásnak a költségvetési munkaanyag szerint nem felel meg önkormányzatunk, a munkaanyag korrekciójára van szükség.

A tartalék tervezése során figyelemmel kellett lennünk az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeire, így csupán 1.000 eFt tartalékot tartalmaz a munkaanyag.

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett költségvetési bevételei

A feladatfinanszírozás rendszerén belül, a költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek alapján önkormányzatunk 301.120 eFt támogatásban részesül 2021-ben. Ez az összeg az előző évi eredeti támogatási előirányzatnál 53.924 eFt-tal több.

Az önkormányzati hivatal működéséhez 60.006 eFt-ot, a település-üzemeltetési (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen 28.526 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz 10.762 eFt-ot biztosít a központi költségvetés.

Az un. beszámítás, melynek összegét az egy főre jutó adóerő-képesség alapján állapították meg, kivezetésre került.

A polgármesterek illetményének támogatása jogcím megszűnt, az egyéb önkormányzati feladatok támogatási kerete hivatott forrásul szolgálni a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

Az óvodai nevelés támogatása a tavalyihoz képest jelentősen, 19.390eFt-ral nőtt, most 97.541 eFt-ot biztosít az állam a feladat ellátására.

Az óvodai ellátások támogatási rendszere is hasonló a tavalyihoz. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel.

A gyermekétkeztetés támogatása három jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen 18.770 eFt, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen 18.023 eFt támogatást kapunk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen, adatszolgáltatásunk alapján 2021-ben 2.043 eFt forrást biztosít a központi költségvetés.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása – a tavalyihoz hasonlóan - elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzügyi és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása, bölcsőde üzemeltetése, gyermekétkeztetés biztosítása feladatokra használható. 2018-ig közfoglalkoztatási célra is lehetett ebből a keretből fordítani, de 2019-től csak a fenti feladatokra használható fel a támogatás. A támogatás összege 24.875 eFt (tavaly 26.682 eFt volt). A támogatással el kell számolni, csak a költségvetési törvényben nevesített feladatokra használható.

A támogató szolgáltatás finanszírozási összege: 11.960 eFt, mely a tavalyihoz képest 960 eFt-tal nőtt.

A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen 8.650 eFt. A támogatás a tavalyihoz képest 3.643 eFt-tal nőtt (2170 Ft/fő). A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk még a megemelt támogatás ellenére is.

Új támogatási elemként jelent meg önkormányzatunknál a tavaly júniustól beindított bölcsődei ellátás, mely feladatot a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézmény látja el. Jelenleg egy 12 fős csoport működik, de az igények növekedése miatt érdemes megfontolni az engedélyezett ellátotti létszám 14 főre történő emelését. A bölcsődei neveléshez 19.912 eFt támogatást kapunk 2021-ben. Ez az összeg a bértámogatást és az üzemeltetési támogatást foglalja magában, ezen felül kapjuk a gyermekétkeztetés támogatása jogcím keretén belül a bölcsődei étkeztetési támogatást.

Az önkormányzatot megillető támogatásokat külön melléklet mutatja be.

Az iparüzési adó-bevételünk gyakorlatilag megfeleződik a 639/2020 (XII.02.) Kormányrendelet értelmében. A költségvetési munkaanyagban 50.500 eFt bevétellel számolunk a tavalyi 115.000 eFt-os eredeti előirányzattal szemben. A kieső iparüzési adóbevételek ellentételezésére ugyanakkora összeget terveztünk meg.

A járvány miatti adóbevételek-csökkenés nehezen becsülhető meg, de sajnos számolnunk kell azzal az eshetőséggel is, hogy túl optimistán ítéltük meg a várhatóan befolyó iparüzési adót.

Gépjárműadókat nem tervezhettünk, az nem önkormányzati bevétel már.

Magánszemélyek kommunális adójából 8.800 eFt bevétellel számolunk az önkormányzat 2021. évi költségvetésében.

A költségvetés egyensúlyának megtartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a 209.544 eFt nagyságú maradvány. A maradvány döntő része feladattal terhelt, felhalmozási célú maradvány, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához elengedhetetlen.

Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre.

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai

A legnagyobb kiadási tételt a *személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok* jelentik. A minimálbér 161.000.- Ft-ról 167.400.-Ft-ra, valamint a garantáltbérminimum 210.600.-Ft-ról 219.000.-Ft-ra emelkedett 2021. február 1-jétől.

A bérek forrását minden intézménynél - az elfogadott létszámkeretek figyelembe vételével - tartalmazza a 2021. évi költségvetési munkaanyag.

A köztisztviselői illetményalap 14 éve változatlan: 38.650.-Ft. Ez az összeg 2021. január 1-jétől sem változik. 2019-ben a képviselő-testület - élve a költségvetési törvényben biztosított azon lehetőségével, mely szerint az önkormányzat saját forrásai terhére magasabb összegben állapíthatja meg a hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapját – 50.245.-Ft-ban határozta meg azt. Ezzel összhangban a 2021. évi költségvetési munkaanyagban is 50.245.-Ft nagyságú illetményalappal történt az illetmények tervezése.

A 2021-ben induló közfoglalkoztatási programokhoz szükséges önerőt tartalmazza a költségvetési munkaanyag. Tekintettel arra, hogy ezekben a programokban a munkabérek és járulékai 100 %-ban finanszírozottak, a szükséges önerőt a - pályázatban foglaltaknak megfelelően - dologi kiadásokra terveztük meg. Három program keretében 58 fő foglalkoztatásával számolunk 2021-ben. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatás létszámai még nem ismertek, ennek dologi kiadási igénye nincs.

A 2020-ról áthúzódó közfoglalkoztatási program az aláírt támogatási szerződésnek megfelelően mind a bevételi mind a kiadási oldalon megtervezésre került.

A köztisztviselőkről szóló törvény szerinti cafetéria-juttatáson túl sajnos semmilyen béren kívüli juttatást nem tartalmaz a munkaanyag. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a költségvetésben.

A **dologi kiadások** tervezésénél az előző évi szint körül terveztük meg a kiadásokat, természetesen figyelembe véve az új feladatokat és az intézmények székhelyében és telephelyeiben bekövetkezett változásokat.

A bölcsődei feladat kiadásait teljes költségvetési évre kellett tervezni, mely adatok tartalmazzák az esetleges férőhelynövelés miatti plusz kiadásokat is.

A közművelődés jelenleg a Mozi telephelyen működik, számolnunk kell az ingatlan megnövekedett rezsiköltségével. A könyvtár esetében is ez a helyzet, hiszen a Fő utca 4. szám alatti ingatlan folyamatos használatban van.

Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Figyelembe vettük a megkötött megállapodásokból eredő kötelezettségeket.

A konyháinkat felújították, ezért csak kisebb beszerzéseket tartalmaz a költségvetési munkaanyag.

Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítésdíjak után az ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni.

Az **ellátottak juttatásai** cím az un. települési támogatásokat foglalja magába. A költségvetés-tervezet tartalmaz forrást köztemetés céljára és szociális tüzelő önerejére is. Az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál 12.000 eFt. Ez a tavalyi szinttől több (8.700 eFt volt 2020-ban). A szociális célú támogatás egy részét erre szükséges elkölteni. A járvány következtében kialakuló gazdasági problémák helyi kezelése miatt indokoltnak tartjuk e keret emelését.

A **civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatására** összesen 5.300 eFt-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet, melyből 4.500 eFt fordítható civil szervezetek támogatására, 800 eFt szükséges a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a költségvetési munkaanyag.

A Sárreți Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatainkhoz történő hozzájárulás összegével nem számol a munkaanyag, bízva abban, hogy az állami támogatások kellő forrást biztosítanak a társulás számára a feladatellátáshoz.

Felhalmozási kiadásként az önkormányzatnál 225.288 eFt került a munkaanyagban megtervezésre. Tervezésnél számba vettük a folyamatban lévő, a benyújtott vagy előkészítésben lévő pályázatunkat.

Látható, hogy ez az összeg óriási még úgy is, hogy jelentősen csökkent a keret a tavalyi felhalmozási kiadásokhoz képest. A tervezett összköltségvetés 28 %-át teszik ki ezek a

feladatok. Az óvodaberuházás 2020-ban sikeresen lezárult. Előttünk vannak olyan nagyobb beruházások, mint az asztalosüzem bővítése, a Piac utca útburkolatának javítása, a birkózócsarnok, az északi elkerülő út építése.

A Szabadidőközpont és Strandfürdő esetében jogszabályi előírás miatt elektronikus fizetés lehetőségét kell biztosítanunk, valamint a faházak teakonyhájának kialakítását szükséges befejezni.

A tervezett kiadásokat külön táblázat mutatja be.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési tartalékai

A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Az önkormányzat költségvetési tervezete jelenleg 1.000 eFt tartalékot tartalmaz.

A tartaléka az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható, de felhasználható felhalmozási célra is.

Az önkormányzat költségvetési mérlege az előző évi maradványok megtervezése mellett jelenleg forráshiányos, így nem tudunk megfelelni a működési forráshiány tervezési tilalmának. Döntést kell hozni a tervszámok módosításáról, hogy megszűnjön a forráshiány, hogy egyensúlyba kerüljenek a tervezett kiadások és bevételek.

A munkaanyag részletesen kimutatja az intézmények kiadási és bevételi tételeit, reményeink szerint így könnyebben áttekinthető a képviselő-testület és a bizottságok tagjai számára.

A munkaanyag költségvetési vitát követően módosított mellékletei alapján készítjük el a költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmú, tagolású mellékleteit.

Ugyancsak mellékeljük az intézményekkel történt költségvetési egyeztetések feljegyzéseit.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintse át és véleményezze az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait annak esetleges módosítására!

Földes, 2021. január 28.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Az Önkormányzatot megillető központi bevételek 2014- 2021.

Ft

KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2014. évi kölségetési törvény alapján	2015. évi kölségetési törvény alapján	2016. évi kölségetési törvény alapján	2017. évi kölségetési törvény alapján	2018. évi kölségetési törvény alapján	2019. évi kölségetési törvény alapján	2020. évi kölségetési törvény alapján	2021. évi kölségetési törvény alapján
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52807400	52349400	52074600	51662400	51067000	51158600	51158600	60006000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (1+2+3+4)	26 073 933	27354785	27066555	25431900	25431900	25661170	28525565	28526473
1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7758170	7774010	7773780	7773780	7773780	7773780	8784720	8784720
2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	9742080	11008000	10720000	10848000	10848000	10848000	10848000	10848000
3. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1862655	1862655	1862655	100000	100000	100000	1862655	1862655
4. Közutak fenntartásának támogatása	6711028	6710120	6710120	6710120	6710120	6939390	7030190	7031098
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*	11277900	11191500	11137500	11053800	10937700	10951200	10805400	10762200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		20400	20400	20400	20400	20400	22950	20400
Üdülőhelyi feladatok támogatása		83700	187550	122000	154200	254600	77600	0
Beszámítás összege (támogatáscsökkentés az egy főre jutó iparüzési adó alapján)	-3608794	-3803984	-9227704	-4344562	0	-5511730	-8444115	0
2016 december bércmpenzáció				177546				
Polgármesterek illetményének támogatása					1041000	972400	840800	*-ba beépitve
Óvodapedagógusok bértámogatása	47041014	44375200	44137500	47770580	45073800	44589300	44152150	56879550
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	16200000	16200000	16200000	16200000	19845000	19845000	21600000	26271000
Óvodaműködtetési támogatás	7205334	8120000	8773334	9068700	8850833	10616600	10811400	12662000
A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás			5750000					
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1056000	1504000	2094500	2773584	1586800	1586800	1728000
Óvodai étkeztetés támogatása/2014-ben, 2015-től gyermekétkeztetés elismert dolgozói bértámogatása	11929920	13251840	12566400	13023360	14801000	14345000	16456000	18770400
Iskolai étkeztetés támogatása/2014-ben, 2015-től gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29407220	25031302	23549540	27273243	33526313	30194490	24747769	18023247
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			3461040	3469020	2802690	2361510	2166000	2043340
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	27166543							
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		29518260	50029619	52534000	49507000	25984000	26681935	24875367
Támogató szolgáltatás					9860000	9860000	11000000	11960000
Bölcsődei bértámogatás								17880000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás								2062000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	4761780	4725300	4702500	4667160	4901710	4907760	5006502	8649620
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint	230 262 250	229473703	251932834	260224047	280594130	247797100	247195356	301119597
Üdülőhelyi feladatok támogatása	81600							
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	2160000							
A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20564							
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint	2 262 164							
Támogató szolgáltatás			8760000	8760000				
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 9. számú melléklete szerint			8760000	8760000				
AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	232 524 414	229 473 703	260 692 834	268 984 047	280 594 130	247 797 100	247 195 356	301119597

Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi bevételei

Megnevezés	Üdölői szálláshelyszolgáltatás	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellsz.	Város és közs.gazd.	Önkormány.e lsz.	Család és növédelmi gondozás	Közfoglalkoztatás	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	Szennyvíz gyűjtése és tisztítása	Mezőgazdasági támog.	Temető üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Összesen
Áruértékesítés							1900			3900			5800
Szolgáltatások ellenértéke	5500	8000						6500	1350				21350
Közvetett szolg.ellenértéke		10860									170	300	11330
													0
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl.	275	5234		2776			513	1755	365	100	46	81	11145
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	5775	24094	0	2776	0	0	2413	8255	1715	4000	216	381	49625
Magánszem.komm.adója			8800										8800
Ipartűzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után			50500										50500
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			140										140
Pótlékok, birságok			300										300
Gépjárműadó			0										0
Termőföld bér.származó SZJA			30										30
Egyéb bev./köztemetés ktg. visszafiz.				800									800
SAJÁTOS MŰK.BEVÉT.	0	0	59770	800	0	0	0	0	0	0	0	0	60570
Üzem.szárm.bevétel		0											0
Ingtatlanok értékesítése		525											525
FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV.	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
Állami támogatás					301120								301120
Kiegészítő támogatás (IPA csökk.miatt)					50500								50500
KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG.	0	0	0	0	351620	0	0	0	0	0	0	0	351620
Támogatásért.mük.bev.					3096	15100	10350	0		7000			35546
Terület alapú tám.				0				0					0
Felhalmozási célú pe. Átvétel				16835									16835
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	16835	3096	15100	10350	0	0	7000	0	0	52381
Várható maradvány					207540								207540
Finanszírozási bevételek	0		0	0	207540	0	0	0	0	0	0	0	207540
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5775	24619	59770	20411	562256	15100	12763	8255	1715	11000	216	381	722261

Földes Nagyközség Önkormányzata
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások
2021. év

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Jogalkotás	Önkorm.elszámolásai	Közutak hidak üzem.	Üdülői szálláshely szolg.	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Intézményen kívüli gyermekékt.	Zöldterület kezelés	Közüvilágítás	Város és közs.gaz.m.n.s.tevk.	Háziorvosi ellt.	Család és növédelmi gondozás	Háziorv.ügylet.elt.	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	Köztetető fenntartás és működtetés	Közmunka programok 02.28-ig bér /2021 évi dologi kiadás	Szennyvíz gyűjt., tiszt.	Efop Esélyotthon proj.	EFOP.Humán fejl.Kabán	EFOP.Humán fejl.Nádudvar	Mg-i elszám.	Kormányzati funkciók összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									18442	1965	10835				27003		2000	5295			65540
	Válalsztott tisztségviselői juttatásai	15065																				15065
	Külső személyi juttatás	0			350									1800				2015	1920	990		7075
I.	Személyi juttatás összesen:	15065	0	0	350	0	0	0	0	18442	1965	10835	0	1800	0	27003	0	4015	7215	990	0	87680
II.	Munkaadókat ter.jár.és szoc.hó	2275							2950	305	1680		258		2149		592	1089	139			11437
	Szakmai anyagok	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0			1352
	Üzemeltetési anyagok	80	0	2125	800	50	0	800	0	2000	250	350	0	2020	50	2895	400	1134		1653	400	15007
III.	Készletbesz. összesen:	132	0	2125	800	50	0	800	0	2000	250	350	0	3320	50	2895	400	1134	0	1653	400	16359
	Kommunikációs szolg.	77	0	0	350	0	0	0	0	535	0	300	0	340	0	0	0	0	0		0	1602
	Közüzem díjak	0	0	490	600	0	0	150	3300	1350	0	150	0	1500	0	470	0	0	0		0	8010
	Vásárolt élelmezés										2044											2044
	Bérleti és lízing díja									120						100						220
	Karbantartási, kisjavítási szolg.		0		0	0			682	0				50								732
	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	11066	0	0	0	236	780	0	0	0	200	0	0	0	0		0	12282
	Szakmai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Egyéb szolgáltatások	100	0	160	800	550	0	1500	4622	13550	150	97	6676	5467	280	1470	1500	1200	618		2800	41540
	Kiküldetések, reklám, - belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	0	0		0	60
	- reklám,prop.kiadás									50		10										60
IV.	Szolgáltatások össze	177	0	650	1750	11616	2044	1650	8604	15841	930	557	6676	7357	480	2040	1500	1200	618	0	2800	66490
	Működési célú előzet	84		750	689	3151		662	2324	4400	319	205		2885	143	1080	513	527		446	864	19042
	Fizetendő AFA									0												0
	Kamat kiadások									500												500
	Egyéb pénzügyi műveletek																					0
	Egyéb dologi kiadás	0			50	0				300		15		200		10						575
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	84	0	750	739	3151	0	662	2324	5200	319	220	0	3085	143	1090	513	527	0	446	864	20117
	Elvonások, befizetések																					0
	Tartalék	1000																				1000
	2021..évi állami támogatás előleg rendezése																					12045
VI.	Egyéb műk.célú kiadások		12045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13045
	Dologi kiadások össz	393	12045	3525	3289	14817	2044	3112	10928	23041	1499	1127	6676	13762	673	6025	2413	2861	618	2099	4064	116011
	Kiadások összesen(VI+II+III+IV+V+VI)	17733	12045	3525	3639	14817	2044	3112	10928	44433	3769	13642	6676	15820	673	35177	2413	7468	8922	3228	4064	215128
	Létszám keret (fő)	1								6	1	2						2	2			14
	- Közhasznu foglalk.									3						114						114

Földes Nagyközség Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2021. év

Megnevezés	pénzbeli támogatás	települési támogatás összesen
Települési támogatás	12000	12000
ebből:		
- <i>létfenntartási támogatás</i>	<i>10150</i>	<i>10150</i>
- <i>köztetetés</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- <i>szociális tüzelő önerő</i>	<i>950</i>	<i>950</i>

e Ft

Földes Nagyközség Önkormányzata
működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatásai
2021.év

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatási kerete	4500
Civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatása	4500
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzáj.Sociális feladat ellt.	0
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	800
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás	800
PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5300

Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi
felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Várható kiadás (bruttó kölségvetésben megtervezésre kerülő összeg)	Elyert támogatás összege (bevétel)		Megjegyzés
			2020	2021	
F ö l d e s ö k m k ö z s é g	1.	Magyar Falu program Óvodai játszótérudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020-	5250	4499	A támogatás összegét 2020-ban az önkormányzat megkapta
	2.	BM pályázat Kállay László Óvoda Kállai u. 25 alatti melegítő konyha felújítása	17000	10000	A támogatás összegét 2020-ban az önkormányzat megkapta
	3.	BM pályázat Önkormányzati utak járdák felújítása Földes Piac u.	24000	20000	A támogatás összegét 2020-ban az önkormányzat megkapta
	4.	BM pályázat Asztalos üzem bővítése	108000	110000	A támogatás összegét 2020-ban az önkormányzat megkapta
	5.	Földes Karácsony S. tér 2 Fogorvosi rendelő 2020.évről áthúzódó felújítási többlet ktg.	496		
	6.	Polgármesteri Hivatal 2020. évről áthúzódó nyílászáró csere többlet ktg.	3810		
	7.	VP-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés szolgáltató piacok infrastrukturális és eszköz fejlesztése(önerő)	5300		
	8.	Földes Szabaidőközpont Faházainál teakonyha kialakítás, eszközbeszerzés	1000		
	9.	GEHL munkagép tartozékok beszerzése	3500		
	10.	VP. Pályázat külterületi utak kialakítása (önerő)	11000		Utófinanszírozott pályázat. A pályázat még az idén megvalósítható ha úgy dönt a Képviselő testület. Többlet támogatásra nincs lehetőség, a pályázattól el lehet állni.
	11.	Birkózó Csarnok építés (önerő)	42000		Eredeti tervek fenntartása mellett az önkormányzatot terhelő önerő szükséglet , többlet támogatásra nem számíthatunk.
	12.	Földes temető belső útburkolat felújítás tervezés (Magyar Falu program nem nyert pályázat tervezői költsége)	267		
	13.	Földes Északi sor ,Dósa Gy u Kossuth u útfelújítás tervezői díj (Magyar falu program nem nyert pályázat tervezői)	1270		
	14.	Kisértékű eszköz beszerzés(fűkasza, fűnyíró,ágvágó) zöld terület kezeléshez	200		
	15.	Kis értékű eszköz beszerzés strand	250		
	16.	Kártyaolvasó (stand pénztár elektronikus fizetés, szállás személyig.olv. alkalmas eszköz jogszabályi előírások miatt)	400		
	17.	Térfigyelő kamarák csere 3db	145		
	18.	EFOP Humánkapacitás fejl.Kaba és térs. Eszközbeszerzés	1400		Pályázatban szereplő beszerzés
Felhalmozási kiadások/ támogatás/saját költségvetés terhelő rész/ mindösszesen			225288	144499	0

Földesi Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi kiadás és beruházási kiadások
2021. év

e Ft

	Megnevezés	Önkorm.igt.t ev.	Adó,ill. kiszab, beszéd,adóell	Iskolai gyermek étkezt.	Egyéb gazdasági tevékenység (egyéb vendéglátás)	GINOP Ifjúsági garanc.fogl. Program	Kormányzati funkciók összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63818	3209	14466		2248	83741
	Külső személyi juttatás	0	0	0			0
I.	Személyi juttatások összesen	63818	3209	14466	0	2248	83741
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	9764	490	2243		349	12846
	Szakmai anyagok	150		8			158
	Üzemeltetési anyagok	2200	50	10570	8800		21620
III.	Készletbeszerzés összesen	2350	50	10578	8800	0	21778
	Kommunikációs szolgáltatások	1300	0	260	260		1820
	Közüzemi díjak	1700	0	700	700		3100
	Vásárolt élelmezés			150			150
	Bérleti és lízing díja	1500					1500
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	600	0				600
	Közvetített szolgáltatás		0	0	0		0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0		0
	Egyéb szolgáltatások	2900	50	700	600		4250
	Kiküldetések, reklám, propaganda	200	0	20	0	0	220
	- belföldi kiküldetés	200		20			220
	- reklám, propaganda kiadás						0
IV.	Szolgáltatások összesen	8200	50	1830	1560	0	11640
	Működési célú előzetes ÁFA	2754	27	2393	1997		7171
	Fizetendő ÁFA			500	500		1000
	Kamat kiadások	0					0
	Egyéb pénzügyi műveletek						0
	Egyéb dologi kiadás	400	0	20	0		420
V.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	3154	27	2913	2497	0	8591
	Dologi kiadások összesen	13704	127	15321	12857	0	42009
VI.	Beruházási kiadások összesen	1300	0	210	190	0	1700
	<i>Informatikai beszerzések</i>	<i>1100</i>					<i>1100</i>
	<i>Egyéb eszköz beszerzés</i>	<i>200</i>		<i>210</i>	<i>190</i>		<i>600</i>
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V+VI):	88586	3826	32240	13047	2597	140296
	Létszám keret (fő):	13	1	6			

Földesi Polgármesteri Hivatal
2021. évi intézményi működési bevétele

e Ft

Megnevezés	Iskolai gyermek-étkezt.	Egyéb gazdasági tev.	Önk. jogalk.	GINOP Ifjúsági garanc.fogl. Program	Összesen
Intézményi ellátási díj	4000				4000
Szolgáltatások ellenértéke	0	14200	20		14220
ÁFA	1080	3834	5		4919
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	5080	18034	25	0	23139
Átvett pe. Áh. Belülről				1556	1556
Várható maradvány		0			561
Intézmény finansz.					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5080	18034	25	1556	25256

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi és beruházási kiadások
2021. év

e Ft

	Megnevezés	Támogató szolgáltatás	Gyermekek bölcsődében történő ellátása(03.01-től)	Gyermek étkeztetés bölcsődében	összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14473	14696		29169
	Külső személyi juttatás	220	400		620
I.	Személyi juttatás összesen:	14693	15096	0	29789
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	2233	2278	0	4511
	Szakmai anyagok			0	0
	Üzemeltetési anyagok	1135	914		2049
III.	Készlet beszerzés összesen	1135	914	0	2049
	Kommunikációs szolgáltatások	50	70	0	120
	Közüzemi díjak	200	800	0	1000
	Vásárolt élelmezés			1591	1591
	Bérleti és lízing díja				0
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	120	0		120
	Közvetített szolgáltatás				0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		120		120
	Egyéb szolgáltatások	596	850	0	1446
	Kiküldetések, reklám, propaganda			0	0
	- belföldi kiküldetés				0
IV.	Szolgáltatások összesen	966	1840	1591	4397
	Működési célú előzetes ÁFA	400	703		1103
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamat kiadások				0
	Egyéb pénzügyi műveletek				0
	Egyéb dologi kiadás	10	20		30
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	410	723	0	1133
	Dologi kiadások összesen	2511	3477	1591	7579
VI.	Beruházások, kisértékű inf. Eszközbesz.	331	1034		1365
	Kiadások Összesen (I+II+III+IV+V+VI)	19768	21885	1591	43244
	Létszám (fő)	4	4		

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Intézményi saját bevételek
2021.év

eFt

Megnevezés	Támogató szolg. 101222	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		ÖSSZESEN
Ellátási díjak		0		0
Szolgáltatási díjak	150			150
Intm.műk.bevételek összesen:	150	0	0	150
Várható maradvány			330	330
Intézményfinanszírozás				
Bevétel összesen:	150	0	330	480

Karácsony Sándor Községi Ház
Személyi juttatás, munkáltatói járulékok, dologi és beruházási kiadások
2021.év

		e FT
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és tám.kormányzati funkció: 082092
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8580
	Külső személyi juttatás	488
I.	Személyi juttatások összesen:	9068
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	1328
	Szakmai anyagok	
	Üzemeltetési anyagok	950
III.	Készletbeszerzés összesen	950
	Kommunikációs szolgáltatások	265
	Közüzemi díjak	1600
	Vásárolt élelmezés	
	Bérleti és lízing díja	225
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	
	Közvetített szolgáltatás	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetési szol	5100
	Kiküldetések, reklám, propaganda	20
	- belföldi kiküldetés	20
IV.	Szolgáltatások összesen	7210
	Működési célú előzetes ÁFA	1400
	Fizetendő ÁFA	
	Kamat kiadások	
	Egyéb pénzügyi műveletek	
	Egyéb dologi kiadás	160
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	1560
	Dologi kiadások összesen:	9720
VI.	Beruházási kiadások összesen:	790
	Kiadások összesen:	20906
	Létszám keret (fő)	3

Karácsony Sándor Községi Ház
Intézményi saját bevételek
2021. év

		e FT
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 082092
	Szolgáltatások ellenértéke	1500
	Működési bevételek össz:	1500
	Várható maradvány	425
	Intézményi finanszírozás	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1925

Kállay László Óvoda
Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi és beruházási kiadások
2021. év

e Ft

	Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés	Egyéb gazd. tevékenység (bölcsődei étkeztetés ellátása)	Óvodai nevelés, ellátás	Sajátos nevelési igényű gyermek. ellt.	Kormányzati funkciók összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatása	11020		74634		85654
	Külső személyi juttatás			0	462	462
I.	Személyi juttatások összesen:	11020	0	74634	462	86116
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	1708	0	11614	70	13392
	Szakmai anyagok	30	0	50		80
	Üzemeltetési anyagok	6925	2045	1930		10900
III.	Készletbeszerzés összesen	6955	2045	1980	0	10980
	Kommunikációs szolgáltatások	250	100	420		770
	Közüzemi díjak	880	360	3900		5140
	Vásárolt élelmezés	310		0		310
	Bérleti és lízing díja	130	32	270		432
	Karbantartási, kisjavítási szolg.			0		0
	Közvetített szolgáltatás		500			500
	- államháztartáson belüli		500			500
	- államháztartáson kívüli					0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0		0
	Egyéb szolgáltatások	2140	367	2600		5107
	Kiküldetések, reklám, propaganda	0	0	20	0	20
	- belföldi kiküldetés	0		20		20
	- reklám, propaganda kiadás					0
IV	Szolgáltatások összesen	3710	1359	7210		12279
	Működési célú előzetes ÁFA	2130	920	2084		5134
	Fizetendő ÁFA					0
	Kamat kiadások					0
	Egyéb pénzügyi műveletek					0
	Egyéb dologi kiadás	10		20		30
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	2140	920	2104		5164
	Dologi kiadások összesen:	12805	4324	11294	0	28423
VI.	Beruházási kiadások.	648		625		1273
	Kiadások összesen:	26181	4324	98167	532	129204
	Létszám keret (fő) :	4		21		

Kállay László Óvoda
Intézményi saját bevételek

2021.év

e Ft

Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés	Egyéb gazdasági tevékenység (egyéb)		Összesen
Intézményi ellátás díja	376			376
Szolgáltatások ellenértéke		2860	0	2860
Közvetített szolgáltatás		500		500
Intézményi műk.bev. Összesen	376	3360	0	3736
Várható maradvány			572	572
Intézményfinanszírozás				
Bevételek összesen	376	3360	572	4308

Földes Községi Könyvtár
Személyi juttatás, Munkáltatói járulék , dologi és beruházási kiadások
2021. év

e Ft

sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkció: 082042
	Törvény szerinti illetmények	9302
	Külső személyi juttatás	0
I.	Személyi juttatás összesen	9302
II.	Munkáltató terhelő járulékok	1442
	Szakmai anyagok	158
	Üzemeltetési anyagok	490
III.	Készlet beszerzés összesen	648
	Kommunikációs szolgáltatások	205
	Közüzemi díjak	900
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	
	Közvetített szolgáltatás	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
	Egyéb szolgáltatások	670
	Kiküldetések, reklám, propaganda - <i>belföldi kiküldetés</i>	0
IV.	Szolgáltatások összesen:	1775
	Működési célú előzetes ÁFA	644
	Fizetendő ÁFA	
	Kamat kiadások	
	Egyéb pénzügyi műveletek	
	Egyéb dologi kiadás	70
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	714
	Dologi kiadások összesen:	3137
VI.	Beruházás:	1160
	Kiadások összesen(KI+II+III+IV+V+VI)	15041
	Létszám keret (fő)	3

Földes Községi Könyvtár
Intézményi saját bevételek
2021.év

e Ft

Megnevezés	Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció:082042
Szolgáltatások ellenértéke	60
Intézményi műk.bevétel összesen:	60
Működési célú pe. Átvétel Ah belülről	
Várható maradvány:	116
Intézmény finanszírozás:	
Finanszírozási bevételek összesen:	116
Intézmény összes bevétel	176

**FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÖSSZESÍTETT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE**

Intézmények	Kiadások								Bevételek
	Személyi jutattások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Pénzeszk. átadás	Felhalm. kiadások	Tartalék	Összesen	
1. Földes Nagyközség Önkormányzata	87680	11437	115011	12000	5300	225288	1000	457716	722261
2. Földesi Polgármesteri Hivatal	83741	12846	42009			1700		140296	25256
3. Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	29789	4511	7579			1365		43244	480
4. Karácsony Sándor Községi Ház	9068	1328	9720			790		20906	1925
5. Kállay László Óvoda	86116	13392	28423			1273		129204	4308
6. Földes Községi Könyvtár	9302	1442	3137			1160		15041	116
ÖSSZESEN:	305696	44956	205879	12000	5300	231576	1000	806407	754346
Költségvetési hiány/többlet									-52061

