

# **Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

## **2/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete**

### **Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Petőfiszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, a bizottságaira, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalra, a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára és az intézményhez nem kötött feladatokra.

#### **2. A költségvetés főösszege**

##### **2. §**

A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

<b>Folyó bevételi főösszegét</b>	<b>289 496 309 Ft-ban,</b>
<b>Folyó kiadási főösszegét</b>	<b>309 496 309 Ft-ban,</b>
<b>Költségvetési hiányát</b>	<b>20 000 000 Ft-ban</b>

határozza meg.

A hiány összegét belső finanszírozással, működési és felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel fedi le.

#### **3. A helyi önkormányzat költségvetése**

##### **3. §**

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal, és a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kiadásait kormányzati funkcióként, és az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A pénzeszközátadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.
- (5) Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlegét, a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 10. melléklet mutatja be.
- (9) A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet mutatja be.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási kiadásait feladatonként a 12.sz. melléklet mutatja be.

#### **4. A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

##### **4. §**

A Képviselő-testület a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 104 579 176 Ft működési bevétellel és 104 579 176 Ft működési kiadással hagyja jóvá a rendelet 13. melléklete szerint részletezett előirányzatonként.

#### **5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **5. §**

- (1) Petőfiszállás Község Önkormányzata az e rendeletében meghatározott költségvetést a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal útján.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át a döntés jogát rendkívüli esetben – amennyiben a képviselő-testület összehívására a határidő rövidsége miatt nincs mód - a rendeletben meghatározott előirányzatok terhére. Ezen átruházott döntés értékhatára esetenként a 500.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A felhasználás kizárólag dologi kiadásra és felhalmozási kiadásra, eszközbeszerzésre történhet, melyről és annak indokoltságáról a Polgármester a következő ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján.

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához bevételi forrásként számol a pályázatokon nyerhető támogatásokkal. Ehhez a pályázati önerőt a Képviselő-testület biztosítja akkor, amikor a pályázat benyújtásáról dönt.
- (5) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az illetményelőleg állományi értékét az alábbiak szerint határozza meg munkáltatói jogkörönként és intézményenként:
- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - önkormányzat / polgármester    | 400 000 Ft, |
| - Közös Hivatal                  | 600 000 Ft  |
| - Petőfiszállási Csicsergő Óvoda | 300 000 Ft  |
- A felvett előleg minden esetben a dolgozó pénzügyi folyószámlájára kell utalni.
- (6) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, ugyanúgy, mint az esetleges hiány finanszírozásáról.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Vezetőjét, hogy a Csicsergő Óvoda költségvetésében a bevételi és a kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.
- (10) A Községi Önkormányzat közalkalmazottai, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére jutalom a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-os mértékéig fizethető, beleértve a közalkalmazottak 2 %-os kereset kiegészítését is, amely %-os mérték munkáltatói jogkörönként és az önkormányzat egésze tekintetében is értendő.

## **6. Záró rendelkezések**

### **6. §**

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

Petőfiszállás, 2021. március 4.

Szász János  
polgármester

dr. Toldi Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 5.

*dr. Toldi Zsolt*  
jegyző

1 melléklet a 2/2021.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételek összesen**

Bevételi cím	Eredeti ei.	me.: Ft
<b>I.</b> Önkormányzatok működési támogatásai	181 925 543	
<b>II.</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 288 766	
<b>III.</b> Közhatalmi bevételek	45 100 000	
<b>IV.</b> Működési bevételek	10 262 000	
<b>V.</b> Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	
<b>VI.</b> Finanszírozási bevétel	20 000 000	
Maradvány bevétele	20 000 000	
<b>VII.</b> Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
<b>VIII.</b> Felhalmozási bevételek	19 920 000	
<b>IX.</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>309 496 309</b>	
Le: Finanszírozási bevétel	-20 000 000	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>289 496 309</b>	
<b>Ebből: Működési bevétel I-V</b>	<b>269 576 309</b>	
<b>Felhalm. bevétel VII-IX</b>	<b>19 920 000</b>	
<b>ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)</b>	<b>289 496 309</b>	

2. melléklet a 2/2021.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez

**Kiadások összesen**

	Kiadási cím	Eredeti ei.	me.: Ft
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>158 850 043</b>	
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>23 987 482</b>	
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>66 079 738</b>	
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>27 072 544</b>	
<b>V.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>143 249 168</b>	
<b>VI.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>5 287 680</b>	
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>7 277 022</b>	
	Aht-n belüli megelőlegezés	7 277 022	
<b>VIII.</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>7 238 648</b>	
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>13 703 152</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>452 745 477</b>	
	Le: Intézményfinanszírozás	-143 249 168	
	<b>Folyó kiadások</b>	<b>309 496 309</b>	
	Ebből: működési kiadás	295 793 157	
	felhalmozási kiadás	13 703 152	
	<b>Folyó bevétel</b>	<b>289 496 309</b>	
	Egyenleg: Hiány	20 000 000	
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	20 000 000	

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

Bevételi cím	Eredeti ei.		Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt	
<b>I.</b>	<b>181 925 543</b>	<b>0</b>	<b>181 925 543</b>
Önkormányzatok működési támogatása	181 925 543	0	181 925 543
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	141 693 819	0	141 693 819
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 156 150	0	35 156 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 516 000	0	1 516 000
Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	137 484	0	137 484
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 090	0	3 422 090
<b>II.</b>	<b>32 288 766</b>	<b>0</b>	<b>32 288 766</b>
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül.	32 288 766	0	32 288 766
Közfoglalkoz. program támogatása	8 637 166	0	8 637 166
Nemzeti Egységbizt. Alapkezelőtől támogatás fogászati ellátásra	3 651 600	0	3 651 600
2021. évben kieső iparűzési adó bevétellel megfizendő támogatás	20 000 000	0	20 000 000
<b>III.</b>	<b>45 100 000</b>	<b>0</b>	<b>45 100 000</b>
Közhatalmi bevételek	45 100 000	0	45 100 000
Helyi adóiparűzési adó	45 000 000	0	45 000 000
Pótlék	100 000	0	100 000
<b>IV.</b>	<b>10 262 000</b>	<b>0</b>	<b>10 262 000</b>
Működési bevétel	10 262 000	0	10 262 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	4 786 000	0	4 786 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	3 000 000
Ellátási díjak (Családi Bőrsőde gondozási díj)	240 000	0	240 000
Egyéb bevétel-MÁV utasforg. ter. tak., házasságk. hiv.időn kiv.	900 000	0	900 000
Kiszámlázott áfa	766 000	0	766 000
Kamatbevétel	75 000	0	75 000
Kerekítés	10 000	0	10 000
Áfa visszatérítés teljesítése	485 000	0	485 000
<b>V.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
Finanszírozási bevételek	20 000 000	0	20 000 000
Maradvány igénybevétel	20 000 000	0	20 000 000
<b>VII.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önk.támogatás	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>19 920 000</b>	<b>0</b>	<b>19 920 000</b>
Felhalmozási bevételek	19 920 000	0	19 920 000
Ingalan értékesítés	19 920 000	0	19 920 000
<b>IX.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>309 496 309</b>	<b>0</b>	<b>309 496 309</b>
Felülbiztosítási tart.kisz.gy.szervnek foly.támog.	143 249 168	0	143 249 168
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>452 745 477</b>	<b>0</b>	<b>452 745 477</b>
L.e. Intézményfinanszírozás	-143 249 168	0	-143 249 168
Finanszírozási bevétel	-20 000 000	0	-20 000 000
<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>289 496 309</b>	<b>0</b>	<b>289 496 309</b>

me.:Ft

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

		ne: Ft		
	Kiemelt előirányzat csoport	Kötelező feladat	Eredeti ei. Önként vállalt	Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>158 850 043</b>	<b>0</b>	<b>158 850 043</b>
	a.) Önkormányzat	55 724 688	0	55 724 688
	b.) Község Hivatal	74 967 710	0	74 967 710
	c.) Petőfibizottsági Csicserei-gő óvoda	28 157 645	0	28 157 645
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>23 987 482</b>	<b>0</b>	<b>23 987 482</b>
	a.) Önkormányzat	8 185 669	0	8 185 669
	b.) Község Hivatal	11 473 466	0	11 473 466
	c.) Petőfibizottsági Csicserei-gő óvoda	4 328 347	0	4 328 347
<b>3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>67 279 238</b>	<b>0</b>	<b>66 079 738</b>
	a.) Önkormányzat	43 450 238	0	42 250 738
	b.) Község Hivatal	18 138 000	0	18 138 000
	c.) Petőfibizottsági Csicserei-gő óvoda	5 691 000	0	5 691 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>26 022 544</b>	<b>1 050 000</b>	<b>27 072 544</b>
	a.) Működési célú pénzeszköz átad áht-n kívülre	5 657 544	1 050 000	6 707 544
	b.) Működési célú pénzeszköz átad áht-n belülre	15 865 000	0	15 865 000
	c.) Társadalom és szoci. jel. juttat.	4 500 000	0	4 500 000
<b>5.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>143 249 168</b>	<b>0</b>	<b>143 249 168</b>
<b>6.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>5 287 680</b>	<b>0</b>	<b>5 287 680</b>
	Céltartalék	0	0	0
	Általános tartalék	5 287 680	0	5 287 680
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>7 277 022</b>	<b>0</b>	<b>7 277 022</b>
	Áht-n belül megelőlegej. visszefiz.	7 277 022	0	7 277 022
<b>8.</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>7 238 648</b>	<b>0</b>	<b>7 238 648</b>
	Működési költségvetés összesen	<b>439 191 825</b>	<b>1 050 000</b>	<b>439 042 325</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 583 152</b>	<b>120 000</b>	<b>13 703 152</b>
	<b>I.) Önkormányzat</b>	<b>13 083 152</b>	<b>120 000</b>	<b>13 203 152</b>
	a.) Beruházások	3 651 471	0	3 651 471
	b.) Felújítások	8 741 681	0	8 741 681
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	140 000	0	140 000
	d.) Felhalmozási célú ny. átadás	550 000	120 000	670 000
	<b>2.) Petőfibizottsági Csicserei-gő Óvoda</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>452 774 977</b>	<b>1 170 000</b>	<b>452 745 477</b>
	L.e.: Intézmény finanszírozás	-143 249 168	0	-143 249 168
	Folyó kiadás összesen	<b>309 525 809</b>	<b>1 170 000</b>	<b>309 496 309</b>
	Ebből: Működési kiadás	295 942 657	1 050 000	295 793 157
	Felhalmozási kiadás	13 583 152	120 000	13 703 152

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Feladatok	Személyi juttatás	Munkaad. terh.járul.	Dologi kiadás	Működési c.p.e. átadás	Finanszírozási kiadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Elvonások, befizetések	Felhalml. kiadás	Összesen	Létszám fő
Önkormányzati jogalk.	14 729 249	2 304 911								17 034 160	1,00
Önkormányzati igazgatók	8 493 764	1 728 512	18 025 800				5 287 680		600 000	34 135 756	1,75
013320 Közművelődési feladatok			527 100							527 100	
013350 Önkormányzati igazgatók			2 876 600						2 489 997	5 366 597	
018010 Közművelődési feladatok										7 277 022	
018020 Közművelődési feladatok										7 238 648	
018030 Önkormányzati igazgatók										159 234 168	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 451 330	887 478		159 114 168					120 000	12 338 808	10,00
045160 Közutak fenntartása			3 746 500						1 000 000	4 746 500	
047120 Piac üzemeltetése			514 300							514 300	
064010 Közművelődési feladatok			3 136 900							3 136 900	
066010 Zöldterület kezelés	2 947 200	456 816	1 643 500							5 047 516	1,00
066020 Város és községrendezés	5 894 400	913 632	5 000 700						120 000	11 928 732	2,00
072111 Háztartási ellátás			590 200							590 200	
072112 Háztartási ügyelet				2 005 944						2 005 944	
072311 Fogorvosi alapellátás			590 200	3 651 600						3 651 600	
074031 Család és nővédelmi ellátás			590 200							590 200	
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése és társad. részv. feladatok			635 000							635 000	
076062 Település-egészségügyi feladatok			330 000							330 000	
081030 Sportlétesítmény fenntartás			88 900							88 900	
082044 Könyvtár	785 808	123 765								909 573	
082091 Közművelődési-közösségi és társad. részv. feladatok	220 800	34 224	769 998						8 773 155	17 830 803	2,50
082092 Közművelődési feladatok	5 141 773	796 975	3 118 900							1 025 022	
084031 Civil szervezetek támogatása				1 050 000						1 050 000	
104030 Gyerm. napköz. ellát. családi bölcsőde	6 060 364	939 356	386 800						100 000	7 486 520	2,00
104037 Int-en kívüli gyermekotthonok			269 340							269 340	
107060 Egyéb szoci. juttatás						4 500 000				4 500 000	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>55 724 688</b>	<b>8 185 669</b>	<b>42 250 738</b>	<b>165 821 712</b>	<b>7 277 022</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 287 680</b>	<b>7 238 648</b>	<b>13 203 152</b>	<b>309 489 309</b>	<b>20,25</b>

## Közös Hivatali kiadásai

Feladatok	Személyi juttatás	Munkaad. terh.járul.	Dologi kiadás	Működési c.p.e. átadás	Finanszírozási kiadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Elvonások, befizetések	Felhalml. kiadás	Összesen	Létszám fő
Pelórfizetés	30 663 564	4 687 347	9 080 000							44 430 911	
Pálmontóra	28 080 521	4 312 903	5 475 000							37 868 424	
Gáter	16 223 625	2 473 216	3 583 000							22 279 841	
<b>Közös Hivatali összesen</b>	<b>74 967 710</b>	<b>11 473 466</b>	<b>18 138 000</b>							<b>104 579 176</b>	<b>19,5</b>

## Petőfiszállást Csicseregő Óvoda kiadásai

Feladatok	Személyi juttatás	Munkaad. terh.járul.	Dologi kiadás	Működési c.p.e. átadás	Finanszírozási kiadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Elvonások, befizetések	Felhalml. kiadás	Összesen	Létszám fő
Óvodai nevelési szakm. feladatok	27 607 645	4 224 625	771 700						200 000	32 803 970	7,00
SNI gyermek. Óvodai nevelési feladatok	500 000	77 500	200 000							777 500	
Óvodai nevelési szakm. feladatok	50 000	26 222	4 719 300						300 000	5 095 522	
<b>Csicseregő Óvoda összesen</b>	<b>28 157 645</b>	<b>4 328 347</b>	<b>5 691 000</b>						<b>500 000</b>	<b>38 676 992</b>	<b>7,00</b>

Feladatok	Személyi juttatás	Munkaad. terh.járul.	Dologi kiadás	Működési c.p.e. átadás	Finanszírozási kiadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Elvonások, befizetések	Felhalml. kiadás	Összesen	Létszám fő
Működési c.p.e. átadás	158 850 043	23 987 482	66 079 738	165 821 712	7 277 022	4 500 000	5 287 680	7 238 648	13 703 152	452 745 477	46,75
Intézményi feladatok	158 850 043	23 987 482	66 079 738	165 821 712	7 277 022	4 500 000	5 287 680	7 238 648	13 703 152	452 745 477	46,75
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>158 850 043</b>	<b>23 987 482</b>	<b>66 079 738</b>	<b>165 821 712</b>	<b>7 277 022</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 287 680</b>	<b>7 238 648</b>	<b>13 703 152</b>	<b>309 496 309</b>	<b>46,75</b>

m.e.: Ft



6. melléklet a 2 /2021.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez

**Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre**  
/4. melléklet 4/a. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Seven Dentis Kft. fogászat támogatás	3 651 600
Petőfiszállás Polgárőr Egyesület	500 000
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete	350 000
Iskola Szmk	50 000
Óvoda Szmk	50 000
Római Katolikus Plébánia	100 000
Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.	2 005 944
<b>Összesen:</b>	<b>6 707 544</b>

**Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre**  
/4.melléklet 4/b. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Szegedi Kistérs. Többc. Társulás szoc.feladatok és konyha működési támogatása	15 865 000
<b>Összesen:</b>	<b>15 865 000</b>

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**  
/ 4. melléklet 4/c. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
<b>Rendszeres települési támogatás</b>	<b>2 000 000</b>
-Lakhatási támogatás	2 000 000
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>2 500 000</b>
-Átmeneti körülményekre tekintettel	1 000 000
-Elhunyt hozzátartozóra tekintettel/temetési/	200 000
-Köztemetés	400 000
-Születési támogatás	600 000
-Főiskolások támogatása	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 500 000</b>

**Intézményfinanszírozás**  
/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és	Eredeti ei.
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>143 249 168</b>
1.) Közös Hivatal	104 574 176
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	38 674 992

**Az önkormányzat összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozásának módja**

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.	me: Ft
I. Működési bevétel	269 576 309	I. Működési kiadás	295 793 157	
II. Felhalmozási bevétel	19 920 000	II. Felhalmozási kiadás	13 703 152	
Összes bevétel	289 496 309	Összes kiadás	309 496 309	
Egyenleg: Hiány	20 000 000			
Belső finanszírozás (pénzmaradvány)	20 000 000			

8. melléklet a 2/2021.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez

### Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Döntés megnevezése:	Évek, melyeket érint 2011 -től határozatlan ideig		
	2021.	2022.	2023.
Újszülöttek támogatása 40 e Ft/ fő			
Évenként 15 fővel számolva	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Decem.	Össz.
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzatok működési támogatása	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 462	15 160 461	181 925 543
Egyéb működési célú tám. áht-n. belülről	1 024 064	1 024 064	1 024 064	1 024 064	1 024 064	1 024 063	1 024 064	1 024 064	1 024 064	1 102 4063	1 024 064	1 024 064	32 288 766
Közhatalmi bevételek			22 550 000						22 550 000				45 100 000
Működési bevétel	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167	855 166	855 166	855 166	855 166	10 262 000
Egyéb működési c. át. p.eszköz áht-n kívülről													0
Finanszírozási bevételek	20 000 000												20 000 000
Felhalmozási célú önk. támogatások													0
Felhalmozási bevételek	200 000			3 000 000	5 100 000	5 200 000		6 420 000					19 920 000
Felh.célú átvett pénzeszközök													0
<b>Bevételek:</b>	<b>37 039 693</b>	<b>17 239 693</b>	<b>39 589 693</b>	<b>20 039 693</b>	<b>22 139 693</b>	<b>32 239 692</b>	<b>17 039 693</b>	<b>23 459 693</b>	<b>39 589 692</b>	<b>27 039 691</b>	<b>17 039 692</b>	<b>17 039 691</b>	<b>309 496 309</b>
<b>Kiadások</b>													0
Személyi juttatás	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 504	13 237 503	13 237 500	158 850 043
Munkaadót terhelő járulékok	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 957	1 998 955	23 987 482
Dologi kiadás	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 645	5 506 644	5 506 644	66 079 738
Működési célú támogatások	933 962	933 962	4 900 211	2 256 045	2 256 045	2 256 045	1 756 045	1 756 045	3 256 045	2 256 045	2 256 045	2 256 049	27 072 544
Finanszírozási kiadás	7 277 022												7 277 022
Elvonások, befizetések	603 221	603 221	603 221	603 221	603 221	603 221	603 221	603 221	603 221	603 221	603 221	603 217	7 238 648
Felhalmozási kiadás	506 666		9 645 012	81 474	2 320 000	2 320 000			550 000		600 000		13 703 152
<b>Kiadások</b>	<b>30 063 977</b>	<b>22 280 289</b>	<b>35 891 550</b>	<b>23 683 846</b>	<b>23 602 372</b>	<b>25 922 372</b>	<b>23 102 372</b>	<b>23 102 372</b>	<b>25 152 372</b>	<b>23 602 372</b>	<b>24 202 370</b>	<b>23 602 365</b>	<b>304 208 629</b>
<b>Eltérés</b>	<b>6 975 716</b>	<b>-5 040 596</b>	<b>3 698 143</b>	<b>-3 644 153</b>	<b>-1 462 679</b>	<b>6 317 320</b>	<b>-6 062 679</b>	<b>357 321</b>	<b>14 437 320</b>	<b>3 437 319</b>	<b>-7 162 678</b>	<b>-6 562 674</b>	<b>5 287 680</b>
<b>Halmozott</b>	<b>37 039 693</b>	<b>17 239 693</b>	<b>39 589 693</b>	<b>20 039 693</b>	<b>22 139 693</b>	<b>32 239 692</b>	<b>17 039 693</b>	<b>23 459 693</b>	<b>39 589 692</b>	<b>27 039 691</b>	<b>17 039 692</b>	<b>17 039 691</b>	<b>309 496 309</b>

me.: Ft

10. melléklet a 2/2021.(III.5.)  
önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### közvetett támogatásokról

Támogatott	Címe	m2	egyéb	FT/év
Magánszemély- bérlő lakbérmentesség	6.113 Petőfiszállás Kossuth u. 45	0	0	36 000
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>

**Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege**

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
1.) Működési bevétel	2 000	1.) Személyi juttatás	28 157 645
2.) Intézményfinanszírozás	38 674 992	2.) Munkaadót terh.	4 328 347
		3.) Dologi kiadás	5 691 000
		4.) Felhalmozási kiadás	500 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>38 676 992</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>38 676 992</b>

me.: Ft

## 11. melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Kiadás	Eredeti ei.	me.: Ft
<b>1.)Működési bevétel</b>	<b>2 000</b>	Bér	26 760 132	
Kamatbevétel	1 000	Jutalom,jubileumi jutalom	495 513	
Kerekítés miatt	1 000	Helyettesítés	0	
		Utiköltség	352 000	
		Fogl.egyb. személyi juttatás-betegszabadság, szabadságmegváltás	0	
		Megbízási díj, külsős szem.jut.	500 000	
<b>2.)Intézményfinanszírozás</b>	<b>38 674 992</b>	Reprezentáció	50 000	
		<b>1.)Személyi juttatás összesen</b>	<b>28 157 645</b>	
		<b>2.)Munkaadót ter.járulék</b>	<b>4 328 347</b>	
		Könyv, folyóirat beszerzés	150 000	
		Szakmai anyag	360 000	
		Munkaruha	50 000	
		Irodaszer	130 000	
		Takarítószer, karbantartási anyag, tüzelőanyag, egyéb üzemeltetési anyagok, éven belül elhasználódó eszközök	600 000	
		Telefondíj	90 000	
		Informatikai szolgáltatás	120 000	
		Villamos energia	700 000	
		Gázdíj	1 200 000	
		Vízdíj	85 000	
		Karbantartás	100 000	
		Postaköltség	20 000	
		Szállítás	25 000	
		Továbbképzés	100 000	
		Béreti díj	40 000	
		Szakmai tev. segít. szolg.	200 000	
		Más egyéb szolgáltatás	660 000	
		Kiküldetés	30 000	
		Afa	1 029 000	
		Kerekítés	2 000	
		<b>3.)Dologi összesen</b>	<b>5 691 000</b>	
		Játékok, egyéb eszközök, berendezések,felszerelések beszerzése	500 000	
		<b>4.)Felhalmozási kiadás</b>	<b>500 000</b>	
<b>Összesen</b>	<b>38 676 992</b>	<b>Összesen:</b>	<b>38 676 992</b>	

**Az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásai**

me.: Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.) Önkormányzat</b>	<b>13 203 152</b>
<b>a.) Beruházások</b>	<b>3 651 471</b>
Kossuth L. u. 63.(82/3 hrsz) sz ingatlan vásárlás költségvetési évet érintő része	1 249 997
1 db hulladék tároló kialakítása	120 000
Kossuth L. u. 8. Riasztó rendszer kiépítése	81 474
Villanyhálózat közműkiépítés az iskola torna terem építéséhez kapcsolódóan	1 200 000
Szent István utca útépítés terve	1 000 000
<b>b.) Felújítás</b>	<b>8 741 681</b>
Magyar Faluprogram- Faluház felújítása	8 511 681
Műszaki ellenőrzése Faluház felújítása	180 000
Informatikai eszközök felújítása	50 000
<b>c.) Egyéb felhalm. kiad.</b>	<b>140 000</b>
Bölcsödei tárgyi eszk. beszerzése (játékok, egyéb eszközök, berendezések, felszerelések)	100 000
Bojler vásárlás	40 000
<b>d.) Felhalm.c.pe.átadás</b>	<b>670 000</b>
Első lakáshoz jutók tám.	550 000
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyi eszköz vásárlásra	120 000
<b>2.) Közös Hivatal</b>	<b>0</b>
<b>3.) Csicsergő Óvoda</b>	<b>500 000</b>
Játékok, egyéb eszközök, berendezések, felszerelések, beszerzése	500 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:</b>	<b>13 703 152</b>



13. melléklet a 2/2021. (III.5.)  
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2021. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	5 000	1.) Személyi juttatás	74 967 710
2.) Intézményfinanszírozás	104 574 176	2.) Munkaadót terh.	11 473 466
		3.) Dologi kiadás	18 138 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>104 579 176</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>104 579 176</b>

BEVÉTEL	KIADÁS				me: Ft	
	Előirányzat	Megnevezés	Pétőfizetés	Gáter		Összesen
Összetevői:	Eredeti ei.		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
<b>1.) Működési bevétel</b>	<b>5 000</b>	Bérek	27 972 421	25 331 151	12 862 652	66 166 224
kamatbevétel	4 000	Bérijellegű kiadás	2 691 143	2 749 370	3 360 973	8 801 486
kerékítés miatt	1 000					0
						0
<b>2.) Intézményfinanszírozás</b>	<b>104 574 176</b>	<b>Szem.juttatás</b>	<b>30 663 564</b>	<b>28 080 521</b>	<b>16 223 625</b>	<b>74 967 710</b>
állami támogatás	95 365 324	Munkaadót terh.j	4 687 347	4 312 903	2 473 216	11 473 466
önkorm.hj	9 208 852	Könyv,folyóirat	420 000	60 000	30 000	510 000
		Irodaszer	900 000	700 000	400 000	2 000 000
		Tiszt.szcz.karb.anyag	250 000	200 000	200 000	650 000
		Telefondíj	400 000	260 000	150 000	810 000
		Informatikai szolg.	1 500 000	800 000	900 000	3 200 000
		Aramdíj	900 000	250 000	200 000	1 350 000
		Gázdíj	1 000 000	450 000	300 000	1 750 000
		Vízdíj	40 000	50 000	30 000	120 000
		Karbantartás	50 000	50 000	50 000	150 000
		Postaköltség	800 000	500 000	100 000	1 400 000
		Továbbképzés	350 000	300 000	150 000	800 000
		Más egyéb szolgáltatás	745 000	640 000	240 000	1 625 000
		Bérleti díj			72 000	72 000
		Kiküldetés	25 000	25 000	20 000	70 000
		ÁFA	1 680 000	1 075 000	740 000	3 495 000
		Kerekítés, egyéb dologi kiadás	20 000	115 000	1 000	136 000
		<b>Dologi kiadás össz.</b>	<b>9 080 000</b>	<b>5 475 000</b>	<b>3 583 000</b>	<b>18 138 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>104 579 176</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 430 911</b>	<b>37 868 424</b>	<b>22 279 841</b>	<b>104 579 176</b>