

KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:
Varga Veronika Hajnalka
pénzügyi ügyintéző*

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. október 29-ei ülésére

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) rendelete módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogszabályi kötelelem megfelelése miatt második alkalommal kívánjuk az előirányzat módosítást benyújtani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a 2/2021.(II.22.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Kétpó Község Önkormányzata (9.-9.2. melléklet) költségvetési főösszege 388.144.491,- Ft-ról 400.667.070,- Ft-ra módosul:

- **Magyar Államkincstár által utalt vissza nem térítendő költségvetési támogatás a Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése emeli előirányzatainkat, mind bevételi (Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről), mind kiadási (Beruházások) oldalon 12.522.579,- Ft összegben.**

Arany János Művelődési Központ (10.-10.2. melléklet) költségvetési főösszege 30.222.087,- Ft, mivel nem módosul:

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Kétpó, 2021. október 29.

Virágné Lukács Gabriella

polgármester

Kétpó Község Önkormányzata

/2021.() számú önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2021. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	400.720.731 Ft
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	400.720.731 Ft

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	124.355.453 Ft
Működési célú kiadások	174.394.475 Ft
Működési költségvetés egyenlege	-50.039.022 Ft
Felhalmozási célú bevételek	15.322.579 Ft
Felhalmozási célú kiadások	224.984.868 Ft
Felhalmozás költségvetés egyenlege	-209.662.289 Ft
Költségvetési bevételek összesen	139.678.032 Ft
Költségvetési kiadások összesen	399.379.343 Ft
Költségvetés egyenlege	-259.701.311 Ft
Finanszírozási bevételek	261.042.699 Ft
- Előző évi működési célú maradvány	
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	
Finanszírozási kiadások	1.341.388 Ft
- Működési célú finanszírozási kiadás	
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	259.701.311 Ft

2.§

- (1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (4) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (5) Az Ör 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (7) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10) Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (11) Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (12) Az Ör 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (13) Az Ör 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (14) Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (15) Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.
- (16) Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.
- (17) Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (18) Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (19) Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (20) Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (21) Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (22) Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (23) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (24) Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

3.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kétpó, 2021. október 29.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Címrend
Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Kétpó Község Önkormányzata
	1.	
II.		Arany János Általános Művelődési Központ
	1.	

Kétyő Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevétel jogcíme	Bevétel	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított összeg I.	Módosított összeg II.	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 035 356			11 035 356
2.	Önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatirányú támogatása	B112	15 077 170			15 077 170
3.	Önkormányzatok országos és gyerekturisztikai, élelmiszeri feladatainak támogatása	B115	4 551 960			4 551 960
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 640 827		4 640 827
6.	Előzetesleltári különbözlet bevételek	B116			122 260	122 260
7.	Önkormányzatok működésének támogatásai (L1+...+L6.)	B13	33 534 094	4 763 007		38 297 101
8.	Egyéb munkák és feladatok bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	22 818 672			22 818 672
10.	5. sorból: Egyéb működési célú támogatások bevételei átvonásai	B16				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai forrásból	B16				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei átvonásai	B16				
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei feladatirányú bevételek	B16	1 500 000			1 500 000
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei 70. Pénzügyi támogatásból	B16	14 340 300			14 340 300
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzati átvonásból	B16	6 378 372			6 378 372
16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzati és helyi forrásból	B16				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (T1+...+T3.)	B1	84 383 346	4 763 007		89 146 353
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			12 522 579	12 522 579
20.	19. sorból: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei átvonásai	B25				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai forrásból	B25			12 522 579	12 522 579
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei feladatirányú bevételek	B25				
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei feladatirányú bevételek	B25				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzati átvonásból	B25				
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei önkormányzati és helyi forrásból	B25				
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (T1+T3.)	B2			12 522 579	12 522 579
27.	Előzetesleltári különbözlet bevételei átvonásai	B311				
28.	Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000			4 500 000
29.	Egyéb típusú adók	B34	3 500 000			3 500 000
30.	Felhalmozási	B34				
31.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	B34	1 000 000			1 000 000
32.	Felhalmozási és egyéb típusú adók	B34	35 000 000			35 000 000
33.	Államháztartáson kívülről	B34	31 000 000			31 000 000
34.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B35				
35.	Gépjárműadó	B354				
36.	Egyéb gépjárműadó és utasforgalmi adók	B355				
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B355				
38.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B355				
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B36	16 600 000			16 600 000
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	56 300 000			56 300 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 200 000			3 200 000
42.	Szállítási ellenértéke	B402	3 075 000			3 075 000
43.	Ellátás ellenértéke	B403				
44.	Ellátás ellenértéke	B404				
45.	Ellátás ellenértéke	B405				
46.	Kiszámlázott értékesítés ellenértéke	B406	864 000			864 000
47.	Államháztartáson kívülről	B407				
48.	Készletértékesítés ellenértéke	B408				
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
50.	Ellátás ellenértéke	B410				
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B411				
52.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B4	7 139 000			7 139 000
53.	Ellátás ellenértéke	B41				
54.	Ellátás ellenértéke	B52	2 800 000			2 800 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
56.	Ellátás ellenértéke	B54				
57.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B55				
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	2 800 000			2 800 000
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B56				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65				
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B6				
62.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B74				
63.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B75				
64.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7				
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17+26+40+42+48+61+64.)	B1-B7	121 392 366	4 763 007	12 522 579	139 678 052
66.	Ellátás ellenértéke	B811				
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B813	259 246 591	454 720		259 701 311
68.	Ellátás ellenértéke	B813	259 246 591	454 720		259 701 311
69.	Ellátás ellenértéke	B813				
70.	Államháztartáson kívülről	B814	1 341 318			1 341 318
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66+67+70.)	B8	260 587 909	454 720		261 042 629
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65+71.)	B8-B8	382 980 345	5 217 007	12 522 579	400 720 731

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadás jogcíme	Bevétel	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított összeg I.	Módosított összeg II.	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	56 475 278		3 367 462	59 842 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 752 202			9 752 202
3.	Dologi kiadások	K3	63 901 562	5 461 964	9 179 071	78 542 597
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	250	190 000	1 190 250
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 472 721	-667 500	-12 738 553	26 066 668
6.	5. sorból: Előzetesleltári különbözlet	K507	13 678 638	1 181 423		14 860 061
7.	Pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsönök nyújtása	K504				
8.	Pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsönök nyújtása	K503				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K506			343 000	343 000
10.	Pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsönök nyújtása	K508				
11.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	K312	3 522 692	1 083 141	2 314 242	6 920 195
12.	Felhalmozási	K313	22 271 390	-3 277 066	-15 032 913	3 961 411
13.	12. sorból: Államháztartáson kívülről	K313	4 420 124		-402 713	3 941 411
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K312	12 847 266	-3 277 066	-14 370 202	
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (L1+...+L6.)	K1-K5	148 399 161	4 794 714		153 193 875
16.	Beruházások	K6	211 827 289		12 522 579	224 349 868
17.	Felújítások	K7	653 000			653 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
19.	18. sorból: Pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsönök nyújtása	K82				
20.	Pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsönök nyújtása	K81				
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84				
22.	Pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsönök nyújtása	K86				
23.	Létszámkiegészítés	K87				
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K89				
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (T1+T3+T4.)	K6-K8	212 480 289		12 522 579	224 999 868
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+22+23.)	K1-K8	382 062 650	4 794 714	12 522 579	399 379 943
27.	Ellátás ellenértéke államháztartáson belülről	K911				
28.	Államháztartáson belülről	K913				
29.	Államháztartáson belülről	K914	918 295	423 093		1 341 388
30.	Pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsönök nyújtása	K916				
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27+28+29+30.)	K9	918 295	423 093		1 341 388
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+31.)	K1-K9	382 980 945	5 217 007	12 522 579	400 720 731

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési Menny. Hóhólat (költségvetési bevételek és kiadások közötti különbség 26. sor) (+/-)	-259 669 694	-31 627		-259 701 311
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	259 669 694	31 627		259 701 311

Kétpó Község Önkormányzata
2021. évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 035 564
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 677 170
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 551 960
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	33 534 694
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	22 818 672
10.	<i>9. sorból: Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	<i>B16</i>	
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B16</i>	
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>	
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>	1 500 000
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	<i>B16</i>	14 940 300
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>	6 378 372
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	<i>B16</i>	
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	56 353 366
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
20.	<i>19. sorból: Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	<i>B25</i>	
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B25</i>	
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>	
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>	
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>	
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	<i>B25</i>	
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	4 500 000
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>3 500 000</i>
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>	
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1 000 000</i>
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>35 000 000</i>
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
35.	Gépjárműadó	B354	
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 600 000

1.2 melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
40.	Közhatalmi bevételek	B3	56 100 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 200 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 075 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	
45.	Ellátási díjak	B405	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	864 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
51.	Egyéb működési bevételek	B411	
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	7 139 000
53.	Immateriális javak értékesítése	B51	
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 800 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
56.	Részesedések értékesítése	B54	
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5	2 800 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	122 392 366
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
67.	Maradvány igénybevétele	B813	259 246 591
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>259 246 591</i>
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>	
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 341 388
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	260 587 979
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	382 980 345

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	K1	56 472 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 753 203
3.	Dologi kiadások	K3	63 901 562
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 472 721
6.	5. sorból: <i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>13 678 638</i>
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>	
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>	
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>	
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K508</i>	
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>	<i>3 522 693</i>
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>22 271 390</i>
13.	<i>12. sorból: Általános tartalék</i>	<i>K513</i>	<i>4 424 124</i>
14.	<i>Céltartalék</i>	<i>K513</i>	<i>17 847 266</i>

1.2 melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+....+5.)	K1-K5	169 599 761

1.2 melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
16.	Beruházások	K6	211 827 289
17.	Felújítások	K7	635 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
19.	18. sorból: <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K82	
20.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K83	
21.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K84	
22.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K86	
23.	<i>Lakástámogatás</i>	K87	
24.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89	
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	212 462 289
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	382 062 050
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	918 295
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	918 295
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+31.)	K1-K9	382 980 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-259 669 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		259 669 684

Kétpó Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésében a működési célú bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				2021. évi módosított előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2021. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	33 534 694	4 763 087		38 297 781	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 818 672			22 818 672	
3.	Közhatalmi bevételek	56 100 000			56 100 000	
4.	Működési bevételek	7 139 000			7 139 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.						
7.						
8.	Kötségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)	119 592 366	4 763 087		124 355 453	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	259 246 591	454 720		259 701 311	
10.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	259 246 591	454 720		259 701 311	
10.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>					
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 341 388			1 341 388	
12.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)	260 587 979	454 720		261 042 699	
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.)	380 180 345	5 217 807		385 398 152	
14.	Kötségvetési hiány:	50 007 395	31 627		50 039 022	
15.	Tárgyevi hiány:	-	-		-	

ormányzata
vételek és kiadások összevont mérlege

		Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
G	H	
Személyi juttatások	56 472 275	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 753 203	
Dologi kiadások	63 901 562	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	39 472 721	
<i>ebből - Működési általános tartalék</i>		
<i>- Működési cél tartalék</i>		
Költségvetési kiadások összesen (1+....+5)	169 599 761	
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Hitelek, kölcsönök törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	918 295	
Lekötött betétek elhelyezése		
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)	918 295	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)	170 518 056	
Költségvetési többlet:	-	
Tárgyevi többlet:	209 662 289	

Kétpó Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésében a felhalmozási célú

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				2021. évi módosított előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2021. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 522 579	12 522 579	
2.	Felhalmozási bevételek	2 800 000			2 800 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
4.						
5.						
6.						
7.	Kölségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.)	2 800 000		12 522 579	15 322 579	
8.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		454 720		259 701 311	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	259 246 591			259 701 311	
9.1.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	259 246 591	454 720			
9.2.	<i>Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele</i>					
10.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (8.+9.)	259 246 591	454 720		259 701 311	
11.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+10.)	262 046 591	454 720	12 522 579	275 023 890	
12.	Kölségvetési hiány:	-	-	-	-	
13.	Tárgyévi hiány:	-	-	12 522 579	-	

**ormányzata
bevételek és kiadások összevont mérlege**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadások				
	G	H	I	J	K
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2021. évi módosított előirányzat	
Beruházások	211 827 289		12 522 579		224 349 868
Felújítások	635 000				635 000
Egyéb felhalmozási kiadások					
<i>ebből - Felhalmozási átalános tartalék</i>					
<i>- Felhalmozási cél tartalék</i>					
Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+4.)	212 462 289		12 522 579		224 984 868
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Hitelek, kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (8.+9.)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+10.)	212 462 289		12 522 579		224 984 868
Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
Tárgyévi többlet:	46 784 302	454 720	-	-	34 716 443

**Kétpó Község Önkormányzatának
2021. évi állami támogatások jogcímei és összegei**

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi állami támogatás			
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
1.	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	0,00	0
2.	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0	0	8 254 099
3.	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		8 254 099
4.	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		0
5.	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		1 960 560
6.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		1 960 560
7.	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 464 000
8.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		2 464 000
9.	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11.	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			1 748 354
12.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 748 354
13.	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			4 500 000
14.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 500 000
15.	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			262 650
16.	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	262 650
17.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				11 035 564
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órá	fő	97 400	17,3	1 685 020
21.	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	2,1	10 209 150
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23.	1.2.2.2.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
24.	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,0	864 000
25.	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
26.	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0	0
27.	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
28.	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0	0
29.	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
30.	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0	0
31.	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	0
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32.	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi állami támogatás			
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
33.	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
34.	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0
35.	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű						
36.	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0	0
37.	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
38.	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0	0
39.	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40.	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	0	0
41.	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0
42.	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43.	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0
44.	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
45.	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2 919 000	1,0	2 919 000
47.	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	4 861 500	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
48.	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	1 459 500	0	0
49.	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
50.	1.2.6.	tanulási alatti nemtartott óvodások bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
51.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	forint			15 677 170
52.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
53.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		0
54.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000		0
55.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	0	0
56.	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	0	0
57.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
58.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	0	0
59.	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	0	0
60.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	12	4 479 000
61.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	0	0
62.	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	0	0
63.	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	130 200	0	0
64.	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	195 300	0	0
65.	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	0	0
66.	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
67.	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	0	0
68.	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
69.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	0	0
70.	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
71.	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	0	0

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi állami támogatás			
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
72.	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
73.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	0	0
74.	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0
75.	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	0	0
76.	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
77.	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	0	0
78.	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0
79.	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	0	0
80.	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
81.	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	251 100	0	0
82.	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	301 320	0	0
83.	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0
84.	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	758 000	0	0
85.	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	985 400	0	0
86.	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0
87.	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
88.	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
89.	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
90.	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
91.	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
92.	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
93.	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
94.	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
95.	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	300 675	0	0
Támogató szolgáltatás						
96.	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
97.	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 800	0	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
98.	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
99.	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100.	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
101.	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0	0
103.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	0	0
104.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	0	0
106.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		0
107.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			4 479 000
108.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	0	0
109.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		0
110.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	256	72 960
111.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				72 960
112.	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
113.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		2 270 000
114.	1.5.3.	Budapest Pótváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 171 000 000		0

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi állami támogatás			
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
115.	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		0
116.	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
117.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000
		Mindösszesen				33 534 694

Kétpó Község Önkormányzata
2021. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatanként

Sor- szám	Megnevezés	Kezdés	Befejezés éve	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai				2022. év és azt követő évek	
				Teljes bekerülési költség összesen	Előző években felhasznált összeg	2021. év	2022. év és azt követő évek javasolata	2021.év				Felhalmozási forrás
								Felhalmozási forrás				
								Összesen	Ebből 2021. évi kiadáshoz szükséges támogatás	2020. évben utalt támogatás		
1.	„Új mini bőcsőde létrehozása Kétpón” TOP-1.4.1-19-JN-2019-00015	2020	2021	237 500 000	17 594 466	219 905 534						
2.	Tanya- és fűgondnoki buszok beszerzése	2021		12 522 579								
3.												
4.												
5.												
6.												
7.	Beruházási kiadások összesen			250 022 579	17 594 466	219 905 534						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Felújítási kiadások összesen											
13.	Mindösszesen			250 022 579	17 594 466	219 905 534						

adatok Ft-ban

**Kétpó Község Önkormányzata
által 2021. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások**

adatok Ft-ban

Sor- szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
1.	Nagykunságért TVN Kft.	6 350 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 350 000
18.		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		6 350 000

6. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Kétpó Községi
által 2021. évben folyósít

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Települési támogatás	660 000
2.	Gyógyszertámogatás	20 000
3.	Temetési segély	50 000
4.	Köztemetés	200 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	70 000
6.		
7.		
8.	Összesen:	1 000 000

Ég Önkormányzata
ott ellátottak pénzbeli juttatásai*adatok Ft-ban*

Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	Módosított előirányzat
250	192 000	852 250
		20 000
		50 000
		200 000
		70 000
250	192 000	1 192 250

Kétpó Község Önkormányzata
2021. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás			Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Kötött felhasználási támogatás	Megosztás %	Működtetés általános támogatása	Megosztás %	Saját bevétel	Támogatás	Megosztás %	
Kétpó Község Önkormányzata	12 522 579	0,03	43 169 283	11,28	66 039 000	260 989 038		382 719 900
Arany János Általános Művelődési Központ	17 947 170	100,00		0,00				17 947 170
Intézményi működési bevételek mindösszesen	17 947 170	100						17 947 170
Kétpó Község Önkormányzatának működési bevételei	12 522 579		43 169 283	11	66 039 000	260 989 038		382 719 900
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	30 469 749	7,60	43 169 283	10,77	66 039 000	260 989 038	65,14	400 667 070

Kétpó Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

Projekt megnevezése: „Új mini bölcsőde létrehozása Kétpón”
Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-JN-2019-00015
Projekt bruttó összköltsége: 237 500 000 Ft
Konzorciumi partner:
Támogatás intenzitása:
Kezdés éve: 2020.
Befejezés éve:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		237 500 000			237 500 000
ebből:					
Támogatás					
Támogatási előleg		237 500 000			237 500 000
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					

Kiadások összesen:		17 594 466	219 905 534		237 500 000
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás		189 000	8 078 245		8 267 245
Beruházási kiadások		17 405 466	211 827 289		229 232 755
Felújítási kiadások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					

Projekt megnevezése: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
Projekt azonosító:
Projekt bruttó összköltsége: 12 522 579 Ft
Konzorciumi partner:
Támogatás intenzitása:
Kezdés éve: 2021.
Befejezés éve:

8. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		12 522 579			12 522 579
ebből:					
Támogatás		12 522 579			12 522 579
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					
Kiadások összesen:					
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás					
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					

**Kétyő Község Önkormányzatának
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevétel jogcíme	Rovataszám	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			D	E	F	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 035 564			11 035 564
2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	B112	15 677 170			15 677 170
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkorhoz kötött feladatainak támogatása	B113	4 551 960			4 551 960
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú költségvetésekre és költségvetési támogatások	B115		4 640 827		4 640 827
6.	Előirányzatok származó bevételei	B116		122 260		122 260
7.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.+...+6.)	B11	33 834 494	4 763 087		38 597 581
8.	Helyi adók és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	22 818 672			22 818 672
10.	9. sorból -Egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési év szerinti	B16				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programok és hazai forrásból	B16				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési havi szerinti	B16				
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejlesztési havi szerinti	B16	1 500 000			1 500 000
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei TB, Pényágyi alapokból	B16	14 940 200			14 940 200
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzati állományi pénzeszközökből	B16	6 378 372			6 378 372
16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szervezettől	B16				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	56 353 366	4 763 087		61 116 453
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			12 522 579	12 522 579
20.	19. sorból -Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei költségvetési év szerinti	B25				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei EU-s programok és hazai forrásból	B25			12 522 579	12 522 579
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei költségvetési havi szerinti	B25				
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejlesztési havi szerinti	B25				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzati állományi pénzeszközökből	B25				
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szervezettől	B25				
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10.+...+19.)	B2			12 522 579	12 522 579
27.	Helyi adók (Tervezett bérbeadásból származó adó)	B311				
28.	Vagyoni jellegű adók	B34	4 500 000			4 500 000
29.	Értékpapírok	B34	3 500 000			3 500 000
30.	Tulajdonosi	B34				
31.	Adóssághozonylók kamatvisszafizetési adója	B34	1 000 000			1 000 000
32.	Értékpapírok és forgalmi adók	B351	35 000 000			35 000 000
33.	Államháztartáson kívülről származó adók	B351	35 000 000			35 000 000
34.	Időigényes (teljesítéssel) végzett munkákért adó	B351				
35.	Önkormányzatok	B394				
36.	Egyéb köznevelési és szociális adók	B395				
37.	Tulajdonosi adók	B395				
38.	Tulajdonosi adók	B395				
39.	Egyéb köznevelési bevételek	B36	16 600 000			16 600 000
40.	Köznevelési bevételek	B3	96 100 000			96 100 000
41.	Köznevelési bevételek	B401	3 200 000			3 200 000
42.	Szociális jellegű adók	B402	3 075 000			3 075 000
43.	Köznevelési adók	B403				
44.	Tulajdonosi bevételek	B404				
45.	Ellátási díjak	B405				
46.	Köznevelési általános forgalmi adó	B406	864 000			864 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
50.	Biztosítási díjak bevételei	B410				
51.	Egyéb működési bevételek	B411				
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	7 139 080			7 139 080
53.	Tartalékok	B51				
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 800 000			2 800 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
56.	Helyi adók értékesítése	B54				
57.	Helyi adók megvásárlásának háttérbevételei	B55				
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5	2 800 000			2 800 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6				
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7				
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+48.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	122 393 366	4 763 087	12 522 579	139 678 032
66.	Helyi, helyi önkormányzatok államháztartáson belülről	B111				
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B113	259 246 591	401 059		259 647 650
68.	Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele	B113	259 246 591	401 059		259 647 650
69.	Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele	B113				
70.	Államháztartáson belülről megpénzesztett kölcsönök	B114	1 341 388			1 341 388
71.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	260 587 979	401 059		260 989 038
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	382 980 345	5 164 146	12 522 579	400 667 070

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadás jogcíme	Rovataszám	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			D	E	F	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	34 568 876		3 367 482	37 936 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	5 358 176			5 358 176
3.	Dologi kiadások	K3	59 031 562	5 408 303	9 179 071	73 618 936
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000		240	1 000 240
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 472 721	-667 500	-12 336 553	26 068 668
6.	- az 5-ből: Elvonások és befizetések	K502	13 678 638		1 181 423	14 860 061
7.	Finanszírozásból támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	K504				
8.	Finanszírozásból támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	K505				
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506			345 000	345 000
10.	Finanszírozásból támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	K508				
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	3 323 693	1 083 141	2 374 362	6 920 196
12.	Tartalékok	K513	22 271 306	-3 277 866	-15 652 911	3 941 411
13.	- a 12-ből: - Államháztartáson kívülről	K513	4 474 124		-482 713	3 941 411
14.	- Célterületek	K513	17 797 182	-3 277 866	-14 170 202	
15.	Működési célú költségvetési kiadások (1.+...+5.)	K1-K5	139 491 338	4 741 053		144 232 391
16.	Biztosítások	K6	211 847 289		12 522 579	224 369 868
17.	Felújítások	K7	635 000			635 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
19.	18. ből Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	K82				
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	K83				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	K84				
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	K86				
23.	Leírások	K87				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
25.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások (16.+17.+18.)	K6-K8	211 847 289		12 522 579	224 369 868
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15.+25.)	K1-K8	351 883 624	4 741 053	12 522 579	369 157 256
27.	Helyi, államháztartáson belülről	K911				
28.	Államháztartáson belülről megpénzesztett kölcsönök	K913				
29.	Államháztartáson belülről megpénzesztett kölcsönök visszatérítése	K914	918 293	423 093		1 341 386
30.	Központi, irányító szervi támogatások igénybevétele	K915	30 168 426			30 168 426
31.	Finanszírozásból kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K916				
32.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	31 086 721	423 093		31 509 814
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	382 980 345	5 164 146	12 522 579	400 667 070

**Kétpó Község Önkormányzatának
2021. évi bevételei feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat jogalkotói tevékenység	2021. évi eredeti előirányzat	39 913			3 075	2 800			260 588	306 376
2.		Módosító összeg I.	4 763							401	5 164
3.		Módosító összeg II.									
4.		2021. évi módosított előirányzat	44 676			3 075	2 800			260 989	311 540
5.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2021. évi eredeti előirányzat			56 100						56 100
6.		Módosító összeg I.									
7.		Módosító összeg II.									
8.		2021. évi módosított előirányzat			56 100						56 100
9.	Közintéző fenntartása	2021. évi eredeti előirányzat									
10.		Módosító összeg I.									
11.		Módosító összeg II.									
12.		2021. évi módosított előirányzat									
13.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2021. évi eredeti előirányzat									
14.		Módosító összeg I.									
15.		Módosító összeg II.									
16.		2021. évi módosított előirányzat									
17.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2021. évi eredeti előirányzat									
18.		Módosító összeg I.									
19.		Módosító összeg II.									
20.		2021. évi módosított előirányzat									
21.	Közfoglalkoztatás	2021. évi eredeti előirányzat	1 500			4 064					5 564
22.		Módosító összeg I.									
23.		Módosító összeg II.									
24.		2021. évi módosított előirányzat	1 500			4 064					5 564
25.	Közvilágítás	2021. évi eredeti előirányzat									
26.		Módosító összeg I.									
27.		Módosító összeg II.									
28.		2021. évi módosított előirányzat									
29.	Város- és községgazdálkodás	2021. évi eredeti előirányzat									
30.		Módosító összeg I.									
31.		Módosító összeg II.									
32.		2021. évi módosított előirányzat									
33.	Háziorvosi alapellátás	2021. évi eredeti előirányzat	14 940								14 940
34.		Módosító összeg I.									
35.		Módosító összeg II.									
36.		2021. évi módosított előirányzat	14 940								14 940
37.	Könyvtári állomány gyarapítása	2021. évi eredeti előirányzat									
38.		Módosító összeg I.									
39.		Módosító összeg II.									
40.		2021. évi módosított előirányzat									
41.	Iskolai intézményi étkeztetés	2021. évi eredeti előirányzat									
42.		Módosító összeg I.									
43.		Módosító összeg II.									
44.		2021. évi módosított előirányzat									
45.	Fahogdoló, tanyagondnoki szolgáltatás	2021. évi eredeti előirányzat									
46.		Módosító összeg I.									
47.		Módosító összeg II.		12 523							12 523
48.		2021. évi módosított előirányzat		12 523							12 523
49.	Egyéb szociális célú feladatok	2021. évi eredeti előirányzat									
50.		Módosító összeg I.									
51.		Módosító összeg II.									
52.		2021. évi módosított előirányzat									
53.	Összesen	2021. évi eredeti előirányzat	56 353		56 100	7 139	2 800			260 588	382 980
54.		Módosító összeg I.	4 763							401	5 164
55.		Módosító összeg II.		12 523							12 523
56.		2021. évi módosított előirányzat	61 116	12 523	56 100	7 139	2 800			260 989	400 667

**Kétpó Község Önkormányzatának
2021. évi kiadásai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Önkormányzat jogalkotói tevékenység	011130	2021. évi eredeti előirányzat	23 891	3 703	48 951	1 000					77 545
2.			Módosító összeg I.			5 409						5 409
3.			Módosító összeg II.	3 367		9 179	192					12 738
4.	2021. évi módosított előirányzat		27 258	3 703	63 539	1 192						95 692
5.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	2021. évi eredeti előirányzat			40						40
6.			Módosító összeg I.									
7.			Módosító összeg II.									
8.	2021. évi módosított előirányzat				40							40
9.	Köztisztaság fenntartása	013320	2021. évi eredeti előirányzat									
10.			Módosító összeg I.									
11.			Módosító összeg II.									
12.	2021. évi módosított előirányzat											
13.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2021. évi eredeti előirányzat									
14.			Módosító összeg I.									
15.			Módosító összeg II.									
16.	2021. évi módosított előirányzat											
17.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	2021. évi eredeti előirányzat			8 078					31 087	39 165
18.			Módosító összeg I.								423	423
19.			Módosító összeg II.									
20.	2021. évi módosított előirányzat				8 078						31 510	39 588
21.	Közfoglalkoztatás	041233	2021. évi eredeti előirányzat									
22.			Módosító összeg I.									
23.			Módosító összeg II.									
24.	2021. évi módosított előirányzat											
25.	Közvilágítás	064010	2021. évi eredeti előirányzat									
26.			Módosító összeg I.									
27.			Módosító összeg II.									
28.	2021. évi módosított előirányzat											
29.	Város- és községgazdálkodás	066020	2021. évi eredeti előirányzat				39 473	211 827	635			251 935
30.			Módosító összeg I.				-668					-668
31.			Módosító összeg II.				-12 738					-12 738
32.	2021. évi módosított előirányzat				26 067	211 827	635				238 529	
33.	Háziorvosi alapellátás	072111	2021. évi eredeti előirányzat	4 205	652	220						5 077
34.			Módosító összeg I.									
35.			Módosító összeg II.									
36.	2021. évi módosított előirányzat		4 205	652	220							5 077
37.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	2021. évi eredeti előirányzat									
38.			Módosító összeg I.									
39.			Módosító összeg II.									
40.	2021. évi módosított előirányzat											
41.	Iskolai intézményi étkезtetés	096020	2021. évi eredeti előirányzat									
42.			Módosító összeg I.									
43.			Módosító összeg II.									
44.	2021. évi módosított előirányzat											
45.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	2021. évi eredeti előirányzat	3 225	500							3 725
46.			Módosító összeg I.									
47.			Módosító összeg II.									
48.	2021. évi módosított előirányzat		3 225	500								3 725
49.	Fahagydokoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	2021. évi eredeti előirányzat	3 248	503	1 742						5 493
50.			Módosító összeg I.									
51.			Módosító összeg II.						12 523			
52.	2021. évi módosított előirányzat		3 248	503	1 742			12 523				18 016
53.	Egyéb szociális ellátások	107060	2021. évi eredeti előirányzat									
54.			Módosító összeg I.									
55.			Módosító összeg II.									
56.	2021. évi módosított előirányzat											
57.	Összesen		2021. évi eredeti előirányzat	34 569	5 358	59 031	1 000	39 473	211 827	635	31 087	382 980
58.			Módosító összeg I.			5 409		-668			423	5 164
59.			Módosító összeg II.	3 367		9 179	192	-12 738	12 523			12 523
60.			2021. évi módosított előirányzat	37 936	5 358	73 619	1 192	26 067	224 350	635	31 510	400 667

**Arany János Általános Művelődési Központ
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szerzől	B1601						
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelési kv. szerzől	B1602						
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B1606						
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szervektől	B1607						
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16						
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szerzől	B2501						
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelési kv. szerzől	B2502						
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B2506						
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szervektől	B2507						
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25						
11.	Képzésértékelés ellenértéke	B401						
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
14.	<i>ebből: Áht.-n, belülről továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	B403/1						
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülről továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	B403/2						
16.	Tulajdonosi bevételek	B404						
17.	Ellátási díjak	B405						
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409						
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410						
23.	Egyéb működési bevételek	B411						
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4						
25.	Felhalmozási bevételek	B5						
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)	B1-B7						
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813				53 661		53 661
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131				53 661		53 661
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132						
32.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	30 168 426		30 168 426			30 168 426
33.	<i>melyből Normatív, állami támogatások</i>	B816	17 947 170		17 947 170			17 947 170
34.	<i>Önkormányzati költségvetés</i>	B816	12 221 256		12 221 256			12 221 256
35.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	30 168 426		30 168 426	53 661		30 222 087
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=35.)	B8	30 168 426		30 168 426	53 661		30 222 087
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (28.+36.)	B1-B8	30 168 426		30 168 426	53 661		30 222 087

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi terv	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	21 903 399		21 903 399			21 903 399
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 395 027		3 395 027			3 395 027
3.	Dologi kiadások	K3	4 870 000		4 870 000	53 661		4 923 661
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	30 168 426		30 168 426	53 661		30 222 087
7.	Beruházások	K6						
8.	Felújítások	K7						
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8						
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	30 168 426		30 168 426	53 661		30 222 087
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9						
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9			30 168 426	53 661		30 222 087

**Arany János Általános Művelődési Központ
2021. évi bevételei feladatainként**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Működési célú támogatások államháztartáso n belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	2021. évi eredeti előirányzat							30 168	30 168	
2.			Módosító összeg I.							54	54	
3.			Módosító összeg II.									
4.			2021. évi módosított előirányzat								30 222	30 222
5.	Összesen		2021. évi eredeti előirányzat							30 168	30 168	
6.			Módosító összeg I.							54	54	
7.			Módosító összeg II.									
8.			2021. évi módosított előirányzat								30 222	30 222

Arany János Általános Művelődési Központ
2021. évi kiadásai feladatonként

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1.	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082043	2021. évi eredeti előirányzat	206							
2.			Módosító összeg I.								
3.			Módosító összeg II.								
4.			2021. évi módosított előirányzat	1 326	206						
5.	Könyvtári szolgáltatások	082044	2021. évi eredeti előirányzat		1 635						
6.			Módosító összeg I.								
7.			Módosító összeg II.								
8.			2021. évi módosított előirányzat	1 635							
9.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2021. évi eredeti előirányzat								
10.			Módosító összeg I.								
11.			Módosító összeg II.								
12.			2021. évi módosított előirányzat								
13.	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladat	091110	2021. évi eredeti előirányzat	20 577	3 235						
14.			Módosító összeg I.			54					
15.			Módosító összeg II.								
16.			2021. évi módosított előirányzat	20 577	3 189	3 289					
17.	Összesen		2021. évi eredeti előirányzat	21 903	4 870						
18.			Módosító összeg I.			54					
19.			Módosító összeg II.								
20.			2021. évi módosított előirányzat	21 903	3 395	4 924					

10.2. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	1 532
	1 532
	1 635
	1 635
	27 001
	54
	27 055
	30 168
	54
	30 222

Kétpó Község Önkormányzata
2021. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.		5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	61 116
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül								12 523					12 523
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 269	63 239
5.	Felhalmozási bevételek	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	237	2 800
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
8.	Finanszírozási bevételek	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 749	261 043
9.	Bevételek összesen:	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	44 873	32 350	32 350	32 350	32 348	400 721
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	56 472
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	734	8 753
13.	Dologi kiadások	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 784	69 364
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 221	38 806
16.	Beruházások	17 652	17 652	17 652	17 652	17 652	17 652	17 652	20 157	20 157	20 157	20 157	20 158	224 350
17.	Felújítások	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	635
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	109	1 341
20.	Kiadások összesen:	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	34 855	34 855	34 855	34 855	34 851	400 721
21.	Egyenleg								10 018	-2 505	-2 505	-2 505	-2 505	

**Kétpó Község Önkormányzata
által 2021. évben adott közvetett támogatások**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 160 000	160 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	Összesen:	1 160 000	160 000

**Kétpó Községi Önkormányzata
2021. évi engedélyezett létszámkerete**

adatok Fő-ben

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Kétpó Községi Önkormányzat	1	2		6		9
2.	Arany János Általános Művelődési Központ		4	2			6
	Összesen	1	6	2	6	0	15

**Kétpó Község Önkormányzata
2021. évi általános és céltartalékai**

I. Általános tartalék

Sorszám	Feladat/cél	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Pályázatok előkészítésének költsége és előfinanszírozásának biztosítása	
2.	Egyéb, előre nem tervezett kiadások	4 424 124
3.	Összesen	4 424 124

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Előre nem tervezett fejlesztési, beruházási célú kiadások	17 847 266
2.		
3.		
4.		
5.	Összesen	17 847 266
6.	Általános és céltartalék mindösszesen	22 271 390

Kétpó Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 353	61 988	68 187	75 006
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Működési bevételek	63 239	69 563	76 519	84 171
4.	Felhalmozási bevételek	2 800	3 080	3 388	3 727
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	122 392	134 631	148 094	162 904
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	260 588	286 647	315 311	346 843
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	382 980	421 278	463 406	509 746

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	139 431	153 374	168 712	185 583
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	212 462	233 708	257 079	282 787
2.1.	Beruházások	211 827	233 010	256 311	281 942
2.2.	Felújítások	635	699	768	845
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	351 893	387 082	425 791	468 370
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 087	34 196	37 615	41 377
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	382 980	421 278	463 406	509 746

Kétpó Község Önkormányzata
által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

"Nemleges"

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerződés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőlcösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejáratának időtartama	2021. évi kötelezettség		2022. évi kötelezettség		2023. évi kötelezettség	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Összesen	0		0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Kétpó Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	2021
1.	Helyi adók	39 500 000
2.	Osztalékok , koncessziós díjak	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	16 600 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcs. megtérülés	
8.	Saját bevétel (1-7)	56 100 000
9.	Saját bevételek (8) 50 %-a	28 050 000
10.	Előző években keletk. tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17)	
11.	Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	
12.	Felvett,átvállalt kölcsön tőketartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kezességvállalásból eredő fiz.kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fiz. Kötelezettség (19-25)	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 - 26)	28 050 000

Kétpó Község Önkormányzata
2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
"Nemleges"

adatok eFt-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	A 2021. évi fejlesztések várható kiadása	A 2021. évi fejlesztésekhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.				
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

Kétpó Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

___/2021.(____)

önkormányzati rendelete

Kétpó Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)

Kétpó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményét – 2021. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	400.720.731 Ft
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	400.720.731 Ft

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	124.355.453 Ft
Működési célú kiadások	174.394.475 Ft
Működési költségvetés egyenlege	-50.039.022 Ft
Felhalmozási célú bevételek	15.322.579 Ft
Felhalmozási célú kiadások	224.984.868 Ft
Felhalmozás költségvetés egyenlege	-209.662.289 Ft
Költségvetési bevételek összesen	139.678.032 Ft

Költségvetési kiadások összesen	399.379.343 Ft
Költségvetés egyenlege	-259.701.311 Ft
Finanszírozási bevételek	261.042.699 Ft
- <i>Előző évi működési célú maradvány</i>	
- <i>Előző évi felhalmozási célú maradvány</i>	
- <i>Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)</i>	
- <i>Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)</i>	
Finanszírozási kiadások	1.341.388 Ft
- <i>Működési célú finanszírozási kiadás</i>	
- <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás</i>	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	259.701.311 Ft

- (2) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1.1 melléklet tartalmazza.
- (3) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. melléklete részletezik.
- (4) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezik.
- (5) A Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi Beruházási és felújítási kiadások előirányzatait feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
- (2) A Kétpó Község Önkormányzatának 2021. évi kiemelt támogatásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Kétpó Község Önkormányzata által 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (4) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.
- (5) A Kétpó Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

- (6) Kétpó Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 9.1 és 9.2. melléklete részletezi.
- (7) Az Arany János Általános Művelődési Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai a rendelet 10. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10.1. és 10.2. melléklet részletezi.
- (8) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (9) A Kétpó Község Önkormányzata által 2021. évben adott közvetett támogatások a rendelet 12. melléklete részletezi.
- (10) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
- (12) A Képviselő-testület a tartalék összegét 3.941.411,- Ft-ban határozza meg. A Kétpó Község Önkormányzatának 2021. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 14. melléklete tartalmazza
- (13) Az általános és céltartalék felhasználását esetenkénti 5 millió Ft-ig a polgármester engedélyezi, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja. Az 5 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
- (14) Kétpó Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (15) Kétpó Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig a 16. melléklet tartalmazza.
- (16) Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklete részletezi.
- (17) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 18. melléklete részletezi.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(19) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
- c) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi maradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

- a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmény maradványának elszámolását a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható szabad maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
- b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
- c) Fedezet hiányában vállalt, pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
- d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl

a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségesség váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

- (4) A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezető kiemelt feladata és felelőssége. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után
- (4) A központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

7. §

- (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban foglaltak szerint Kétpó Község Önkormányzata biztosítja az Arany János Általános Művelődési Központban ellátottak, a nevelési-oktatási intézményben tanulók számára – az érintett nevelési-oktatási intézmény által közölt adatok alapján - az étkeztetést.
- (2) Kétpó Község Önkormányzata a gyermek és tanulók részére nyújtott ételmezési szolgáltatást a BKTT útján biztosítja.

- (3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére Kétpó Község Önkormányzata –: figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – a "BUR-ULL" útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

8. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmény részére megítélt irányítószeri támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021.12.31. fordulónappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.
- (2) A közös önkormányzati hivatal munkavállalói részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az önkormányzat (polgármester) esetében ennek mértéke a mindenkori illetményalap ötszöröse, vagyis bruttó évi 193 250 Ft/fő/teljes munkaidő.
- (3) A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) Az Intézmény ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrn keresztül gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. §

- (1) A Képviselő-testület – a 2020. évi XC törvény 61. § (1) bekezdés alapján – valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2021. évben 38 650,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
 - végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
 - jogutód nélküli megszűnés esetén,
 - intézmények átszervezése, összevonása esetén,
 - feladatátadáshoz kapcsolódóan.
 - A követelés leírását:
 - 2.000 eFt-ig a polgármester
 - 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.
- (3) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósokként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 72.§ alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.
- (4) A Képviselő-testület által rendelet alapján elfogadott 2021. évi elemi költségvetést az Önkormányzat és Intézménye vonatkozásában 2021. március 16-ig kell a Magyar Államkincstár részére benyújtani.
- (5) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére – esetenként megtakarításokkal – illetőleg a költségvetési tartalék terhére kell biztosítani.
- (6) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruhazza az alábbi támogatásokat:
- rendkívüli települési támogatás
 - természetbeni tüzelőtámogatás
 - temetési segély
 - gyógyszer-támogatás
 - köztemetés

- (7) Az Intézmény az általa ellátott közfeladat hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság célszerűség követelményeinek érvényesítésével köteles elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2021. január 1-jétől a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
- (9) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bíralt, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
- (10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

7. Záró rendelkezések

11. §

- (1) Az Áht. 25. § (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
- (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3.§ - 4.§-hoz

A költségvetés részletezése az Áht. alapján, figyelembe véve a Vhr. és a Stabilitási tv. előírásait.

A 5.§ - 8.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályozást tartalmazza.

A 10.§-hoz

Átmeneti és vegyes rendelkezéseket határozza meg.

11.§-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Kétpó, 2021. október

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetének előzetes hatásvizsgálata:

a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet – tervezet Kétpó Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési intézmény, az Arany János Általános Művelődési Központ 2021. évi 2/2021.(II.22.) rendeletben meghatározott előirányzatainak módosítását tartalmazza. A rendelet – tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, a költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi döntések rendelet – tervezetbe történő számszaki megjelenítését.

b) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:

Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

c) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet-tervezetnek.

d) A rendelet megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

Kétpó, 2021. október 26.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

