

Törtel Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (II.19.) rendelete

Törtel Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény alapján, Törtel Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ban kapott felhatalmazásra figyelemmel, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben, valamint a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- d) Törteli Tulipán Óvoda
- e) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- f) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a 2021. évi költségvetésének

c) bevételi főösszegét:	712.233.213 Ft-ban
a.a) működési bevétel:	548.533.831 Ft
a.b) finanszírozási bevétel:	163.699.382 Ft
d) kiadási főösszegét	712.233.213 Ft-ban
b.a) működési kiadás:	536.973.378 Ft
b.b) felhalmozási kiadás:	11.409.801 Ft
b.c) tartalékok:	149.100.399 Ft
b.d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.:	14.749.635 Ft

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2021. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 712.233.213 Ft
- b) kiadásait: 712.233.213 Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2021. évi költségvetési kiadásait 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2021. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

3. § (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege **45.439.000 Ft**, részletezését a 2.1.; 2.3.; melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevétel **73.578.758 Ft**, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **368.740.873 Ft** részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(5) A támogatás értékű bevételek összege **60.775.200 Ft**, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(6) Finanszírozási célú pénzügyi művelet **163.699.382 Ft**, az 1. melléklet D/II. pontja alapján.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege: 266.509.419 Ft.

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege: 42.971.854 Ft.

(4) Dologi kiadások összege: 182.942.105 Ft.

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 41.265.000 Ft.

(6) Egyéb működési kiadások összege: 3.285.000 Ft,

ezen belül	
- támogatás értékű működési kiadás:	950.000 Ft.
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	2.335.000 Ft.
(7) Felhalmozási kiadások összege:	11.409.801 Ft.
(8) Tartalékok összege:	149.100.399 Ft.
ezen belül	
- céltartalék:	149.100.399 Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE

7.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 68 fő főfoglalkoztatású és 3 fő részfoglalkoztatású főben állapítja meg.

b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 28 főben állapítja meg.

b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

8.§ A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

**VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS AKÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL,
KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL**

- 9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Uniós forrásból származó bevétel, illetve kiadás jelenleg nincs. (12. melléklet)

VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

- 10.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester
- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
 - b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
 - c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
 - d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
 - e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
 - f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11.§ (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§ (1) E rendelet a 2021. február 19. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától alkalmazni kell.

Kelt: Törtel, 2021. február 17.

Godó Tibor
Polgármester



Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2021. február 18.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	548 533 831	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	536 973 378
I. Működési bevételek	73 578 758	I. Személyi juttatás	266 509 419
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	45 439 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 971 854
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	III. Dologi kiadások	182 942 105
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 775 200	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		V. Egyéb működési kiadások	3 285 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 409 801
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	11 409 801
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről		III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
C. Kölcsönök	0	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	149 100 399
		I. Általános tartalék	0
		II. Céltartalék	149 100 399
		E. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635
		I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 749 635
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 533 831	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	712 233 213
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	163 699 382	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Előző évről áthúzódó pénzaradvány igénybevétele	163 699 382	II. Értékpapírok vásárlása	
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	712 233 213	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...+F)	712 233 213

Forint

**Törtel Község Önkormányzatának 2021. évi
kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen**

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	501 733 831	1 400 000	45 400 000	548 533 831
I. Működési bevételek	26 778 758	1 400 000	45 400 000	73 578 758
1. Intézményi működési bevétel	26 778 758	1 400 000	45 400 000	73 578 758
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	45 439 000	-	-	45 439 000
1. Helyi adók	43 879 000			43 879 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000			1 560 000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	-	-	368 740 873
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	168 019 670			168 019 670
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	114 099 500			114 099 500
3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 265 000			41 265 000
4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	4 479 000			4 479 000
5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	31 613 973			31 613 973
4. Kulturális feladatok támogatása	9 263 730			9 263 730
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről	60 775 200			60 775 200
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	-	-	-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-
1. Címzett és céltámogatások				
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	501 733 831	1 400 000	45 400 000	548 533 831
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	160 383 200	687 768	2 628 414	163 699 382
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1)	160 383 200	687 768	2 628 414	163 699 382
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele összesen	160 383 200	687 768	2 628 414	163 699 382
1. Működési célra	13 772 449	687 768	2 628 414	17 088 631
2. Felhalmozási célra	146 610 751			146 610 751
II. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1)	-	-	-	-
1. Hítel, kölcsön felvétele				
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	662 117 031	2 087 768	48 028 414	712 233 213

Irányító szervtől kapott támogatás

137 706 728

92 322 872

230 029 600

Kiadások

139 794 496

140 351 286

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Helyi adóbevételek	43 879 000	-	-	43 879 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000	-	-	1 560 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	45 439 000	-	-	45 439 000

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 671 000	-	34 000 000	51 671 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	-	-	500 000
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5. Intézményi térítési díj	-	-	1 700 000	1 700 000
6. Bérleti díj bevétel	5 146 758	1 102 000	-	6 248 758
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 461 000	298 000	9 700 000	13 459 000
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	26 778 758	1 400 000	45 400 000	73 578 758

II/1. Helyi adóból származó közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Magánszemélyek kommunális adója	17 785 000
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	27 139 000
3. Mezőöri járulék	515 000
II/1. Helyi adó bevételek összesen	45 439 000

2.5. sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**III/1. Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása**

Forint

BEVÉTELEK JOGGÍMEI	Önkormányzat
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	168 019 670
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 099 500
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 265 000
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (Tanyagondnok) egyéb támogatása	4 479 000
V. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	31 613 973
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 263 730
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	368 740 873

2.6.sz. melléklet a3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről

Forint

BEVÉTELEK JOGGÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
OEP finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)	15 025 200	-	-	15 025 200
OEP finanszírozás (házi orvos)	45 750 000	-	-	45 750 000
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről összesen	60 775 200	-	-	60 775 200

Költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Tulipán Óvoda	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	-	1 400 000	1 400 000
I. Működési bevételek	-	1 400 000	1 400 000
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel		1 400 000	1 400 000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.			
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	-	1 400 000	1 400 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)	-	1 400 000	1 400 000
Finanszírozási bevételek	114 639 761	23 754 735	131 609 201
ebből: Irányító szervtől kapott támogatás	114 099 500	23 607 228	137 706 728
Intézményi bevétel mindösszesen	114 639 761	25 154 735	133 009 201
Maradvány igénybevétele	540 261	147 507	687 768

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Foglalkoztatási Hivatal		Mindösszesen	
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	255 654 596	1 300 000	256 954 596	1 300 000	1 40 351 286	1 40 351 286	535 673 378	5 16 973 378
I. Személyi juttatás	88 560 812		88 560 812	107 227 120	70 721 487	70 721 487	266 509 419	266 509 419
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 726 547		14 726 547	16 815 508	11 429 799	11 429 799	43 971 854	42 971 854
III. Dologi kiadások	109 117 237		109 117 237	15 624 868	58 200 000	58 200 000	182 942 105	182 942 105
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000		41 265 000	-	-	-	41 265 000	41 265 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 000	1 300 000	3 285 000	-	-	-	1 985 000	3 285 000
1. Működési célú támogatás kiadásai államháztartáson belülről	650 000	300 000	950 000	-	-	-	650 000	950 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	1 335 000	1 000 000	2 335 000	-	-	-	1 335 000	2 335 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	11 282 801		11 282 801	127 000	127 000	127 000	11 409 801	11 409 801
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	11 282 801		11 282 801	127 000	127 000	127 000	11 409 801	11 409 801
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök								
C. Tartalékok összesen	149 100 399		149 100 399	-	-	-	149 100 399	149 100 399
I. Általános tartalék								
II. Céltartalék	149 100 399		149 100 399	-	-	-	149 100 399	149 100 399
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	416 037 396	1 300 000	417 337 396	139 794 496	140 351 286	140 351 286	696 183 578	697 483 578
D. Finanszírozási célú pály. m. v. összesen								
I. Hirdeték törlesztése								
I.1. működési célú								
I.2. felhalmozási célú								
E. Általános belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635		14 749 635				14 749 635	14 749 635
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 749 635		14 749 635				14 749 635	14 749 635
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	430 787 431	1 300 000	432 087 431	139 794 496	140 351 286	140 351 286	710 933 213	712 233 213

Forint

**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Forint

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Tulipán Óvoda	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	114 512 761	25 154 735	139 667 496
I. Személyi juttatás	93 586 920	13 640 200	107 227 120
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 505 973	2 309 535	16 815 508
III. Dologi kiadások	6 419 868	9 205 000	15 624 868
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	127 000	0	127 000
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	127 000		
C. Tartalékok összesen	0	0	0
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	114 639 761	25 154 735	139 794 496
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	114 639 761	25 154 735	139 794 496

Az Önkormányzat 2021. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

Forint										
ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000	
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	
Közvilágítás	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	7 980 000	
Város és községgazdálkodás	34 909 072	6 183 162	22 870 637	-	-	-	-	-	63 962 871	
Köztemető fenntartás	1 059 700	164 252	268 000	-	-	-	-	-	1 491 952	
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Háziorvosi alapellátás	10 012 560	1 551 948	50 064 000	-	-	-	-	-	61 628 508	
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400	
Ifjúsági cél.-i gondozás	-	-	210 000	-	-	-	-	-	210 000	
Család- és nővédelemi cél. gondozás	17 858 000	2 768 000	2 326 000	-	-	-	-	-	22 952 000	
Önkormányzat egyéb	24 721 480	4 059 185	18 936 200	41 265 000	950 000	2 335 000	11 282 801	149 100 399	252 650 065	
Összesen:	88 560 812	14 726 547	109 117 237	41 265 000	950 000	2 335 000	11 282 801	149 100 399	417 337 796	

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

Forint										
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattám. ad.	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	53 786 055	8 095 000	15 200 000	-	-	-	-	-	77 681 055	
Gyermekekkel foglalkozó köznevelési intézményben	12 115 900	1 893 465	35 000 000	-	-	-	-	-	49 009 365	
Munkahelyi előkészítés köznevelési intézményben	4 819 532	841 334	8 000 000	-	-	-	-	-	13 660 866	
Összesen:	70 721 487	11 429 799	58 200 000	-	-	-	-	-	140 351 286	

3.3. sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
	Forint		Forint		Forint		Forint	
Üdülőkentartás- Bepálás	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
ORFK támogat (2 fő körzeti megbízott)	-	300	-	-	-	-	-	300
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
Összesen	650 000	300	-	-	-	-	650 000	300

3.4. sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
	Forint		Forint		Forint		Forint	
Nyugdíjas Klub támogatása	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
Törtélt Faluvédő Egyesület támogatása	657 000	-	-	-	-	-	657 000	-
Törtélt Polgárőr Egyesület támogatása	657 000	-	-	-	-	-	657 000	-
Falugondnok Duna-Tisza Kéz Egyesülete 2021. tagdíj	21 000	-	-	-	-	-	21 000	-
Civil szervezetek pályázati uton történő támogatása	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-
Összesen	1 335 000	1 000 000	-	-	-	-	1 335 000	1 000 000

3.5. sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
	Forint		Forint		Forint		Forint	
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás	38 165 000	-	-	-	-	-	38 165 000	-
Temeleti támogatás	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
Közműveltség	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
Szociális elkezdtetés	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-
Összesen	41 265 000	-	-	-	-	-	41 265 000	-

4.sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Forint

Beruházási feladat	Előirányzat összege
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/22 pályázati önerő	2 535 996
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/9 pályázati önerő	2 500 000
PM_ONKORMUT_2018/127 Belterületi önkormányzati utak pályázati önerő	1 246 805
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése beadandó pályázati önerő	5 000 000
Beruházás összesen	11 282 801
Felhalmozási kiadások összesen	11 282 801

5.sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/9 támogatás	47 541 400
MFP_OTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	8 586 423
MFP_TFB/2019 Falu és tanyagondnoki szolgálat támog (kisbusz beszerzés)	240 550
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/22 támogatás	68 021 892
MFP_KTF/2020 Közösségi tér ki/átalakítása és foglalkoztatás-2020 támogatás	10 937 685
11301/26/00982, 11301/30/00175, 11301/30/00178 számú Közfoglalkoztatási programok elkülönített támogatásai	13 772 449
Céltartalék összesen	149 100 399

6. sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek állományi létszáma

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egészére átszámolva	Engedélyezett létszám egész: főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	3	71

7. sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6,órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgármesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda			0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	28

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Forint

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Forint

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	45 439 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	45 439 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. sz. melléklet a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

2021. évi Előirányzat-felhasználási terv

Forint

Hónap	Költségvetési		Hitel	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés
Január	59 352 768	59 452 444	0	0
Február	59 352 768	56 628 457	0	0
Március	59 352 768	59 628 457	0	0
Április	59 352 768	60 425 456	0	0
Május	59 352 768	59 420 321	0	0
Június	59 352 768	59 958 453	0	0
Július	59 352 768	59 452 444	0	0
Augusztus	59 352 768	59 452 444	0	0
Szeptember	59 352 768	59 452 444	0	0
Október	59 352 768	61 457 523	0	0
November	59 352 768	59 452 444	0	0
December	59 352 764	57 452 325	0	0
Összesen	712 233 212	712 233 212	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forint

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	4 780 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	4 780 000

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

- a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

- a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek
b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

