

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere

3346 Bükkszentmárton, Rákóczi F. út 78.

Tel./fax.: 36/817-326

E-mail: liktorr@freemail.hu

Iktatószám: Bü/26-12/2021

Tárgy: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése

12/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat

A Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, - a következő döntést hozom:

Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében elfogadom a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bükkszentmárton, 2021. február 15.



Lektor Róbert
polgármester

Bükkszentmárton Község Polgármestere
3346Bükkszentmárton, Rákóczi F út 78..
Tel./fax.: (36) 817-326
belapattfalva@t-online.hu

Ikt.sz. Bű/192-1/2021.
Ügyintéző: Stáber Ervinné

Indokolás

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének tervezéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt 2020. július 03-ai ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2020. július 15-én a Magyar Közlöny 170. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2021. évi költségvetést 45 105 089 Ft bevétellel, 45 105 089 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez hasonlóan szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

I. Bevételek részletezése

A 2021. évre tervezett bevételeket főbb bevételi forrásonként a 2. mellékletben mutatjuk be.

Működési bevételek

1. Önkormányzatok saját működési bevétele: 3 870 000 Ft.
 - Ez a kivetett – a hátralékok egy részével növelt – iparűzési, kommunális és idegenforgalmi adók összege.
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 25 179 384 Ft.

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

- Települési önkormányzatok működésének támogatása: 11 694 385 Ft;
 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 7 367 907 Ft;
 - A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása: 1 342 452 Ft;
 - A közvilágítás fenntartásának támogatása: 1 335 480 Ft;
 - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 122 746 Ft;
 - Közutak fenntartásának támogatása: 1 525 800 Ft.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Települési önkormányzatok falugondnoki és szociális feladatainak egyéb támogatása: 11 214 999 Ft;

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 2 270 000 Ft.

3. Támogatásértékű működési bevétel: 679 000 Ft, mely a Munkaerőpiaci Alaptól kapott támogatás összege;
4. Előző évek maradványának átvétele működési célra 3 592 705 Ft.

Felhalmozási bevételek:

1. LEADER támogatásból ifjúsági ház kialakítására kapott bevétel 5 384 000 Ft.
2. Előző évek költségvetési maradványának felhasználása felhalmozási célra 6 400 000 Ft.

II. Kiadások részletezése

Az önkormányzat 2021. évi kiadási fő összege 45 105 089 Ft. A működési és fejlesztési kiadásokat a 3. mellékletben feladatonként részletesen tervezzük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A víztermelés, -kezelés, -ellátáson 317 500 Ft dologi kiadást tervezünk.

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 762 000 Ft-ot dologi kiadásra, 1 270 000 Ft-ot csapadékvíz elvezetéséhez mederlapok lerakásának munkadíjára tervezünk.

A zöldterület kezelésen dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, karbantartás) 745 000 Ft-ot, traktorhoz vonólap, pótkocsi beszerzésre 2 000 000 Ft-ot tervezünk.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás kormányzati funkción a polgármester bérét, az alpolgármester, a képviselők tiszteletdíját és járulékait 6 335 000 Ft-tal, egyéb dologi kiadásokat 3 950 000 Ft-ot, felhalmozási kiadásból 4 186 22 Ft-ot beruházásra tervezünk, ebből térfényelő kamerák beszerzésére 1 250 000 Ft-ot, Ifjúsági Ház udvarára kültéri bútorok, kandeláberes beszerzésére, kerítés készítésére 1 436 232 Ft-ot, 1 500 000 Ft pedig a hivatal környékén parkoló kialakításához szükséges térkövek lerakásának munkadíjára tervezünk. Felújításra 1 350 000 Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzati hivatal tetőszerkezetének felújítási költségének 1/3-a.

Közvilágításra 1 524 000 Ft-ot, köztemető fenntartásra 285 000 Ft dologi kiadást tervezünk.

A háziorvosi ügyelet kormányzati funkcióra 300 000 Ft kiadást tervezünk, amelyet az Agrár Ügyelet Kft-nek fizetünk az ügyelet ellátásáért.

A háziorvosi alapellátás kormányzati funkción felhalmozási kiadásként 127 000,- Ft-ot nyomtató beszerzésre, 1 350 000 Ft-ot a hivatali épület tetőszerkezetének felújítási költségére 1 350 000 Ft-ot tervezünk.

Civil szervezetek támogatása kormányzati funkción 1 000 000 Ft támogatást terveztünk.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladatra a könyvtáros megbízási díjára és járulékára terveztünk 208 000 Ft-ot, dologi kiadásokra 435 000 Ft-ot, az épület ablakai cseréjének munkadíjára 321 000,- Ft-ot költünk.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételen 3 095 000 Ft dologi kiadást tervezünk.

Esélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások kormányzati funkción a 2019-ben kezdődött programhoz kapcsolódó 965 200 Ft dologi támogatást tervezzük.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a társulásoknak fizetendő támogatásokra 701 398 Ft-ot, 2020.évi megelőlegezés elszámolására 1 007 175 Ft-ot tervezünk.

Egyéb szociális ellátásokon a települési támogatásokat tervezzük, melyek a következők: lakhatási támogatás, temetési támogatás, szociális kamatmentes kölcsön, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli települési támogatás, tűzifa támogatás, iskolakezdési támogatás, ezekre összesen 3 000 000 Ft-ot tervezünk. Egyéb szociális célú dologi kiadásokra 2 413 000 Ft-ot tervezünk.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción a 2020. évről áthúzódó, február végéig tartó programban résztvevő 2 fő bérére és járulékára tervezük 679 000 Ft-ot.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 1 350 000 Ft-ot a hivatal épületének tetőszerkezet felújítási költségének 1/3-át tervezzük.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatáson munkabérre és járulékára 3 515 400 Ft-ot, dologi kiadásokra 768 000 Ft-ot, beruházásként a falubuszhoz eszközök beszerzésére 220 000 Ft-ot tervezünk.

Tartalékok

- Kötelezettséggel terhelt tartalék címen 330 184 Ft-ot terveztünk, mely a környezetvédelmi alap számla összege.

III. BÉLAPÁTFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 172.140.066 Ft kiadással és 172.140.066 Ft bevétellel került megtervezésre.

Bevételek

A BÉLAPÁTFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján 122.140.067 Ft, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. számú törvény biztosítja BÉLAPÁTFALVA VÁROS, mint székhely részére.

BÉLAPÁTFALVA VÁROS Önkormányzata intézményfinanszírozásként 121.107.821 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez. BÜKKSZENTMÁRTON és MÓNOSBÉL önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal működésére nem kapnak támogatást, így nem kell a hivatal működéséhez hozzájárulniuk.

Intézményi bevételekre 289.000 Ft-ot terveztünk (anyagönyvi igazgatási díj 200.000 Ft, működési bevétel 89.000 Ft), az intézmény költségvetési maradványa 50.743.245 Ft.

Kiadások

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzata 93.287.775 Ft. Ez tartalmazza a köztisztviselők személyi illetményét cafetéria-juttatását, valamint a közlekedési költségtérítést.

2021. évben járulékokra 14.963.672 Ft-ot tervezünk.

Dologi kiadásokra 11.888.621 Ft-ot terveztünk, amely az alábbiakból tevődik össze: irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok, tisztítószeres, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, telefon és internet költsége, számítástechnikai programok rendszerkövetési díjai, közüzemi szolgáltatások, karbantartási kiadások, posta és bank költség, munka és tűzvédelmi oktatás és üzemorvosi vizsgálat költsége, közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére, kiküldetés, és az előzetesen felszámított áfa.

Tárgyi eszközre 2.000.000 Ft (számítógépek, fénymásoló, nyomtatók, iratmegsemmisítő) került betervezésre.

A 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción a dologi kiadások között kerül megtervezésre a Magyar Falu Programban kapott összegből a tájékoztató tábla és a projektmenedzsment költsége kerül betervezésre 1.007.022 Ft összegben.

A felújításokat 48.992.977 Ft összegben tervezzük a Magyar Falu Programban kapott összegből.

...../2021. (II.....) sz. polgármesteri határozat

A Bükksgntmárton Község Önkormányzat Képviseő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, - a következő döntést hozom:

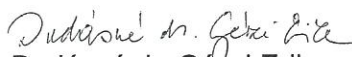
Bükksgntmárton Község Önkormányzat Képviseő-testülete nevében elfogadom a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva, 2021. február



Lektor Róbert
polgármester



Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

**Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről**

Bükkszentmárton Község Önkormányzatának Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 45 105 089 Ft.

2. §

- (1) A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. *melléklet* tartalmazza.
- (2) A rendelet az 1 §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) Önkormányzatok saját működési bevételei	3 870 000 Ft
b) Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	25 179 384 Ft
c) Támogatásértékű működési bevétel	679 000 Ft
d) Előző évek maradványának átvétele működési célra	3 592 705 Ft
e) Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 384 000 Ft
f) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra	6 400 000 Ft

- (3) A bevételi főösszeg részletezését a rendelet 2. *melléklete* tartalmazza.

- (4) A rendelet 1.§-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások	9 322 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	1 415 400 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások	15 554 700 Ft
d) Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 000 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadás	1 007 175 Ft
f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak	701 398 Ft
g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek	1 000 000 Ft
h) Felújítás	6 241 000 Ft
i) Beruházás	6 533 232 Ft
j) Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184 Ft

- (5) A kiadási főösszeg részletezését feladatonként a 3. *melléklet* tartalmazza.
- (6) A felhalmozási költségvetés részletezését a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatások alakulását az 5. *melléklet* tartalmazza.
- (8) Az engedélyezett létszámadatokat a 6. *melléklet* tartalmazza.
- (9) Az előirányzat felhasználását a 7. *melléklet* tartalmazza.

3. §

- (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igényel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

4. §

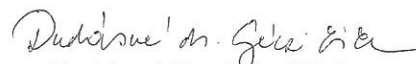
- (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
- (2) Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
 - a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
 - b) bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadások átcsoportosítását végrehajthatja a költségvetési rendelet módosítások közötti időpontokban, melyről a rendelet módosításkor beszámol a képviselő testületnek,
 - c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér – hitel felvételéről.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:
 - a) a cafetéria-juttatás összege 2021. január 1-jétől 231 900 Ft/fő/év,
 - b) 2021. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselők alapilletményének a 15%-a.
- (4) A köztisztviselői illetményalap 2021. január 1-jétől 46 380 Ft.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott helyi kiadások teljesítésére.
- (6) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.
- (7) A képviselő-testület kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
- (8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- (9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

Záró rendelkezések**5. §**

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.



Liktó Róbert
polgármester

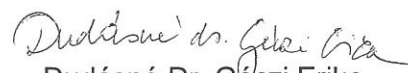


Dudásné Dr. Géczi Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Bükköskert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...)
önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bükköskert, 2021. február



Dudásné Dr. Géczi Erika
jegyző

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Bevételek		Kiadások		Ft
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
I. Helyi Önkormányzat	33 321 089	I. Helyi Önkormányzat		
Működési bevételek	0	Működési kiadások		32 000 673
Önkormányzat működési bevételek		Személyi juttatások		9 322 000
Önkormányzat saját működési bevételei	3 870 000	Munkaadókat terhelő járulékok		1 415 400
Önkormányzat költségvetési támogatása	25 179 384	Dologi kiadások		15 554 700
Támogatásértéktől működési bevétel	679 000	Önkormányzatok által folyósított ellátások		3 000 000
Előző évek maradványának átvétele működési célra	3 592 705	Egyéb működési célú kiadás /megelőlegezés		1 007 175
		Egyéb működési célú kiadás /megelőlegezés		701 398
		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak		1 000 000
Felhalmozási bevételek	11 784 000	Felhalmozási kiadások		12 774 232
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	5 384 000	Felújítás		6 241 000
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	Beruházás		6 533 232
Önkormányzat saját működési bevétele	0			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra	6 400 000	Általános tartalék		
		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)		330 184
Bevételek mindösszesen:	45 105 089	Kiadások mindösszesen:		45 105 089

Ft

Cím szám	Előir.c sopsz	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladat	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat
				Cím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	
1.				I. Fejezet Helyi Önkormányzat			
	1.			Működési bevételek			3 870 000
		1.	K.			Intézményi működési bevételek	
		2.	K.			Önkormányzat saját működési bevétele	3 870 000
						2.1. Helyi adók	3 870 000
						Ebből: Iparüzési adó	3 000 000
						Kommunális adó	800 000
						Idegenforgalmi adó	70 000
						2.2. Átengedett központi adók	0
						Ebből: Gépjárműadó	0
						2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
						2.4. Talajterhelési díj	0
	2.			Támogatások			25 179 384
		1.	K.			Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 179 384
						1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	11 694 385
						1.1.1. Önkorm. És önkorm.hivatal jogalkotás támogatása	7 367 907
						1.1.2. Zöldterület kezelés támogatása	1 342 452
						1.1.3 K öztemető fenntartás támogatása	122 746
						1.1.5. Kőutak, hidak, alagutak támogatása	1 525 800
						1.1.6 Közvilágítás támogatása	1 335 480
						1.1.7 Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	
						1.1.8 Üdülőhelyi feladatok ellátása	
						1.2. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 214 999
						1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
						1.4. Egyéb kiegészítő támogatások	0
	3.			Támogatásértékű bevétel			
		1.	K.			Támogatásértékű működési bevétel	679 000
						1.1. Helyi önkormányzattól	
						1.2. Munkaerőpiaci Alaptól	679 000
						1.3. Esélyegyenlőség elősegítését célzó EFOP program	
						1.4. Fejezeti kezelésű előirányzat	
		2.	K.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 384 000
						1.1. Munkaerőpiaci Alaptól	
						1.2. Esélyegyenlőség elősegítését célzó EFOP program	
						1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat	5 384 000
	4.			Felhalmozási és tökejellegű bevétel			0
	5.			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			9 992 705
		1.	K.			1.1. Működési célra	3 592 705
		2.	K.			1.2. Felhalmozási célra	6 400 000
				Helyi Önkormányzat finanszírozási bevétele összesen:			
				Finanszírozási bevétel összesen:			
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			45 105 089

Ft

					KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat
Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.				I. Fejezet Helyi Önkormányzat				
		1.			Víz termelés, -kezelés, -ellátás				
			3.	K.				Működési költségvetés	317 500
		2.						Dologi kiadások	
			1.	K.				Felhalmozási költségvetés	
								Felújítás	
					Alcím összesen:				317 500
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
		1.						Működési költségvetés	
			3.	K.				Dologi kiadások	762 000
		2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés	1 270 000
								Felújítás	1 270 000
					Alcím összesen:				2 032 000
	3.				Zöldterület-kezelés				
		1.						Működési költségvetés	
			3.	K.				Dologi kiadások	745 000
		2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés	2 000 000
								Beruházás	2 000 000
					Alcím összesen:				2 745 000
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános				
		1.			Működési költségvetés				
			1.	K.				Személyi juttatások	5 450 000
			2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	885 000
			3.	K.				Dologi kiadások	3 950 000
		2.						Felhalmozási költségvetés	5 536 232
								Beruházás	4 186 232
			1.	K.				Felújítás	1 350 000
					Alcím összesen:				15 821 232
	5.				Közülgítés				
		1.						Működési költségvetés	
			3.	K.				Dologi kiadások	1 524 000
					Alcím összesen:				1 524 000
	6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás				
		1.						Működési költségvetés	
			3.	K.				Dologi kiadások	300 000
					Alcím összesen:				300 000
	7.				Háziorvosi alapellátás				
		2						Felhalmozási költségvetés	1 477 000
			2.	K.				Beruházás	127 000
			3.	K.				Felújítás	1 350 000
					Alcím összesen:				1 477 000
	8.				Civil szervezetek támogatása				
		1.						Működési költségvetés	
			4.	Ö.				Támogatások	1 000 000
					Alcím összesen:				1 000 000
	9.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				
		1.						Működési költségvetés	
			3.	K.				Dologi kiadások	2 413 000
			4.	K.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000 000
					Alcím összesen:				5 413 000
	10.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
		1.						Működési költségvetés	
			1.	K.				Személyi juttatások	180 000
			2.	K.				Munkaadókat terhelő járulékok	28 000
			3.	K.				Dologi kiadások	435 000
		2.						Felhalmozási költségvetés	321 000
			2.	K.				Felújítás	321 000
					Alcím összesen:				964 000
	11.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel				
		1.						Működési költségvetés	
			1.	K.				Személyi juttatások	
			2.	K.				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3.	K.				Dologi kiadások	3 095 000
		2.						Felhalmozási költségvetés	
			1.	K.				Felújítás	
			2.	K.				Beruházás	
					Alcím összesen:				3 095 000
	12.				Esélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások				
		1.						Működési költségvetés	
			1.	K.				Személyi juttatások	
			2.	K.				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3.	K.				Dologi kiadások	965 200
		2.						Felhalmozási költségvetés	
			1.	K.				Felújítás	
			2.	K.				Beruházás	
					Alcím összesen:				965 200
	13.				Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		1.						Működési költségvetés	
			3.	K.				Társulások támogatása	701 398
		2.						2020. évi megelőlegezés visszafizetése	1 007 175
					Alcím összesen:				1 708 573

14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	1.			Működési költségvetés	
		1.	K.	Személyi juttatások	636 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	43 000
		3.	K.	Dologi kiadások	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0
		1.	K.	Beruházás	0
				Felújítás	
				Alcím összesen:	679 000
15.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
	1.			Működési költségvetés	
		3.	K.	Dologi kiadások	
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 350 000
		1.	K.	Beruházás	0
		2.	K.	Felújítás	1 350 000
				Alcím összesen:	1 350 000
16.				Köztetető fenntartása és működtetése	
	1.			Működési költségvetés	
		3.	K.	Dologi kiadások	280 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	600 000
		1.	K.	Felújítás	600 000
				Alcím összesen:	880 000
17.				Falugondnoki, tanyaondnoki szolgáltatás	
	1.			Működési költségvetés	
		1.	K.	Személyi juttatások	3 056 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	459 400
		3.	K.	Dologi kiadások	768 000
				Felhalmozási költségvetés	220 000
		1.	K.	Beruházás	220 000
				Alcím összesen:	4 503 400
18.				Tartalékok	
				Általános tartalék	
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184
				Alcím összesen:	330 184
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	45 105 089
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	45 105 089

4. melléklet Bükkzsentsmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási kiadások

I. Bükkzsentsmárton Községi Önkormányzat		Ft
1. Beruházás	2021. évi eredeti előirányzat	6 533 232
1. Leader program- ifjúsági ház kerítés, kerti bútorok, kandelláberek		1 436 232
2. Falugondnoki szolgáltatáson üzemeltetett buszhoz eszközök		220 000
3. Traktorhoz vonólap, pótkocsi beszerzés		2 000 000
4. Orvosi rendelőbe nyomtató vásárlás		127 000
5. Térfigyelő kamerák		1 250 000
6. Hivatal környékén parkolók kialakítása, térkövezésének munkadíja		1 500 000
2. Felújítás	2021. évi eredeti előirányzat	6 241 000
1. Szolgálati lakás, Hivatal, Orvosi rendelő tető felújítása (3 felé osztva)		4 050 000
2. Csapadékvíz elvezetés, mederlapok lerakásának munkadíja		1 270 000
3. Ravatalozónál fafelületek festése, lábazat felújítás, korlát építése		600 000
4. Könyvtár ablak cseré munkadíja		321 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2021. évi eredeti előirányzat	12 774 232

5. melléklet Bükksgentmártón Kózségi Önkormányzat Képviseelő-testületének .../2021. (...).önkormányzati rendeletéhez

2021. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Mentesség		Kedvezmény	
	db	összege Ft	db	összege Ft
Magánszemélyek kommunális adója				
Bírság				
Pótlék				
Adónemek összesen	-	-	-	-

Adómérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján magánszemélyeknek és jogi személyeknek kérelemre történő méltányossági adótörlesztit tartalmazza.

Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény.

6. melléklet Bükksgentmárton Községi Önkormányzat Képviseelő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendeletéhez

Bükksgentmárton Község Önkormányzata engedélyezett létszáma

Sorszám	Költségvetési szerv	2021. évi engedélyezett létszám
1.	Bükksgentmárton Község Önkormányzata	1
2.	Művelődési Ház és Könyvtár megbízással	1
3.	Falugondnok	1
Mindösszesen		3

Kormányzati funkció	Engedélyezett létszám (fő)			Mindösszesen
	4 órás	6 órás	8 órás	
Önkormányzati jogalkotás	0		1	1
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat			1	1
Mindösszesen	0	0	2	2

