

Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Gutorfölde Község Polgármestere Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, 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) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

156.856.000,- Ft bevétellel és 156.856.000,- Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 150.356.000,-Ft költségvetési bevétellel

6.300.000,- Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 153.063.246,-Ft költségvetési kiadással, ezen belül

69.520.000,-Ft személyi juttatással,

10.260.000,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adóval,

69.105.021,-Ft dologi kiadással

250.000,-Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

3.928.225,-Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

állapítja meg.

(2) A 2020. évi pénzmaradvány összege 6.200.000,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza. A Gutorföldi Játék-Vár Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 7. és a 8. sz. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1.§-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete 17 fő.

(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi leköltés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím Záró rendelkezések

13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.


Nyakas István
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

Guttorföldre önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

1.sz.melléklet

Ft-ban

Költségvetési bevételek	eredeti előirányzat			Költségvetési kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatellátás	összesen		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatellátás	összesen
1. Működési költségvetés	150 456 000	-	150 456 000	1. Működési költségvetés	153 063 246	-	153 063 246
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	111 324 850		111 324 850	1.1 Személyi juttatások	69 520 000		69 520 000
1.2 Közhatalmi bevételek	19 200 000		19 200 000	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 260 000		10 260 000
1.3 Működési bevételek	19 931 150		19 931 150	1.3 Dologi kiadások	69 105 021		69 105 021
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök			-	1.4 Egyéb működési kiadások	3 928 225		3 928 225
				1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	250 000		250 000
2. Felhalmozási költségvetés	100 000	-	100 000	2. Felhalmozási költségvetés	-	-	-
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről			-	2.1 Beruházási kiadások átfával			-
2.2 Felhalmozási bevételek			-	2.2 Felújítási kiadások átfával			-
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások			-
3. (1+2) Költségvetési bevételek összesen	150 556 000	-	150 556 000	3. (1+2) Költségvetési kiadások összesen	153 063 246	-	153 063 246
4. Finanszírozás bevételei	6 300 000		6 300 000	4. Finanszírozási kiadások	3 792 754		3 792 754
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	156 856 000	-	156 856 000	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	156 856 000	-	156 856 000

2021. évi költségvetés

Gutorföldre Község Önkormányzatának összevont bevételei

2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	111 324 850	-	111 324 850
1	Önkormányzat működési támogatása	53 061 014	-	53 061 014
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 597 158		17 597 158
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 844 270		16 844 270
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	10 748 080		10 748 080
	Települési önkormányzatok gyerektámogatási fel.támogatása	5 601 506		5 601 506
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	58 263 836		58 263 836
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			-
III.	Közhatalmi bevételek (3+...7)	19 200 000	-	19 200 000
3	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	19 000 000		19 000 000
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	50 000		50 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	150 000		150 000
IV.	Működési bevételek (8+...+15)	19 931 150	-	19 931 150
6	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem			-
7	Szolgáltatások ellenértéke	14 400 000		14 400 000
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
9	Tulajdonosi bevételek	700 000		700 000
10	Ellátási díjak	790 000		790 000
11	Kiszámlázott áfa	790 000		790 000
12	Kamatbevételek	1 150		1 150
13	Egyéb működési bevételek	2 650 000		2 650 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
14	Ingatlanok értékesítése			-
15	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
16	Működési célú kölcsön visszatérülése			-
17	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	100 000	-	100 000
18	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	100 000		100 000
19	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	150 556 000	-	150 556 000
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	6 300 000	-	6 300 000
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 300 000		6 300 000
21	Központi, irányító szervi támogatás			-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	156 856 000	-	156 856 000

2021. évi költségvetés

Gutorfölde Község Önkormányzatának összevont kiadásai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	69 520 000	-	69 520 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 720 000	-	61 720 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	58 440 000		58 440 000
	Normatív jutalmak			-
	Jubileumi jutalom			-
	Béren kívüli juttatások			-
	Ruházati költségtérítés			-
	Közeledési költségtérítés	180 000		180 000
	Egyéb költségtérítés			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 100 000		3 100 000
2	Külső személyi juttatások	7 800 000	-	7 800 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000		6 000 000
	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000		1 800 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	10 260 000		10 260 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	69 105 021	-	69 105 021
3	Készletbeszerzés	9 550 000		9 550 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	910 000		910 000
5	Szolgáltatási kiadások	51 600 000		51 600 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 021		100 021
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 945 000		6 945 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	250 000	-	250 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	200 000		200 000
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	50 000		50 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	3 928 225	-	3 928 225
10	Elvonások és befizetése			-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 878 225		1 878 225
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 050 000		2 050 000
13	Tartalékok			-
VI.	Beruházások			-
VII.	Felújítások			-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre			-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	153 063 246	-	153 063 246
X.	Finanszírozási kiadások	3 792 754	-	3 792 754
16	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 122 440		2 122 440
17	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			-
18	Pénzügyi lízing kiadásai	1 670 314		1 670 314
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	156 856 000	-	156 856 000
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		17 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		4 fő		

2021. évi költségvetés
Gutorfölde Község Önkormányzatának bevételei

4.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	111 324 850	-	111 324 850
1	Önkormányzat működési támogatása	53 061 014	-	53 061 014
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 597 158		17 597 158
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 844 270		16 844 270
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	10 748 080		10 748 080
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok tám.	5 601 506		5 601 506
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	58 263 836		58 263 836
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			-
III.	Közhatalmi bevételek (3+4+5)	19 200 000	-	19 200 000
3	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	19 000 000		19 000 000
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	50 000		50 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	150 000		150 000
IV.	Működési bevételek (8+...+15)	11 640 150	-	11 640 150
6	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem			-
7	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000		6 900 000
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
9	Tulajdonosi bevételek	700 000		700 000
10	Ellátási díjak			-
11	Kiszámlázott áfa	790 000		790 000
12	Kamatbevételek	150		150
13	Egyéb működési bevételek	2 650 000		2 650 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
14	Ingatlanok értékesítése			-
15	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
16	Működési célú kölcsön visszatérülése			-
17	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	100 000	-	100 000
18	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	100 000		100 000
19	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	142 265 000	-	142 265 000
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	6 200 000	-	6 200 000
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 200 000		6 200 000
21	Központi, irányító szervi támogatás			-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	148 465 000	-	148 465 000

2021. évi költségvetés
Gutorfölde Község Önkormányzatának kiadásai

5.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	47 640 000	-	47 640 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 840 000	-	39 840 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	37 040 000		37 040 000
	Normatív jutalmak			-
	Jubileumi jutalom			-
	Béren kívüli juttatások			-
	Ruházati költségtérítés			-
	Közlekedési költségtérítés			-
	Egyéb költségtérítés			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 800 000		2 800 000
2	Külső személyi juttatások	7 800 000	-	7 800 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000		6 000 000
	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000		1 800 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	6 200 000	-	6 200 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	59 550 021	-	59 550 021
3	Készletbeszerzés	3 300 000		3 300 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	850 000		850 000
5	Szolgáltatási kiadások	50 000 000		50 000 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 021		100 021
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 300 000		5 300 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	250 000	-	250 000
8	Települési támogatás	200 000		200 000
9	Egyéb, az önkormányzat rendeletében szabályzott juttatások	50 000		50 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	3 928 225	-	3 928 225
10	Elvonások és befizetések			-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 878 225		1 878 225
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	2 050 000		2 050 000
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			-
14	Tartalékok			-
VI.	Beruházások			-
VII.	Felújítások			-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre			-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117 568 246	-	117 568 246
X.	Finanszírozási kiadások	30 896 754	-	30 896 754
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 122 440		2 122 440
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 104 000		27 104 000
18	Pénzügyi lízing kiadásai	1 670 314		1 670 314
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	148 465 000	-	148 465 000
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		13 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		7 fő		

2021. évi költségvetés
Gutorfölde Község Önkormányzata

Egyes bevételek és kiadások részletezése

6.sz.melléklet

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Óvoda működésre átvett támogatás	892 655
2	Gutorföldi kirendeltség+védőnői szolgálat működtetése	935 062
3	Közfoglalkoztatás támogatása	4 200 000
5	Tb támogatás	42 000 000
6	Kulturális foglalkoztatás támogatása	2 600 000
7	Egyéb bevétel áht-n belülről	7 636 119
	Összesen:	58 263 836

Dologi kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	200 000
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	50 000
1	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500 000
	Munkaruha	100 000
	Egyéb anyagbeszerzés	1 400 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	850 000
	Közüzemi díjak összesen	7 400 000
	Vásárolt étellemezés	
	Bérleti és lízing díjak	
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	650 000
	Közvetített szolgáltatások	400 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
	Egyéb szolgáltatások	42 200 000
3	Szolgáltatási kiadások	50 750 000
	Kiküldetés kiadásai	100 021
	Reklám- és propaganda kiadások	
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 021
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	4 500 000
	Fizetendő áfa	50 000
	Kamatkiadások	300 000
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	Egyéb dologi kiadások	
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 850 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	59 550 021

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Tagdíjak	
2	Sportegyesület támogatása	2 000 000
3	Egyéb szervezetek támogatása	50 000
	Összesen:	2 050 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Közös Hivatal támogatás	964 196
2	Kistérségi társulás támogatás	100 000
3	Egyéb működési támogatás áht-n belül	814 029
	Összesen:	1 878 225

2021. évi költségvetés
Gutorföldi Játék-Vár Óvoda kiadásai

7.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		óvodai ellátás	konyha	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	14 530 000	7 350 000	21 880 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 530 000	7 350 000	21 880 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	14 200 000	7 200 000	21 400 000
	Normatív jutalmak			-
	Jubileumi jutalom			-
	Béren kívüli juttatások			-
	Ruházati költségtérítés			-
	Közlekedési költségtérítés	180 000		180 000
	Egyéb költségtérítés			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	300 000
2	Külső személyi juttatások	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai			-
	Egyéb külső személyi juttatások			-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	2 900 000	1 160 000	4 060 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	1 145 000	8 410 000	9 555 000
3	Készletbeszerzés	250 000	6 000 000	6 250 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	60 000		60 000
5	Szolgáltatási kiadások	600 000	1 000 000	1 600 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	235 000	1 410 000	1 645 000
IV.	Ellátottak pénzübeli juttatásai (8+..11)	-	-	-
8	Betegséggel kapcsolatos ellátások			-
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			-
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások			-
11	Egyéb, nem intézményi ellátások			-
V.	Egyéb működési célú kiadások 12+..+15)	-	-	-
12	Elvonások és befizetése			-
13	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre			-
14	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre			-
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			-
VI.	Beruházások			-
VII.	Felújítások			-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17)	-	-	-
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre			-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	18 575 000	16 920 000	35 495 000
X.	Finanszírozási kiadások			-
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre			-
19	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	18 575 000	16 920 000	35 495 000
	Engedélyezett létszámkeret	3 fő	3 fő	6 fő

**2021. évi költségvetés
Gutorföldi Játék-Vár Óvoda bevételei**

8.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		óvodai ellátás	konyha	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-		-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
	Központosított előirányzatok			-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók			-
4	Értékesítési és forgalmi adók			-
5	Gépjármű adó			-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
7	Egyéb közhatalmi bevételek			-
IV.	Működési bevételek (8+...+15)	791 000	7 500 000	8 291 000
8	Szolgáltatások ellenértéke		7 500 000	7 500 000
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
10	Tulajdonosi bevételek			-
11	Ellátási díjak	790 000		790 000
12	Kiszámlázott áfa			-
13	Áfa visszatérülése			-
14	Kamatbevételek	1 000		1 000
15	Egyéb működési bevételek			-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése			-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése			-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	791 000	7 500 000	8 291 000
IX.	Finanszírozási bevételek	17 784 000	9 420 000	27 204 000
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000		100 000
23	Központi, irányító szervi támogatás	17 684 000	9 420 000	27 104 000
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	18 575 000	16 920 000	35 495 000

Likviditási terv 2021. évre
Községi Önkormányzat Gutorfőde

9 sz. melléklet
ezer Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 Személyi juttatások	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	5793000	69520000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	855000	855000	855000	855000	855000	855000	855000	855000	855000	855000	855000	855000	10260000
3 Dologi kiadások	6768752	6768752	6768752	6768752	6768752	6768752	6768752	6768752	6768752	6768751	6768751	6768751	89105021
4 Egyéb működési célú kiadások	327352	327352	327352	327352	327352	327352	327352	327352	327352	327352	327352	327353	3828225
5 Ellátottak pénzbelni juttatásai		23000	10000	15000	50000		5000		100000	20000	25000		250000
6 Felújítás													0
7 Beruházások													0
8 Finanszírozás kiadásai	2261631	136193	136193	136193	136193	136193	136193	136193	136193	136193	136193	136193	3792754
9 Kiadások összesen (1+...+8)	14965735	12888297	12888297	12888297	12888297	12888297	12888297	12888297	12888297	12888296	12888297	12888297	156856000
10 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	9277071	111324850
11 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													0
12 Készletértékesítések bevételei	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	1660929	19200000
13 Működési bevételek	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	19331150
14 Felhalmozási bevételek													0
15 Működési célú államháztartáson belüli pénzeszközök													0
16 Finanszírozási bevételek	6300000												6300000
17 Pénzforgalom nélküli bevételek	17239000	10955000	20736000	12143000	10943000	12008000	10953000	10953000	17943000	11083000	10942899	10943001	156856000
18 Bevételek összesen (10+...+17)													
19 Bevételek és kiadások különbözete (18-9)	2242265	-1940297	7354703	-7445237	-1980297	-865297	-1925297	-1920297	4669704	-1800296	-1955298	-1934296	0

2021. évi költségvetés
Gutorfölde Község Önkormányzata - térítési díjak

TÉRÍTÉSI DÍJAK 2021. ÉV

10. melléklet
 adatok forintban

Étkezési nemek	Térítési díj alap	ÁFA (27 %)	Térítési díjak összesen
Óvoda egész napos	386 Ft	104 Ft	490 Ft
Napközi	480 Ft	130 Ft	610 Ft
Ebéd (menza)	276 Ft	74 Ft	350 Ft
Tízórai	102 Ft	28 Ft	130 Ft
Ebéd + Tízórai	378 Ft	102 Ft	480 Ft
Szociális ebéd	551 Ft	149 Ft	700 Ft

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: szakképzett gondozó	315 Ft	85,-Ft	400,- Ft/óra
ÉTKEZTETÉS	551 Ft	149,-Ft	700,-Ft/ebéd
EBÉD HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA	95 Ft	25,-Ft	120,-Ft/ebéd

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás személyi térítési díja: **0 Ft/óra.**

ÉTKEZTETÉS

Az igénybevevő jövedelme a nyugdíjminimum %-ában		A személyi térítési díj mértéke az intézményi térítési díj %-ában
Akinek jövedelme a nyugdíjminimum összegének 150 %-át, 42.750,- Ft-ot nem éri el	60%	420,- Ft/ebéd
Akinek jövedelme 42.750,-Ft-ot meghaladja de a nyugdíjminimum összegének 250 %-át, 71.250,- Ft-ot nem éri el	80%	560,- Ft/ebéd
Akinek jövedelme 71.250,-Ft-ot meghaladja de a nyugdíjminimum összegének 300 %-át, 85.550,- Ft-ot nem éri el	90%	630,- Ft/ebéd
Akinek jövedelme a nyugdíjminimum összegének 300 %-át, 85.500,- Ft-ot meghaladja	100%	700,- Ft/ebéd

EBÉD HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁNAK SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA: 120,- Ft/ebéd

2021. évi költségvetés Gutorfölde Község Önkormányzata

11. melléklet
adatok forintban

SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK

2021.év

Erdésház bérleti díja:

10 fő alatt:	2.000,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)
10 fő felett:	2.200,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)
Rendezvényre:	18.000.-Ft
Sátor:	420,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)

Terembérlet (Művelődési Házak):

20.000.- Ft/8 óra, óránként 2.000.-Ft

Fénymásolás:

A4-es lap:	20.- Ft/oldal
A3-as lap:	25.- Ft/oldal

Fax:

250.- Ft/oldal

Nyomtatás:

25.- Ft/oldal

Kisbusz bérleti díja:

230.- Ft/km

Internet díja: ingyenes

Vendég ebéd térítési díja: 740,-Ft/fő

Betonkeverő, fúrógép, földfúró, motorfűrész bérleti díj: 500,- Ft/óra, minimum 1.500,-
Ft/nap

A szolgáltatási díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák.