

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

(2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

(3) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021. évi költségvetése

2. §

Alap Község Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 374.311.536 Ft-ban, kiadási főösszegét 319.377.716 Ft-ban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. §

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármester az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 247.444.958 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.206.913 Ft
- c) közhatalmi bevételek 17.034.148 Ft
- d) működési bevételek 6.298.479 Ft
- e) maradvány igénybevétele 27.158.458 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 40.287.561 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5.257.490 Ft
- h) működési kölcsön államháztartáson kívülre 500.000 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezés 9.123.529 Ft

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. §

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021 évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármester az önkormányzat összesített 2021 évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 95.966.927 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.774.488 Ft
- c) dologi kiadások 72.834.271 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 782.800 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről 99.512.547 Ft
- f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1.743.625 Ft
- g) Felújítás 11.894.599 Ft
- h) Beruházás 6.297.077 Ft
- i) Elvonások, befizetések 1.226.480 Ft
- j) Tartalék 0 Ft
- k) Egyéb felhalmozási célú kiadás 5.257.781 Ft
- l) Áht belüli megelőlegezések visszafizetése 9.587.121 Ft
- m) Működési célú visszatérítendő támogatás áht kívül 500.000 Ft

(3) Alap Község Önkormányzata helyi adó és közhatalmi bevételeinek előirányzatát személyi a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. §

A 2021. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 5. melléklete mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.

8. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

9. §

A Polgármester az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

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

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

5. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesülése

12. §

A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.405.189 Ft-ban, kiadási főösszegét 89.715.656 Ft-ban állapítja meg.

13. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetési bevételi előirányzatait az 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi, irányító szervi támogatás 90.570.100 Ft
- b) előző évi maradvány igénybevétel 2.245.944 Ft
- c) működési bevétel 357.262 Ft
- d) működési célú támogatás 231.883 Ft

14. §

(1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 67.847.257 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.149.477 Ft
- c) dologi kiadások 11.668.122 Ft
- d) beruházások 50.800 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 9. melléklete tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Polgármester a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

17. §

(1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 3.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kicmelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. Záró rendelkezés

18. §

Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba.

Szalai János Milán
polgármester



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Table with columns: Rovat megnevezése, Rovat-szám, Önkormányzat eredeti, Önkormányzat módosított, Önkormányzat teljesített, Kétsz. hivatal eredeti, Kétsz. hivatal módosított, Kétsz. hivatal teljesített, ÖSSZESEN eredeti, ÖSSZESEN módosított, ÖSSZESEN teljesített. Rows include categories like 'Helyi önkormányzatok működésének céljaira...', 'Működési célú...', and 'Helyi adó- és köztehermentesítési...', ending with a 'Mindösszesen' row.

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások (Fő)

Table with 11 columns (A-K) and 125 rows. Columns include: Row number, Rovat megnevezése, Rövidítés, Önkormányzat eredeti, Önkormányzat módosított, Önkormányzat teljesített, Közös Hivatal eredeti, Közös Hivatal módosított, Közös Hivatal teljesített, ÖSSZESEN eredeti, ÖSSZESEN módosított, ÖSSZESEN teljesített. Rows list various administrative and financial categories such as 'Rovat megnevezése', 'Költségvetési szerv', 'Központi költségvetés', etc.

	A	B	C	D	E
1	3. melléklet az 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelethez				
2					
3	Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesülése				
4	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)				
5					
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
7	épitményadó	B34			
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
9	magánszemélyek kommunális adója	B34			
10	telekadó	B34			
11	Vagyoni típusú adók	B34			
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 125 000	16625000	16789757
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	13 125 000	16625000	16783757
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
15	Gépjárműadók	B354			
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354			
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355			
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 125 000	16625000	168783757
24	eljárási illetékek	B36			
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
26	felügyeleti díjak	B36			
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36			
28	környezetvédelmi bírság	B36			
29	természetvédelmi bírság	B36			
30	műemlékvédelmi bírság	B36			
31	építésügyi bírság	B36			
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
33	egyéb bírság	B36	100 000	100000	250391
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100000	350391

	A	C	D	E	F	G
1						4. melléklet az 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2						
3		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásának teljesítése				
4						
5						
6					Lajos 2020.jan.1.	
7					1 948	
8		Jogcím	Támogatás eredeti	Támogatás módosított	Támogatás teljesített	
9	száma	Megnevezés	(Ft)	(Ft)	(Ft)	
10	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (szekhelynél)	90 570 100	90 570 100	90 570 100	
11	1.1.1.2.	Településszemetelés-zöldterület -gazdálkodás támogatása	12 890 823	12 890 823	12 890 823	
12	1.1.1.3.	Településszemetelés-közvilágítás támogatása	8 649 686	8 649 686	8 649 686	
13	1.1.1.4.	Településszemetelés-közetemelő támogatása	2 292 755	2 292 755	2 292 755	
14	1.1.1.5.	Településszemetelés-közetak támogatása	8 003 683	8 285 751	8 285 751	
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 625 923	11 907 145	11 907 145	
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	470 632	470 632	470 632	
17	1.1.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	134 503 602	135 066 892	135 066 892	
18	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	8 054 980	8 054 980	8 054 980	
19	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér támogatása	38 892 000	39 378 150	39 378 150	
20	1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 676 000	13 668 000	13 668 000	
21	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása	58 622 980	61 101 130	61 101 130	
22	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 962 408	11 962 408	11 962 408	
23	1.3.3.1.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	5 100 000	5 100 000	
24	1.3.1.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	4 260 000	4 260 000	
25						
26	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 322 408	21 322 408	21 322 408	
27	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés-bértámogatás	11 190 960	10 959 300	10 959 300	
28	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás	9 808 774	9 122 379	9 122 379	
29	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 999 734	20 081 679	20 081 679	
30	1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 229 330	4 299 494	4 299 494	
31	1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 881 510	4 881 510	
32	1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	691 845	691 845	
33		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	239 678 054	247 444 958	247 444 958	

	A	B	C	D	E
1					5. melléklet az 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2					
3	Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése				
4	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)				
5					
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
7	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti	Módosított	Teljesített
8	központi költségvetési szervek részére	K504			
9	központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
10	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
11	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
12	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
13	elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
14	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
15	társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
16	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
17	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
19	központi költségvetési szervek részére	K505			
20	központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
21	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
22	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
23	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
24	elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
25	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
26	társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
27	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
28	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
30	központi költségvetési szervek részére	K506	350000	350 000	300 000
31	központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
32	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
33	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
34	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
35	elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
36	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		6340400	7036681
37	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	94017320	94 017 320	92175866
38	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
39	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94367320	100 707 720	99 512 547
41	egyházi jogi személyek részére	K508			
42	egyéb civil szervezetek részére	K508	0	500000	500000
43	háztartások részére	K508			
44	pénzügyi vállalkozások részére	K508			
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
47	egyéb vállalkozások részére	K508			
48	Európai Unió részére	K508			
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
50	egyéb külföldiek részére	K508			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	500000	500000
52	egyházi jogi személyek részére	K511			
53	egyéb civil szervezetek részére	K511	1500000	1 694 900	1694900
54	háztartások részére	K511			
55	pénzügyi vállalkozások részére	K511			
56	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
57	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	0	50100	48725
58	egyéb vállalkozások részére	K511			
59	Európai Unió részére	K511			
60	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
61	egyéb külföldiek részére	K511			
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500000	1 745 000	1743625
63	központi költségvetési szervek részére	K82			
64	központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
65	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
66	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
67	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
68	elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
69	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
70	társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
71	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
72	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
74	központi költségvetési szervek részére	K83			
75	központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
76	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
77	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			

	A	B	C	D	E
78	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
79	elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
80	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
81	társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
82	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
83	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
85	központi költségvetési szervek részére	K84			
86	központi kezelési előirányzatok részére	K84			
87	fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	0	291	291
88	egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84			
89	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
90	elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
91	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
92	társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
93	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
94	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	291	291
96	egyházi jogi személyek részére	K86			
97	egyéb civil szervezetek részére	K86	0	5257490	5257490
98	háztartások részére	K86			
99	pénzügyi vállalkozások részére	K86			
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
102	egyéb vállalkozások részére	K86			
103	Európai Unió részére	K86			
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
105	egyéb külföldiek részére	K86			
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	5257490	5257490
107	egyházi jogi személyek részére	K88			
108	egyéb civil szervezetek részére	K88			
109	háztartások részére	K88			
110	pénzügyi vállalkozások részére	K88			
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
113	egyéb vállalkozások részére	K88			
114	Európai Unió részére	K88			
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
116	egyéb külföldiek részére	K88			
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

6. melléklet az 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Lakosságunk jutottai támogatások, szociális, részorvulási jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
6	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
7	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
8	mozgáskorlátozottak sztrázi és átalaktási támogatása	K44			
9	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
10	családsegély támogatása	K44			
11	helyi megállapítási ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			
12	helyi megállapítási közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44			
13	Betegséggyógyítási kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
14	foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45			
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
16	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
17	lakbértámogatás	K46			
18	lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
19	adósségcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
20	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
21	adósségkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46			
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
23	állami gondozottak pénzbeli jutalásai	K47			
24	oktatásban résztvevők pénzbeli jutalásai	K47			
25	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalásai	K47			
26	időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48			
27	rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
28	áramneti segély [Szocvt. 45. §]	K48			
29	termelési segély [Szocvt. 46. §]	K48			
30	egyéb. az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás	K48	1 100 000	1 100 000	542800
31	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
32	áramneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	0	0	60000
33	termelési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	0	0	80000
34	közlekedési [Szocvt. 48. §]	K48	0	0	100000
35	részorvulási jellegű normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott ellátás	K48			
37	természetbeni ellátás	K48			
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 100 000	1 100 000	782800
39	Ellátottak pénzbeli jutalásai	K4	1 100 000	1 100 000	782800
40					

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	A Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	B Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	C MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		5	5
II. besorolási osztály összesen		6	6
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		12	12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2		2
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	6		6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8		8
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16	12	28
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

Száma	Név	Rendeltettség	Költségek		Bevételek		Előiránítások		Eredmény		Összesen	
			Előiránított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Előiránított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Előiránított	Teljesített
1	Alap											
2	Alap											
3	Alap											
4	Alap											
5	Alap											
6	Alap											
7	Alap											
8	Alap											
9	Alap											
10	Alap											
11	Alap											
12	Alap											
13	Alap											
14	Alap											
15	Alap											
16	Alap											
17	Alap											
18	Alap											
19	Alap											
20	Alap											
21	Alap											
22	Alap											
23	Alap											
24	Alap											
25	Alap											
26	Alap											
27	Alap											
28	Alap											
29	Alap											
30	Alap											
31	Alap											
32	Alap											
33	Alap											
34	Alap											
35	Alap											
36	Alap											
37	Alap											
38	Alap											
39	Alap											
40	Alap											
41	Alap											
42	Alap											
43	Alap											
44	Alap											
45	Alap											
46	Alap											
47	Alap											
48	Alap											
49	Alap											
50	Alap											
51	Alap											
52	Alap											
53	Alap											
54	Alap											
55	Alap											
56	Alap											
57	Alap											
58	Alap											
59	Alap											
60	Alap											
61	Alap											
62	Alap											
63	Alap											
64	Alap											
65	Alap											
66	Alap											
67	Alap											
68	Alap											
69	Alap											
70	Alap											
71	Alap											
72	Alap											
73	Alap											
74	Alap											
75	Alap											
76	Alap											
77	Alap											
78	Alap											
79	Alap											
80	Alap											
81	Alap											
82	Alap											
83	Alap											
84	Alap											
85	Alap											
86	Alap											
87	Alap											
88	Alap											
89	Alap											
90	Alap											
91	Alap											
92	Alap											
93	Alap											
94	Alap											
95	Alap											
96	Alap											
97	Alap											
98	Alap											
99	Alap											
100	Alap											

