

KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején
hozott**

DÖNTÉSEI

2021. február 15.

10/2021. (II.15.) számú határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel a **Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal** 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 53.178 ezer Ft-ban állapítom meg.**

Ebből:

személyi juttatás: 40.552 ezer Ft
munkaadót terh.jár: 6.273 ezer Ft
dologi kiadás: 6.353 ezer Ft.

Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Határidő: 2021. december 31., folyamatos

11/2021. (II.15.) számú határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel a Csömödér székhelyű **védőnői szolgálat** 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási **főösszegét 8.578 ezer Ft-ban állapítom meg.**

Ebből:

személyi juttatás: 6.598 ezer Ft
munkaadókat terh.jár.: 1.015 ezer Ft
dologi kiadás: 965 ezer Ft.

Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Határidő: 2021. december 31., folyamatos

12/2021. (II.15.) számú határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel **KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a **2021. évi** költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

Megnevezés	Sor- szá m	tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók	01	310	310	310	310
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	10	10	10	10
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	320	320	320	320
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	160	160	160	160
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	160	160	160	160

KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2021. (II.22.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

(rendelet szövege mellékletben)

Kissziget, 2021. február 15.

Böröczné Hóbor Anikó
Böröczné Hóbor Anikó
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Kovács

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző



Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

(011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.)

ezer Ft

BEVÉTELEK		2021. évi tervezet	Eredeti
B1-7 Költségvetési bevételek		6 809	6 809
B4 Működési bevételek	Működési bevételek	-	
B403	Közvetített szolgáltatások		
B16	Önkormányzati hozzájárulás	6 809	6 809
	Barlahida	378	378
	Csömödér	1 750	1 750
	Hernyék	235	235
	Iklódbördöce	891	891
	Kissziget	536	536
	Mikekarácsonyfa	974	974
	Zebecke	2 045	2 045
B8 finanszírozási bevételek		46 369	46 369
B813	Maradvány igénybevétele	1 803	1 803
B8131	Előző évi költségvetési m.		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	44 566	44 566
B816	Központi, irányítószervi támogatás	44 566	44 566
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		46 369	46 369
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		53 178	53 178
KIADÁSOK		Tervezet	Eredeti
Személyi juttatások			
K1101	törvény szerinti illetmény	29 204	29 204
K1102	Jutalom	1 600	1 600
K1106	Jubileumi jutalom	2 070	2 070
K1107	béren kívüli juttatás	1 740	1 740
K1109	közlekedési költségterítés	250	250
K1110	egyéb költségterítés		
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi	2 334	2 334
K122	munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó	3 254	3 254
K123	egyéb külső személyi juttatás	100	100
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		40 552	40 552
K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:		6 273	6 273
<i>Dologi kiadások</i>			
K31 Készlet beszerzés		2 200	2 200
K311	szakmai anyagok beszerzése	900	900
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300	1 300
K32 Kommunikációs szolgáltatás		700	700
K321	informatikai szolgáltatások	200	200
K322	egyéb kommunikációs szolg.	500	500
K3 Szolgáltatási kiadások		2 300	2 300
K331	közüzemi díjak	750	750
K334	karbantartási szolgáltatások	900	900
K336	szakmai tevékenységet segítő	50	50
K337	egyéb szolgáltatások	600	600
K34 Kiküldetések		80	80
K341	kiküldetések, reklám propag	80	80
K35 Különféle bef. és egyéb dologi		1 073	1 073
K351	működési célú áfa	1 043	1 043
K355	egyéb dologi kiadás	30	30
K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 353	6 353
K5 Egyéb dologi kiadások			
K6	<i>Beruházások</i>		
K63	Informatikai eszközök beszerzés		
K64	Egyéb tárgyi e. beszerzése		
K67	Beru. célú előzetesen felsz. áfa		
K7-3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 178	53 178

ELŐTERJESZTÉS

Védőnői Szolgálat Csömödér 2021. évi költségvetése

Kovács

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző



Védőnői szolgálat 2021. évi költségvetése

(074031 Család és nővédelmi ell. gondozás.)

ezer Ft

BEVÉTELEK		2021. évi tervezet	Eredeti		
B1-7 Költségvetési bevételek		8 578	8 578		
B1	Működési célú támogatás				
NEAK által		7 248	7 248		
Önkormányzati hozzájárulás		1 330	1 330		
	Csömödér Önkormányzat	690	690		
	Iklódbördőce Önkormányzat	351	351		
	Kissziget Önkormányzat	211	211		
	Zebecke Önkormányzat	78	78		
B 8 finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 578	8 578		

KIADÁSOK		Tervezet	Eredeti		
Személyi juttatások					
K1101	törvény szerinti illetmény	6 533	6 533		
K1107	béren kívüli juttatás				
K1109	közlekedési költségtérítés	65	65		
K1110	egyéb költségtérítés				
K1113	foglalkoztatottak egyéb				
K122	munkavégzésre ir. jogv. nem				
K123	egyéb külső személyi juttatás				
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		6 598	6 598		
K2 Munkaadót terhelő járulékok		1 015	1 015		
Dologi kiadások					
K31 Készlet beszerzés		85	85		
K311	szakmai anyagok beszerzése	15	15		
K312	üzemeltetési anyagok beszerzés	70	70		
K32 Kommunikációs szolgáltatás		160	160		
K321	Internet, VITAREX	120	120		
K322	egyéb kommunikációs szolg.	40	40		
K33 Szolgáltatási kiadások		510	510		
K331	közüzemi díjak	420	420		
K336	szakmai tevékenységet segítő				
K337	egyéb szolgáltatások	90	90		
K34 Kiküldetések					
K341	kiküldetések, reklám propag				
K35 Különféle bef. és egyéb dologi		210	210		
K351	működési célú áfa	205	205		
K355	egyéb dologi kiadás	5	5		
	representáció				
K1-3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 578	8 578		
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 578	8 578		

Kissziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2021. (II.22.) önkormányzati r e n d e l e t e

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kissziget Község Polgármestere **Kissziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének** hatáskörében eljárva a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

51.075 ezer Ft költségvetési bevétellel
51.075 ezer Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Működési célú kiadások előirányzata összesen: 31.498 ezer Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások:	16.182	ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	1.823	ezer Ft
dologi jellegű kiadások:	8.485	ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.990	ezer Ft
egyéb működési célú kiadás:	2.018	ezer Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 18.750 ezer Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat működési tartalékot nem határoz meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem képez.

3.§

(1) Az önkormányzat 2021. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a *3., 4.1 mellékletek* részletezik.

(4) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a *4. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5) A 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az *5. melléklet* szerint határozza meg az önkormányzat.

(6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a képviselő-testület 8 főben állapítja meg.

(2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg.

5. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, beruházási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan kell kiutalni.

(5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős.

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(8) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(9) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéit, a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(10) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást,

b) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(11) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen

(12) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(13) A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évre megállapított összege 46.380,- Ft.

6.§

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
- c) reprezentációs kiadások
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- e) elszámolásra felvett előlegek
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- j) külső személyi juttatások
- k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

7.§

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, az önkormányzatnál, közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak részére:

- a) karácsonyi támogatás,
- b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,
- c) óvoda-, iskolakezdési támogatás: óvodai, általános iskolai, középiskolai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatók részére,
- d) tankönyvtámogatás,

e) bölcsődés, óvodás, általános iskolai, középiskolai tanulók és gyermekek részére:

ea) étkezési térítési díjkedvezmény,

eb) utazási költségtérítés

f) tűzifa támogatás.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándécsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3) A képviselő-testület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

(4) A támogatás nyújtása előtt a képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.

(6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

(7) Az étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat az étkeztetést biztosító intézmény részére fizeti ki, számla ellenében.

Záró rendelkezések

8.§


(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) A 2021. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.


(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kissziget, 2021. február 15.


Kovácsné Horváth Anikó
jegyző




Böröczné Hóbor Anikó
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 22.


Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

I. melléklet az 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				12 827 076
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 922 366
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 727 870
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				664 885
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				925 222
bd) közutak fenntartásának támogatása				604 389
c) beszámítás összege				
I.1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	187			8 904 710
V.1.1 kiegészítés I.1 jogcímhez				
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege				
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege				
2. Óvodaműködtetési támogatás				
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés				
- óvodában ingyenes				
- óvodában kedvezményes				
- iskolában ingyenes				
- iskolában kedvezményes				
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				5 571 643
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)				
2. Szociális feladatainak egyéb támogatása				5 117 923
3. Szociális étkeztetés				
4. Házi segítségnyújtás				
5. Falugondnoki szolgálat				
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
7. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen				
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása				
III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése				453 720
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		187		2 270 000
V. Központosított támogatás				
1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
2. Üdülőhelyi feladatok				
Állami hozzájárulás összesen:				20 668 719

2. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	2019. évi TELJESÍTÉS	2020. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK	38 220	39 124	51 075			
1. Személyi juttatások	7228	12544	16182			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1078	1579	1823			
3. Dologi kiadások	11224	9502	8485			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1412	2990			
5. Egyéb működési célú kiadások	2701	3274	2018			
6. Működési kiadások	22731	28311	31498	0	0	0
7. Beruházások	1423	9913	14 978			
8. Felújítások	12440	146	3 772			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	819	57				
10. Felhalmozási kiadások	14682	10116	18750	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	37 413	38 427	50 248	0	0	0
II. BEVÉTELEK	41 735	52 699	51 075			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22750	27296	33368			
2. Közhatalmi bevételek	725	663	320			
3. Működési bevételek	18	163	40			
4. Működési célú átvett pénzeszközök		58				
5. Működési bevételek	23493	28180	33728	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20179	3772			
7. Felhalmozási bevételek						
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9. Felhalmozási bevételek	0	20179	3772	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	23 493	48 359	37 500	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	13 920	-9 932	12 748	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Belföldi finanszírozás bevételei						
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	802	827				
3. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
4. Maradvány igénybevétele	17440	3513	13575			
4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen	18242	4340	13575	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	807	697	827			
3. Belföldi értékpapírok kiadásai						
3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen	807	697	827	0	0	0

**Kissziget Önkormányzat 2021. évi
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonkénti tervezete**

Ezer ft-ban

BEVÉTELEK

**Előirányzat
Eredeti Módosított**

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről

33 368

B11 Önkormányzatok műk. tám.

24651

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

B16 Egyéb működési célú támogatás

8717

B3 Közhatalmi bevételek

320

B34 Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)

B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparüzési adó)

310

B354 Gépjárműadók

B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)

B36 Egyéb közhatalmi bevételek(bírság, pótlék)

10

B4 Működési bevételek

40

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési működési bevételek összesen:

33 728

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

0

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B813 Maradvány igénybevétele

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

33 728

0

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

3772

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:

3772

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B813 Maradvány igénybevétele

13575

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

17347

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**51075****0**

Kimutatás Kíssziget Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban, rovatonkénti bontásban

Kiadások	
K1101	10 549 560 Ft
K1107	120 000 Ft
K121	3 233 424 Ft
K122	2 149 360 Ft
K123	130 000 Ft
K1 Személyi juttatás összesen:	16 182 344 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 822 716 Ft
K312	1 955 000 Ft
K321	90 000 Ft
K322	115 000 Ft
K331	800 000 Ft
K332	357 260 Ft
K334	280 000 Ft
K335	
K336	565 000 Ft
K337	2 783 000 Ft
K351	1 484 560 Ft
K353	
K355	55 000 Ft
K3 Dologi kiadások összesen:	8 484 820 Ft
K42	
K48	2 990 000 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 990 000 Ft
K506	2 018 181 Ft
K512	0 Ft
<i>K513 TARTALÉK</i>	<i>0 Ft</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 018 181 Ft
K64	11 794 036 Ft
K67	3 184 390 Ft
összesen:	14 978 426 Ft
K71	2 970 000 Ft
K74	801 900 Ft
K7 Felújítások összesen:	3 771 900 Ft
K914	826 749 Ft
K9	826 749 Ft

Bevételek	
B111	12 827 076 Ft
B1131	9 100 111 Ft
B1132	453 720 Ft
B114	2 270 000 Ft
B16	8 717 147 Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	33 368 054 Ft
B25	3 771 900 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatás	3 771 900 Ft
B351	310 000 Ft
B354	10 000 Ft
B36	
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	320 000 Ft
B408	
B411	40 000 Ft
B4 Egyéb működési bevételek összesen:	40 000 Ft
B52 Ingatlanértékesítés	
B814 Pénzmaradvány:	13 575 182 Ft

Bevételek összesen:	51 075 136 Ft
Kiadások összesen:	51 075 136 Ft

Falugondnoki szolgálat 2021. évi költségvetése

3.1 melléklet az 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

107055 Falugondnoki szolgáltatás

ezer Ft

BEVÉTELEK		2021. évi tervezet		
			Eredeti	
B1-7 Költségvetési bevételek		3 982	3 982	
B1	Működési célú támogatás	3 982	3 982	
B1131	szoc. Működési támogatás	3 982	3 982	
B 8 finanszírozási bevételek		516	516	-
B813 Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző évi költségvetési m.			-
B81	Belföldi finanszírozási	516	516	
B816	Központi, iránvítószerzői	516	516	
	normatív állami támogatás			
	műk. célú tám.			
	önkormányzati hj.	516	516	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 498	4 498	-

KIADÁSOK		2021. évi tervezet		
			Eredeti	
Személyi juttatások				
K1101	törvény szerinti illetmény	2 616	2 616	
K1107	béren kívüli juttatás	120	120	
K1109	közlekedési költségtérítés			
K1110	egyéb költségtérítés			
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi			
K122	munkavégzésre ir. jogv. nem			
K123	egyéb külső személyi juttatás			
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		2 736	2 736	-
K2 Munkaadót terhelő járulékok		428	428	
Dologi kiadások				
K31 Készlet beszerzés		485	485	-
K311	szakmai anyagok beszerzése			
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	485	485	
K32 Kommunikációs szolgáltatás		60	60	-
K321	informatikai szolgáltatások			
K322	egyéb kommunikációs szolg.	60	60	
K3 Szolgáltatási kiadások		490	490	
K331	közüzemi díjak			
K334	karbantartási szolgáltatások	100	100	
K336	szakmai tevékenységet segítő			
K337	egyéb szolgáltatások	390	390	
K34 Kiküldetések		-	-	
K341	kiküldetések			
K35 Különféle bef. és egyéb dologi		299	299	
K351	működési célú áfa	284	284	
K355	egyéb dologi kiadás	15	15	
K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 334	1 334	
K1-3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 498	4 498	
K9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 498	4 498	-

4. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat		Összesen
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat				
I.	Működési kiadások				I.	Működési bevételek			
1.	Személyi juttatások	16 182		16 182	1.	Működési célú támogatások	33 368		33 368
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823		1 823	2.	Közhatalmi bevétel	320		320
3.	Dologi kiadások	8 485		8 485	3.	Működési bevétel	40		40
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 018		2 018	5.				
6.	Költségvetési kiadások	31 498	0	31 498	6.	Költségvetési bevételek	33 728	0	33 728
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	2 230	0	2 230
9.	Működési célú kiadások összesen	31 498	0	31 498	8.	Belső finanszírozási bevétel		0	
II.	Felhalmozási kiadások				9.	Külső finanszírozási bevétel			
1.	Beruházások	14 978		14 978	11.	Működési célú bevételek összesen	33 728	0	33 728
2.	Felújítások	3 772		3 772	Felhalmozási bevételek				
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1.	Felhalmozási célú támogatások	3 772		3 772
4.	Költségvetési kiadások	18 750	0	18 750	2.	Felhalmozási bevétel			
5.	Finanszírozási kiadás				3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 750	0	18 750	4.	Költségvetési bevételek	3 772	0	3 772
III.	Összes kiadás				5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-14 978	0	-14 978
8.	Költségvetési kiadás	50 248	0	50 248	6.	Belső finanszírozási bevétel	13 575	0	2 432
9.	Finanszírozási kiadás				7.	Külső finanszírozási bevétel			0
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	51 075	0	51 075	8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	17 347	0	6 204
					III.	Összes bevétel			
					10.	Költségvetési bevétel	37 500	0	37 500
					11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-12 748	0	-12 748
					12.	Belső finanszírozási bevétel	13 575	0	13 575
					13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
					B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	51 075	0	51 075

4.1 melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2021. évi kiadás	Kiadásból							Létszám
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	tartalék	
Kötelező feladatok										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 903	3 233	450	1 220					5,0
013320.	Köztetető-fenntartás és -mükdötetés	381			381					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120			120					
018030.	Finanszírozási kiadások	2 018					2 018			
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041237.	START közfoglalkoztatás	9 183	7 934	614	635					8
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
045160.	Közutak, hidak üzemeltetése	50			50					
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	168			168					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381			381					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közüilágítás	673			673					
066010.	Zöldterület-kezelés	951	500	70	381					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	760	500	70	190					
072111.	Háziorvosi alapellátás	315			315					
072311.	Fogorvosi alapellátás	265			265					
074031.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	1 436	1 149	160	127					
082091.	Közüművelődés - közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 102	100	31	971					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0					0			
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0				0				
107051.	Szociális étkeztetés	30	30							
107052.	Házi segítségnyújtás	40			40					
107055	Falugondnoki szolgáltatás	4 498	2 736	428	1 334					1
900070	Működési tartalék	0								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	454			454					
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 770			780	2 990				
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		31 498	16 182	1 823	8 485	2 990	2 018	0	0	14,0
Önként vállalt feladatok										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				0				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 498	16 182	1 823	8 485	2 990	2 018	0	0	14,0

5. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1. Bevételek													
Működési célú támogatás	2 600	2 600	2 816	2 816	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	33 368
Felhalmozási célú támogatás					3 772								3 772
Közhatalmi bevétel				150					170				320
Működési bevétel							40						40
Felhalmozási bevétel													0
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
Finanszírozási bevételek	10 587						2 988						13 575
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 187	2 600	2 816	2 966	6 589	2 817	5 845	2 817	2 987	2 817	2 817	2 817	51 075
11. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 201	1 201	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	16 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1 823
Dologi kiadások	708	707	857	1 000	707	707	264	707	707	707	707	707	8 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	217	217	217	217	218	218	412	404	218	218	217	2 990
Egyéb működési célú kiadások	168	268	212	168	168	168	168	168	194	168	168	168	2 018
Beruházások	9 915			101			4 962						14 978
Felújítások					3 772								3 772
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások	827												827
21. KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 187	2 545	2 816	3 016	6 394	2 623	6 974	2 817	2 835	2 623	2 623	2 622	51 075

6. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelehez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

ezer Ft-ban

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2021. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
6.	ÖSSZESEN:	0

Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetése, részletes indokolása

Előterjesztő: Böröczné Hóbor Anikó polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés a 2020. évi XC. törvénnyel megalkotta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló jogszabályt.

A költségvetési törvény állapítja meg a központi szabályozás körébe tartozó önkormányzati forrásokat, s az azokból történő részesedés mértékét.

A polgármester kötelezettsége az, hogy a helyi önkormányzat költségvetés-tervezetét a képviselőtestület elé terjessze.

A kormány által előterjesztett 2021-es költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. Kiemelt cél, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódni fog. A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását.

A költségvetés egyik meghatározó pillére az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap, amely magába foglalja a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat, bevételét képezi a kiskereskedelmi adó és a gépjárműadó teljes bevétele, amely így biztosítja, hogy a járvány elleni védekezésnek 2021-ben se legyen pénzügyi akadály.

A kormányt a 2021-es költségvetés összeállításakor is a családbarát Magyarország célja vezérelte.

A 2021-es költségvetés célja, hogy a gazdaság újraindításával Magyarország visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára, és így minden magyar ember megélhetése biztonságban legyen.

1. Költségvetéspolitikai keretek

A 2021-es költségvetés három kiemelt kormányzati célnak kíván egyszerre megfelelni:

- Középpontba helyezi az emberek védelmét, a világméretű koronavírus-járvány elleni védekezést, valamint a munkahelyek védelmét, új munkahelyek teremtését, a gazdaság védelmét és újraindítását, miközben választ kíván adni a 2020. évi járvány és az általa okozott gazdasági visszaesés problémáira.
- Meg kívánja őrizni az elmúlt évek sikeres kormányzati politikájának kiemelt elemeit, programjait, a családvédelem és otthonteremtés, valamint a munkaalapú társadalom építésének vívmányait.
- Mindezt oly módon kívánja megvalósítani, hogy továbbra is fenntartja a fiskális fegyelmet az európai uniós módszertan szerinti hiány referenciaérték alatt tartásával, valamint az államadósság csökkentésével.

2. A kormány által prioritásként kezelt főbb területek

- 2.1. A magyar családok védelme, a fiatalok támogatása és az idősek segítése
- 2.2. A munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése, a gazdaság újraindítása
- 2.3. A közszolgáltatásban dolgozók anyagi megbecsülése
- 2.4. Egészségügy fejlesztése
- 2.5. Oktatás korszerűsítése
- 2.6. Magyarország védelme

2.7. A nehéz helyzetbe került önkormányzatok finanszírozásának elősegítése

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosításával a nehéz helyzetbe jutott önkormányzatok a saját bevételek, így különösen a helyi iparüzési adóbevétel esetleges csökkenése és az iparüzési adó decemberi feltöltési kötelezettségének megszüntetése miatti kiesést – átmeneti jelleggel – éven túli hitellel pótolhatják. A hitel összegét fokozatosan, legfeljebb 3 év alatt kell az önkormányzatoknak megszüntetniük. Legfeljebb 200 milliárd forint hitel felvétele válik a módosítással lehetővé.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Ez évi költségvetésünk bevételi oldalát továbbra is alapvetően az államtól kapott pénzeszköz teszi ki.

Önkormányzatunk állami támogatást 20.669 ezer Ft-ot kap. Közművelődési feladatok ellátására 2.270 ezer Ft-ot, szociális és gyermekjóléti feladatokra 5.118 ezer Ft-ot, az önkormányzat működésének általános támogatására 12.827 ezer Ft-ot utalnak részünkre.

A falugondnoki szolgálatra igényelhető támogatást pótigény keretében kérhetjük le.

Jogi háttér változása következtében gépjárműadó bevétellel nem számolhatunk.

A képviselőtestület 1999-ben rendelkezett helyi iparüzési adó bevezetéséről. Ezen a jogcímen 310 ezer Ft bevételt vettünk figyelembe.

Kiadásaink teljesítését nagymértékben befolyásolják az előbbieken említett tényezők. Mindenekelőtt kiemelt figyelmet kell fordítanunk a közfeladatok ellátására, beleértve a közösen fenntartott intézmények folyamatos és biztonságos működtetésének megvalósítását.

Önkormányzatunk önállóan intézményt nem tart fenn. Az óvodás korú gyermekek intézményi ellátását Lenti várossal kötött megállapodás útján biztosítjuk.

A háziorvosi ellátás tekintetében Csömödér községhez tartozunk, a teljes egészségügyi ellátás biztosítása 315 ezer Ft-ba kerül az önkormányzatnak.

A védőnői szolgálatot figyelembe véve, községünk szintén Csömödér községhez tartozik, a feladat ellátásához 211 ezer Ft hozzájárulást kell fizetni. A körzetben a védőnő főállásban látja el feladatát.

A fogászati ellátást a lenti Rendelőintézet biztosítja a lakosság részére, az ügyelet Zalaegerszegen megoldott.

Az állampolgárok ügyeinek intézése a csömödéri közös hivatalban valósul meg, a hivatal működéséhez hozzájárulást 536 ezer Ft értékben fizetünk.

Továbbra is tagjai vagyunk a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának.

Az önkormányzat a település szolgáltatáshiányból eredő hátrányainak enyhítésére 2021. február 1. napjától falugondnoki szolgálatot működtet, 1 fő falugondnok alkalmazásával.

Ingtalanaink rendben tartását közfoglalkoztatás keretében igyekszünk megoldani, az idei évben is részt veszünk a START közfoglalkoztatási programban.

A lakosság korösszetételéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szociális ellátásokra. 2015. évben átalakításra került a segélyezési rendszer. A települési támogatás, mint új szociális ellátás 2015. évi bevezetésével az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról, biztosítva a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodást, egyúttal a szociális ellátások igazságosabb ellátását.

Szociális jellegű feladataink ellátására – ellátottak pénzbeli juttatására 2.990 ezer Ft került betervezésre.

2015. január 1-jétől Lovászi székhelyű társulás keretében biztosítjuk a szociális alapellátásokat – étkeztetés, házi segítségnyújtás. A társuláshoz való hozzájárulás 850 ezer Ft-ot tesz ki.

Működési célú tartalékot nem terveztünk.

Felhalmozási célú kiadásként a START közfoglalkoztatás keretében épület felújítást terveztük. Az idei évben kell megtervezni a pályázati pénzeszközök bevonásával beszerzésre kerülő falugondnoki autó vételára egy részének kiegyenlítését, játszótér megépítését (ugyancsak pályázati támogatással készül), a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítását.

Kissziget, 2021. február 9.

Böröczné Hóbor Anikó
Böröczné Hóbor Anikó
polgármester



KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a **2021. évi** költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sor- szá m	tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók	01	310	310	310	310
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	10	10	10	10
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	320	320	320	320
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	160	160	160	160
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	160	160	160	160

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet hatálya

1. §

Meghatározza, hogy mely szervre terjed ki a rendelet hatálya.

2-4. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

Tárgyévi költségvetés főösszegei.

Tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait, a tartalékot, a kötelező és önként vállalt feladatok fedezetét

Az önkormányzat létszámkerete, a közvetett támogatások, a több éves kihatással járó feladatok meghatározása.

Rendelkezés a hiány módjának finanszírozásáról.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5-7. §

A költségvetés végrehajtásának év közben alkalmazandó szabályait tartalmazza.

Záró rendelkezés

8. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat Kissziget Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:

*Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki számára megismerhető módon rögzíti.
Rögzíti a 2021. évi gazdálkodás céljait.*

Költségvetési hatás:

Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.

Környezeti, egészségi következmények:

Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.

Egyéb hatás:

Nincs ilyen hatás.

A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív értékítélet a választók részéről, törvényességi észrevétel, költségvetési terv és teljesítés összhangjának hiánya

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2021. február 4.

Kovácsné Horváth Anikó
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

