

**Kenderes Városi Önkormányzat
Polgármestere**

**Előterjesztés
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2021. évi központi költségvetését a 2020. évi XC.törvénnyel állapította meg, amely 2021. január 1-én lépett életbe.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.24.§(3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.

Önkormányzati költségvetésünk alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a kötelező működési és igazgatási feladataink biztosítása, a település fejlődését szolgáló fejlesztések megvalósítása illetve a községi üzemeltetés működőképességének fenntartása.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki.

E helyi közügyek ellátását 2021-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatókból és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő – feladatalapú támogatás szolgálja, mely nagyságrendileg meghaladja a 2020. évit.

2020. évi feladatalapú támogatásunk összege 220 765 840 Ft, 2021-ben 253 397 265 Ft (15.számú melléklet)

A világvjárvány kapcsán hozott Kormány döntések értelmében az önkormányzat bevétel szerzési lehetősége beszűkült a tekintetben, hogy adómérték emelése illetve új adónem bevezetése vonatkozásában átmenetileg nincs döntési lehetősége a Képviselő-testületnek (535/2020.(XII.1.) Korm. rendelet alapján).

A 2021.évi költségvetési előirányzatok és a költségvetési egyensúly megteremtése eszközöként kizárólag a kiadások megszorítása áll rendelkezésre.

További kedvezőtlen hatása a járványhelyzetnek a gazdasági folyamatokra gyakorolt negatív hatása, mivel a településünkön adóalanyként nyilvántartott gazdasági szereplők 2020. évi gazdálkodási- és eredmény adataira tekintettel vallják be és fizetik meg a 2021. évi adóterheiket, így ezen, korábban nagy biztonsággal tervezhető adóbevételünk nagyságrendjében 2021. évben jelentős bizonytalanság áll fent.

A helyi adók bevételeinek tervezetét a 23. számú melléklet tartalmazza.

A szűkös forráslehetőségek a jövő évben is a pályázati források minél szélesebb körű bevonását teszik szükségessé annak érdekében, hogy a beruházások és felújítások a korábbi évekhez hasonló mértékben hozzájáruljanak a város fejlődéséhez.

Az Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai

- A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Az Önkormányzat összesített működési bevételei:

Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek összege 789 205 622 Ft, ebből:

- támogatások államháztartáson belülről 481 137 728 Ft
- közhatalmi bevételek 80 200 000 Ft
- szolgáltatások bevételei 199 547 894 Ft
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 10 320 000 Ft
- felhalmozási bevételek 18 000 000 Ft, mely önkormányzati ingatlanok eladásából származó bevétel

Az Önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kööttséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik.

A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a 2021. évi költségvetési rendeletben működési hiányt nem tervezhet az önkormányzat.

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai.

Intézményeink zavartalan működtetése érdekében az Önkormányzatnak az állami normatívákon felül intézményfinanszírozás keretében hozzá kell járulnia kiadásai fedezetére 283 856 768 Ft összeggel.

Az Önkormányzat összesített kiadásai

Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásainak összege 789 205 622 Ft.

A működési kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik 386 026 501 Ft összegben (1-6. számú melléklet).

Munkabérek emelését a kötelező soros lépéseken kívül egyik intézményünkénél sem terveztünk.

A köztisztviselők és közalkalmazottak havonta 1 000 forint bankszámla fenntartásához kapcsolódó hozzájárulásban részesülnek, mely 2021. december hónapban egy összegben kerül kifizetésre.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafeteria-juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2021-ben bruttó 400 000 forint.

A dologi kiadások mindösszesen összege 246 911 865 Ft, melynek részletes kimutatását a 1-6. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat szociális rendelete alapján adott támogatásokra a központi költségvetés 58 883 000 Ft összeget biztosít.

A felhalmozási kiadások részletes bemutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása (16. számú melléklet) :

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Támogatások áht.belülről	481 137 728	Személyi juttatások	386 026 501
Közhatalmi bevételek	80 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	54 152 477
Szolgáltatások ellenértéke	199 547 894	Dologi kiadások	246 911 865
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	10 320 000	Támogatások áht. kívülre	5 800 000
		Pénzbeli szoc.ellátások	58 883 000
Működési bevételek összesen	771 205 622	Működési kiadások összesen	751 773 843
Felhalmozási bevételek	18 000 000	Felhalmozási kiadások	37 431 779
Költségvetési bevételek összesen	789 205 622	Költségvetési kiadások összesen	789 205 622
Finanszírozási műveletek	286 512 728	Intézményfinanszírozás	286 512 728
Finanszírozási bevételek összesen	286 512 728	Finanszírozási kiadások összesen	286 512 728
Bevételek mindösszesen	1 075 718 350	Kiadások mindösszesen	1 075 718 350

Az Önkormányzat intézményei finanszírozásának összege 286 512 728 Ft az alábbi megbontásban:

- Polgármesteri Hivatal 109 270 298 Ft
- Művelődési Ház 17 333 405 Ft
- Könyvtár 11 829 999 Ft
- Gondozási Központ 92 494 784 Ft
- Városgazdálkodás 55 584 242 Ft

Az Önkormányzat összesített létszáma (közfoglalkoztatottak nélkül) 128 fő az alábbi megbontásban:

- Kenderes Városi Önkormányzat 68 fő
- Polgármesteri Hivatal 17 fő
- Móricz Zsigmond Művelődési Ház 5 fő
- Kenderes Városgazdálkodás 11 fő
- Városi Könyvtár 3 fő
- Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 22 fő

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézmények biztonságos működése, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
2. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása csak saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
3. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
4. A jogszabályban meghatározott szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat is meg kell teremteni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
5. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat.
6. A települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása.
7. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
8. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni.
9. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
10. A közfoglalkoztatási program pályázati lehetőségeinek kihasználása.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rendelet mellékletei a következők:

1. Kenderes Városi Önkormányzatának 2021. évi saját költségvetése
2. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi részletes költségvetése
3. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi részletes költségvetése
4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi részletes költségvetése
5. Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi részletes költségvetése
6. Városi Könyvtár 2021. évi részletes költségvetése
7. Kenderes Városi Önkormányzat 2021. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
8. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
9. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
10. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
11. Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
12. Városi Könyvtár 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
13. Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése
14. Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeinek és kiadásainak részletezése
15. Az önkormányzat működésének általános támogatása
16. Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként
17. Az Önkormányzat összesített 2021. évi felhalmozási kiadásai
18. 2021. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
19. Az Önkormányzat összesített 2021.-2023. évi gördülő tervezése
20. Az Önkormányzat által nyújtott 2021. évi támogatások
21. 2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
22. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évre
23. Az Önkormányzat 2021. évi tervezett közhatalmi bevételei
24. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Kenderes, 2021. február 11.

Bogdán Péter
polgármester

Tervezet!

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének

../2021. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében Kenderes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kenderes Városi Önkormányzatra (továbbá: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését (14. számú melléklet),
 - b) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetését kormányzati funkciókénti bontásban a 1-6 mellékletek tartalmazzák.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kenderes Városi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 075 718 350 forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	789 205 622
b)	Költségvetési kiadások	789 205 622
c)	Finanszírozási bevételek	286 512 728
d)	Finanszírozási kiadások	286 512 728

A költségvetés egyenlege 0 forint.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):
- | | | |
|----|---|-------------|
| a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 481 137 728 |
| b) | B3. Közhatalmi bevételek | 80 200 000 |

c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	199 547 894
d)	B74. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 320 000
e)	B5. Felhalmozási bevételek	18 000 000
f)	Költségvetési bevételek összesen	789 205 622
g)	B8. Finanszírozási bevételek	286 512 728
h)	Bevételek mindösszesen	1 075 718 350

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 783 405 622 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5 800 000 forint

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 771 205 622 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18 000 000 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 7-12 mellékletek tartalmazzák. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 23. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 18. (nemleges) melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	386 026 501
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 152 477
c)	K3. Dologi kiadások	246 911 865
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	58 883 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson kívülre	5 800 000
f)	K6. Beruházások	19 431 779
g)	K7. Felújítások	18 000 000
h)	Költségvetési kiadások összesen	789 205 622
i)	K8. Finanszírozási kiadások	286 512 728
j)	Kiadások mindösszesen	1 075 718 350

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 783 405 622 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5 800 000 forint.

- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 751 773 843 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37 431 779 forint.
5. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatások összege 0 forint (22. számú melléklet)
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a kiadási előirányzatokon belül a Tartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 129 fő,
- (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 28 fő.

3. Kenderesi Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A Képviselő-testület a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetési főösszegét 109 490 298 forintban állapítja meg.
- (2) A Hivatal költségvetésének fő számai (adatok forintban):
- | | | |
|----|--------------------------|-------------|
| a) | Költségvetési bevételek | 220 000 |
| b) | Költségvetési kiadások | 109 490 298 |
| c) | Finanszírozási bevételek | 109 270 298 |
10. § (1) A Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):
- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| b) | B4. Szolgáltatások bevételei | 220 000 |
| c) | B8. Finanszírozási bevételek | 109 270 298 |
- (2) A Hivatal mindösszesen bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 109 490 298 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- (3) A Hivatal bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 220 000 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
 - c) finanszírozási bevételei 109 270 298 Ft

11. § (1) A Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	82 703 440
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 588 858
c)	K3. Dologi kiadások	10 045 000
d)	K6. Beruházások	4 153 000
e)	Költségvetési kiadások összesen	109 490 298

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 109 490 298 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 105 337 298 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4 153 000 forint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 17 fő.

(2) A Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 21 688 405 forintban állapítja meg.

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	4 355 000
b)	Költségvetési kiadások	21 688 405
c)	Finanszírozási bevételek	17 333 405

15. § (1) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	4 355 000
b)	Költségvetési bevételek összesen	4 355 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	17 333 405
d)	Bevételek mindösszesen	21 688 405

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház mindösszesen bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 21 688 405 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 4 355 000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
- c) finanszírozási bevételek 17 333 405 forint

16. § (1) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi kiemelt költségvetési kiadások előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	13 167 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 100 405
c)	K3. Dologi kiadások	6 271 000
d)	K6. Beruházások	150 000
e)	Költségvetési kiadások összesen	21 688 405

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 21 688 405 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21 538 405 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 150 000 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Ház – közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5 fő.

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

**5. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat költségvetése**

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 141 838 784 forintban állapítja meg.

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	49 344 000
b)	Költségvetési kiadások	141 838 784
c)	Finanszírozási bevételek	92 494 784

19. § (1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 205 000
b)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	47 139 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	92 494 784

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat összes bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 141 838 784 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 49 344 000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
- c) finanszírozási bevételek 92 494 784 forint

20. § (1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	74 144 891
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 199 113
c)	K3. Dologi kiadások	51 596 000
d)	K6. Beruházások	7 898 780
e)	Költségvetési kiadások összesen	141 838 784

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 141 838 784 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

- (3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 133 940 004 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7 898 780 forint.
21. § (1) A Képviselő-testület a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat – közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
- (2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

6. Kenderes Városgazdálkodás költségvetése

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 66 760 136 forintban állapítja meg.

- (2) A Kenderes Városgazdálkodás költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	11 175 894
b)	Költségvetési kiadások	66 760 136
c)	Finanszírozási bevételek	55 584 242

23. § (1) A Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	11 175 894
b)	B8. Finanszírozási bevételek	55 584 242

- (2) A Kenderes Városgazdálkodás bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 66 760 136 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

- (3) A Kenderes Városgazdálkodás bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 11 175 894 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
- c) finanszírozási bevételek 55 584 242 Ft.

24. § (1) A Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai

(adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	38 325 170
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 940 101
c)	K3. Dologi kiadások	19 294 865
d)	K6. Beruházások	3 200 000
f)	Költségvetési kiadások összesen	66 760 136

(2) A Kenderes Városgazdálkodás költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 66 760 136 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Kenderes Városgazdálkodás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63 560 136 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3 200 000 forint.

25. § (1) A Képviselő-testület a Kenderes Városgazdálkodás – közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

(2) A Kenderes Városgazdálkodás közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

7. A Városi Könyvtár költségvetése

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Városi Könyvtár költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 12 529 999 forintban állapítja meg.

(2) A Városi Könyvtár költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	700 000
b)	Költségvetési kiadások	12 529 999
c)	Finanszírozási bevételek	11 829 999

23. § (1) A Városi Könyvtár 2021. évi kiemelt bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	700 000
b)	B8. Finanszírozási bevételek	11 829 999

(2) A Városi Könyvtár bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 12 529 999 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 700 000 forint,

- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
- c) finanszírozási bevételek 11 829 999 Ft.

24. § (1) A Városi Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	8 321 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 274 000
c)	K3. Dologi kiadások	2 905 000
d)	K6. Beruházások	29 999
f)	Költségvetési kiadások összesen	12 529 999

(2) A Városi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 12 529 999 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12 500 000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

25. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli
- 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A Városi Könyvtár közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 723 410 728 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	723 410 728
b)	Költségvetési kiadások	436 898 000
c)	Finanszírozási bevételek	0
d)	Finanszírozási kiadások	286 512 728

A költségvetés egyenlege 0 forint.

27. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt

bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478 932 728
b)	B3. Közhatalmi bevételek	80 200 000
c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	135 958 000
d)	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 320 000
e)	B5. Felhalmozási bevételek	18 000 000
f)	Költségvetési bevételek összesen	723 410 728
g)	Finanszírozási bevételek	0
h)	Bevételek mindösszesen	723 410 728

- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 717 610 728 forint,
 - az önként vállalt feladatok bevételei: 5 800 000 forint.

- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 705 410 728 forint,
 - felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18 000 000 forint.

28. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai(adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	169 365 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 050 000
c)	K3. Dologi kiadások	156 800 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	58 883 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson kívülre	5 800 000
f)	K6. Felújítások	22 000 000
g)	Költségvetési kiadások összesen	436 898 000
h)	K8. Finanszírozási kiadások	286 512 728
i)	Kiadások mindösszesen	723 410 729

- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai: 717 610 728 forint,
 - az önként vállalt feladatok kiadásai: 5 800 000 forint.

- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 418 898 000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 18 000 000 forint.

29. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 68 fő,
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata 28 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

30. § (1) A 2021. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne (24. sz. melléklet).

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) 1 000 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
32. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénztárájánál betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester a testületet tájékoztatni köteles.
33. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
34. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
35. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
36. § A Képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
37. § (1) A Képviselő-testület 2021. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselők alapilletményét 46 380 Forintban állapítja meg.
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 400 000 forint/év/fő.
c) a köztisztviselők illetmény kiegészítését közép és felsőfokúak vonatkozásában egységesen 20 %-ban állapítja meg
38. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot érintő bevételekkel és kiadásokkal nem számol.
39. § A rendelet mellékletei:
1. Kenderes Városi Önkormányzatának 2021. évi saját költségvetése

2. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi részletes költségvetése
3. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi részletes költségvetése
4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi részletes költségvetése
5. Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi részletes költségvetése
6. Városi Könyvtár 2021. évi részletes költségvetése
7. Kenderes Városi Önkormányzat 2021. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
8. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
9. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
10. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
11. Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
12. Városi Könyvtár 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
13. Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése
14. Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeinek és kiadásainak részletezése
15. Az önkormányzat működésének általános támogatása
16. Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként
17. Az Önkormányzat összesített 2021. évi felhalmozási kiadásai
18. 2021. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
19. Az Önkormányzat összesített 2021.-2023. évi gördülő tervezése
20. Az Önkormányzat által nyújtott 2021. évi támogatások
21. 2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
22. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évre
23. Az Önkormányzat 2021. évi tervezett közhatalmi bevételei
24. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

8. Záró rendelkezések

40. § E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kenderes 2021. február 10.

Bogdán Péter
polgármester

Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző

Záradék:

Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2021. február..... napján kihirdetem.

Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző