DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Derekegyház Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az alábbiakat rendelem el:

1. §.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 380.064.137 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 260.530.480 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 2.214.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 262.744.480 Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel 117.319.657 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 117.319.657 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének összes kiadását: 380.064.137 Ft. főösszegben - az 2. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 235.101.863 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 22.442.617 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 257.544.480 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 5.200.00 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 5.200.000 Ft
e) Belső működési célú finanszírozási kiadás 117.319.657 Ft
f) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen: 117.319.657 Ft

3. §

A képviselő testület a 2021. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):	0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege:	0 Ft
Költségvetési egyenleg összesen:	**0 Ft**
c) Működési belső finanszírozási egyenleg:	0 Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:	0 Ft
Belső finanszírozási egyenleg összesen:	**0 Ft**
e) Működési külső finanszírozási egyenleg:	0 Ft
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány):	0 Ft
Külső finanszírozási egyenleg (hiány):	**0 Ft**
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet):	**0 Ft**

4. §.

2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 9. ***melléklete*** tartalmaz.

5. §.

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 3.-6. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évre céltartalékot nem képez (7. melléklet)

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az államitámogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozást a 8. melléklet tartalmazza.

6.§.

3. A 2021. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 380.000 Ft.

7.§.

4. A 2021. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 4.000.000 Ft teljesíthető. (19. sz. melléklet)

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

8.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján aképviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás az intézményvezetők hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

9.§

(1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:
   aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
   ab) eseti megbízási díjak,
   ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
   ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) készpénzelőleg,
c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,
i) reprezentációs kiadások,
j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,
l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
g)pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
n) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

10. §

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) A 2021-2024. évi költségvetés gördülő tervezését a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat több évre kiható döntéseit a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 20. sz. melléklet tartalmazza

11. §

6. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2021. január 01-től lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Derekegyház, 2021.február 15.

Szabó István
polgármester

Kovács-Nagy Andrea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Derekegyház, 2021.február 15-én.

Kovács-Nagy Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2021. évi összesített bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Ssz.	rovat	megnevezés	2021. évi terv	önként vállalt feladat	kötelező feladat
1	**B4**	**I. Intézményi működési bevételek (B4)**	**44 938 055**	**11 430 000**	**33 508 055**
2	B11	állami támogatás	159 842 425	4 479 000	155 363 425
3	B16	működési célú átvett pe. Áht-n belülről	24 000 000	0	24 000 000
4	**B1**	**II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3)**	**183 842 425**	**4 479 000**	**179 363 425**
5		**III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről**	**0**	**0**	**0**
6	**B62**	**IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről**	**0**	**0**	**0**
7		Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
8		Bírság, pótlék	0	0	0
9		Helyi adók	31 750 000	0	31 750 000
10		Átengedett központi adók (gépjármű)	0	0	0
11	**B3**	**V. Közhatalmi bevételek (7....10)**	**31 750 000**	**0**	**31 750 000**
12		**VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...V):**	**260 530 480**	**15 909 000**	**244 621 480**
13		**VII. Felhalmozási bevétel**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés	**2 214 000**		
14		Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0
15	B25	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	0	0	0
16		**VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15)**	**0**	**0**	**0**
17	B72	Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről	0	0	0
18	B72	Kölcsön visszatérülés	0	0	0
19		Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0	0
20		**IX Felhalmozási célú átvett pe. (17....19)**	**0**	**0**	**0**
21		**X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII...IX)**	**2 214 000**	**0**	**0**
22		Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
23		Likvid hitel felvétele	0	0	0
24	B816	Felhalmozási Hitel felvétele	0	0	0
25		**Hitelek összesen (22,23):**	**0**	**0**	**0**
26	**B816**	**Működési irányítószervi támogatás**	**117 319 657**	**4479000**	**112 840 657**
27		**XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26)**	**117 319 657**	**4 479 000**	**112 840 657**
28		**XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI)**	**380 064 137**	**20 388 000**	**357 462 137**

2. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2021. évi összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Ssz.	megnevezés	2021. évi terv	önként vállalt feladat	kötelező feladat
1	Személyi jellegű kiadások	128 864 612	3 091 000	125 773 612
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 908 840	475 000	18 433 840
3	Dologi jellegű kiadások	82 948 411	1 516 500	81 431 911
4	Egyéb működési kiadások (5....7)	380 000	0	380 000
5	*- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül*	*380 000*	*0*	380 000
6	*- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül*		*0*	0
7	*- Működési tartalék*	*0*	*0*	0
8	Szociális juttatások	4 000 000	0	4 000 000
9	**I. Működési kiadások összesen (1....4;8)**	**235 101 863**	**5 082 500**	**230 019 363**
10	Beruházás áfával	0	0	0
11	Felújítás áfával	22 442 617	0	22 442 617
12	Egyéb felhalmozási kiadások (13...15)	0	0	0
13	*- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül*	*0*	*0*	0
14	*- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül*	*0*	*0*	0
15	*- Kölcsönök*	*0*	*0*	0
16	**II. Felhalmozási kiadások összesen (10...12)**	**22 442 617**	**0**	**22 442 617**
17	Irányítószervi támogatás	117 319 657	0	54 070 000
18	Felhalmozási célú hitel törlesztése	5 200 000	0	5 200 000
19	**III. Finanszírozási kiadások (17,18)**	**122 519 657**	**0**	122 519 657
20	**KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ... III.)**	**380 064 137**	**5 082 500**	**374 981 637**

3. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2021. évi
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

e Ft

Ssz.	megnevezés	2021. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	**I. Intézményi működési bev.**	**13 957 000**	**0**	**13 957 000**
2	állami támogatás (önként vállat tanyagondnok)	159 842 425	4 479 000	155 363 425
3	NEAK támogatás	24 000 000	0	24 000 000
3	**II. Műk.c.támogatások áht-n belül**	**183 842 425**	**4 479 000**	**179 363 425**
4	**III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről**		0	0
5	**IV. Működési kölcsön visszatérülése**	0	0	0
6	Bírság, pótlék	0	0	0
7	Helyi adók	31 750 000	0	31 750 000
8	Átengedett kp.adók (gépjármű, föld)	0	0	0
9	**V. Közhatalmi bevételek (6....8)**	**31 750 000**	**0**	**31 750 000**
10	**VI. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I...V):**	**229 549 425**	**4 479 000**	**225 070 425**
11	**VII. Felhalmozási bevétel**	0	0	0
12	Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés	2 214 000	0	2 214 000
13	**VIII. Felh. célú támog.Áht-n belülről (12)**	**2 214 000**	**0**	**2 214 000**
14	Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről	0	0	0
15	Kölcsön visszatérülés	0	0	0
16	**IX. Egyéb felhalmozási bevétel (14,15)**	**0**	**0**	**0**
17	**X. FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ. (VII...IX)**	**2 214 000**	**0**	**2 214 000**
18	Maradvány igénybevétele	0	0	0
19	Hitel kölcsön felvétele	**0**	**0**	**0**
20	Működési irányítószervi támogatás		0	0
21	**XI. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (18...20)**	**0**	**0**	**0**
22	**XII. BEVÉTELEK MINDÖ.:(VI;X;XI)**	**231 763 425**	**4 479 000**	**227 284 425**

Derekegyház Község Önkormányzat 2021. évi
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

		2021. évi terv	önként vállalt	kötelező
1	Személyi jellegű kiadások	33 733 000		33 733 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 203 988		5 203 988
3	Dologi jellegű kiadások	43 484 163		43 484 163
4	Egyéb működési kiadások (5...7)	380 000		380 000
5	*- Működési célú pe átadásÁht-n kívülre*	*380 000*		380 000
6	*- működési célú pe. Átadás Áht-n belülre*		*0*	0
7	*- Működési tartalék*	*0*	*0*	0
8	Szociális juttatások	4 000 000	0	4 000 000
9	**I. Működési kiadások (1....4;8)**	**86 801 151**	**0**	**86 801 151**
10	Beruházás	0	0	0
11	Felújítás	22 442 617	0	22 442 617
12	Egyéb felhalmozási kiadások (13....16)	0	0	0
13	*- felhalmozási célú pénzeszközátadás*	*0*	*0*	0
14	*- felh.célú támogatásértékű kiadás*	*0*	*0*	0
15	*- Kölcsönök (felhalmozási)*	*0*	*0*	0
16	*- Felhalmozási tartalék*	*0*	*0*	0
17	**II. Felhalmozási kiadások (10....12)**	22 442 617	0	22 442 617
18	- irányítószervi támogatás	117 319 657	0	117 319 657
19	*- felhalmozási hitel törl.*	*5 200 000*	*0*	5 200 000
20	**III. Finanszírozási kiadások (18,19)**	**122 519 657**	**0**	**122 519 657**
21	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.,....III.):**	**231 763 425**	**0**	**231 763 425**

4. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Óvoda Derekegyház 2021. évi
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Ft

Ssz.	megnevezés	2021. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	**I. Intézményi működési bev.**		0	0
2	**II. Műk.célú tám. áht-n belül**	0	0	0
3	**III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről**	0	0	0
4	**IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I...III):**	**0**	**0**	**0**
5	Maradvány igénybevétele	0	0	0
6	Működési irányítószervi támogatás	31 246 000	0	31 246 000
7	**V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6)**	**31 246 000**	**0**	**31 246 000**
8	**VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;)**	**31 246 000**	**0**	**31 246 000**

Óvoda Derekegyház 2021. évi
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

	megnevezés	2021. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező
1	Személyi jellegű kiadások	24 671 000	0	24 671 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 716 000	0	3 716 000
3	Dologi jellegű kiadások	2 859 000	0	2 859 000
4	**I. Működési kiadások (1....3)**	**31 246 000**	**0**	**31 246 000**
6	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I...II.):**	**31 246 000**	**0**	**31 246 000**

5. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyházi Egyesített Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2021. évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Ft

Ssz.	megnevezés	2021. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	**I. Intézményi működési bevételek**	**30 976 055**	**11 430 000**	**19 546 055**
2	**II. Műk.célú tám. áht-n belül**		**0**	**0**
3	**III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről**	**0**	**0**	**0**
4	**IV: Működési bev. Összesen:**	**30 976 055**	**11 430 000**	**19 546 055**
5	Maradvány igénybevétele	0	0	**0**
6	Működési irányítószervi támogatás	48 015 157	4 479 000	43 536 157
7	**V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6)**	**48 015 157**	**4 479 000**	**43 536 157**
8	**VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;)**	**78 991 212**	**15 909 000**	**63 082 212**

Derekegyházi Egyesített Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2021. évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

			ebből	
		2021. évi terv	önként vállalt feladat	kötelező feladat
1	Személyi jellegű kiadások	38 685 612	3 091 000	35 594 612
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 927 852	475 000	5 452 852
3	Dologi jellegű kiadások	34 377 748	1 516 500	32 861 248
4	**I. Működési költségvetés (1…3)**	**78 991 212**	**5 082 500**	**73 908 712**
5	**Kiadások mindösszesen (I.,.)**	**78 991 212**	**5 082 500**	**73 908 712**

6. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Ft

Ssz.	megnevezés	2021. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	**I. Intézményi működési bev.**	5 000	0	5 000
2	**II. Műk.célú tám. áht-n belül**		0	0
3	**III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről**	0	0	0
4	**IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I...III):**	**5 000**	**0**	**5 000**
5	Maradvány igénybevétele	0	0	0
6	Működési irányítószervi támogatás	38 058 500	0	38 058 500
7	**V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6)**	**38 058 500**	**0**	**38 058 500**
8	**VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;)**	**38 063 500**	**0**	**38 063 500**

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

	megnevezés	2021. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező
1	Személyi jellegű kiadások	31 775 000	0	31 775 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 061 000	0	4 061 000
3	Dologi jellegű kiadások	2 227 500	0	2 227 500
4	**I. Működési kiadások (1....3)**	**38 063 500**	**0**	**38 063 500**
6	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I...II.):**	**38 063 500**	**0**	**38 063 500**

7. sz. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2021. évi tervezett céltartaléka

Ft-ban

Ssz.	megnevezés	2021. évi terv	átcsop.
1	Pályázati önerő /TOP pály. Eü/	0	KT
2	Pályázati önerő /Leader pály./	0	KT
3	Felhalmozási céltartalék mindösszesen (1.2)	0	KT

Céltartalék képzésre nem kerül sor, mivel a beruházások ebben évben befejeződnek, és nincs önerőigényük.

8. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésében kimutatott felhalmozási hiány finanszírozási módja

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-
	A hiány finanszírozásának módja	Műk.	Felh.	Össz.-	Műk.	Felh.	Össz.	össz.
		célú	célú		célú	célú		
1	**Pénzmaradvány igénybevétele (2,3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3	- Betét visszavonás	0	0	0			**0**	**0**
4	**Finanszírozási célú műveletek (5,6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	• Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6	• Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7	**Finanszírozás összesen (1,4,)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2021.(II. 15.) rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2021. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	*1*					***Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda***							***31 246 000***
3			1					Működési költségvetés				-	
4				1					Személyi juttatások		24 671 000		
5				2					Munkaadót terhelő járulékok		3 716 000		
6				3					Dologi kiadások		2 859 000		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1					Intézményi beruházási kiadások		-		
9									***2 cím összesen***		***31 246 000***	*-*	***31 246 000***
10	*2*					***Derekegyházi Egyesített Gyermekjóléti és Szociális Intézmé***							***48 015 157***
11			1					Működési költségvetés				30 976 055	
12				1					Személyi juttatások		38 685 612		
13				2					Munkaadót terhelő járulékok		5 927 852		
14				3					Dologi kiadások		34 377 748		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1					Intézményi beruházási kiadások		-		
17				2					Intézményi felújítások		-		
18									***3 cím összesen***		***78 991 212***	***30 976 055***	***48 015 157***
19	*3*					***Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal***							***38 058 500***
20			1					Működési költségvetés				5 000	
21				1					Személyi juttatások		31 775 000		
22				2					Munkaadót terhelő járulékok		4 061 000		
23				3					Dologi kiadások		2 227 500		
24			2					Felhalmozási költségvetés					
25				1					Intézményi beruházási kiadások		-		
26									***4 cím összesen***		***38 063 500***	***5 000***	***38 058 500***

27	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2021. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
28	***4***					***Derekegyház Község Önkormányzata***							***183 842 425***
29			1					Működési költségvetés				45 707 000	
30				1					Személyi juttatások		33 733 000		
31				2					Munkaadót terhelő járulékok		5 203 988		
32				3					Dologi kiadások		43 484 163		
33				4					Egyéb működési célú kiadások		380 000		
34				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000 000		
35			2					Tartalékok			-		
36			3					Felhalmozási költségvetés				2 214 000	
37				1					Intézményi beruházási kiadások		-		
38				2					Intézményi felújítási kiadások		22 442 617		
39				3					Eu-s forrásból finanszírozott projekt ör				
40				4					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
41			4					Finanszírozási műveletek			122 519 657	-	
42								***5 cím összesen***			***231 763 425***	***47 921 000***	***183 842 425***
43	***5***					***Önkormányzat Mindösszesen***							
44			1					Működési költségvetés				76 688 055	301 162 082
45				1					Személyi juttatások		128 864 612		
46				2					Munkaadót terhelő járulékok		18 908 840		
47				3					Dologi kiadások		82 948 411		
48				4					Egyéb működési célú kiadások		380 000		
49				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000 000		
50				6				Tartalék			-		
51			2					Felhalmozási költségvetés				2 214 000	
52				1					Intézményi beruházási kiadások		-		
53				2					Intézményi felújítási kiadások		22 442 617	-	
54				3					Eu-s forrásból finanszírozott projekt ör		-		
55				4					Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		
56			3					Finanszírozási műveletek			122 519 657	-	
57								***Mindösszesen***			***380 064 137***	***78 902 055***	***301 162 082***

10. sz. melléklet a 2/2021.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Községi Önkormányzat 2021. évi
Működési-felhamozási mérlege

	bevételek	2021. évi terv		kiadások	2021. évi terv
Ssz.	**Működési bevételek**		Ssz.	**Működési kiadások**	
1	Intézményi bevételek	44 938 055	17	Személyi juttatások	128 864 612
2	Önkorm. műk. kv-i bev.	159 842 425	18	Munkaadói járulékok	18 908 840
3	Közhatalmi bevételek	29 250 000	19	Dologi kiadások	82 948 411
4	Működési kölcsön visszatér.	0	20	Pénzeszköz átadás	380 000
5	Műk. Támogatás áht-n belülről	24 000 000	21	Támogatások (szociális)	4 000 000
6	Finanszírozási bevételek	117 319 657	22	Támogatásértékű kiadás	0
7	*ebből: - felügyeleti támogatás*	*117 319 657*	23	Céltartalék	0
8	*- működési hitel*	*0*	24	Felügyeleti támogatás	117 319 657
9	Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről	0	25	Áll. Támogatás előleg elsz.	0
10	**Műk. bevételek össz. (1..6,9)**	**375 350 137**	26	**Műk. kiad. össz. (17..25)**	**352 421 520**
	Felhalmozási bevételek			**Felhalmozási kiadások**	
11	Fejl. Hitel, előfin. Hitel		27	felújítások	22 442 617
12	Felh. Átvett pe. Konyha				
13	Felhalmozási bevétel - értékesítés	2 214 000			
14	Közhatalmi bevételek	2 500 000	28	Felh. Hitel törlesztés	5 200 000
15	**Felh. bev.össz. (11...14)**	**4 714 000**	29	**Felh. kiad. össz. (27,28)**	**27 642 617**
16	**BEV. ÖSSZ.: .(10,15)**	**380 064 137**	30	**KIAD. ÖSSZ.:(26,29)**	**380 064 137**

11. sz. melléklet a 2/2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2021. év
adósságot keletkeztető ügyletek számításához

	Felhalmozási kiadások	Ft **Önkorm.**
1	TOP 4.2.1. Szociális ellátás fejlesztése Pályázat (megnyert)	3 285 613
2	MFP - útfelújítás 2019	90 159
3	MFP - útfelújítás 2020	210 953
4	MFP - Járda felújítás 2020	3 999 998
5	MFP - Községháza felújítás	4 000 224
6	MFP - temető	1 249 997
7	MFP - orvoslakás építés	9 605 673
5	**Összesen felhalmozási kiadás (1...4):**	**22 442 617**
6	VP 6-7. közétkeztetés fejlesztése Pályázat (megnyert) hitel törlesztése (éven belüli)	
7	TOP 3.2.1. és 1.4.1. pályázat többletköltség fedeztére felvett hitel 2019. évi törlesztése	4 250 000
8	Viziközműtől átvállalt hitel törlesztése 2019. évi kötelezettség	950 000
9	**Felhalmozási hitelek 2019. évi törlesztése (6....8):**	**5 200 000**
10	**Felhalmozási kiadások mindösszesen (5,9):**	**27 642 617**
	Felhalmozási bevétel	
11	VP 6-7. közétkeztetés fejlesztése Pályázati megelőlegező hitel (megnyert)	
12	TOP 3.2.1. és 1.4.1. pályázatok többletköltségének fedeztére	0
13	Viziközmű lakáskasszából befolyt bevétel és a Viziközmű hiteltörlesztésének különbözete	0
14	**Hitelfelvétel összesen (11....13):**	0
15	Hosszú lejáratú hitel 2021. törlesztése (9,5 mFt)	0
16	TOP 3.2.1. és 1.4.1. pályázat többletköltség fedeztére felvett hitel 2021. évi törlesztésének fedezete helyi adókból	0
17	VP 6-7. közétkeztetés fejlesztése Pályázat (megnyert) Minisztériumi támogatás	
18	Viziközmű, lakáskasszákból befolyt bevétel (Fundamenta, lakossági befizetés)	
19	**Felhalmozási bevételek összesen (15....18):**	0

2	**Fejlesztési hitel**	
21	ebből engedélymentes, mert éven belüli futamidejű (megelőlegezés)	
22	**Engedélyköteles hitel**	

12. melléklet a 2/2021.(II. 15) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
1	Nyitó pénzkészlet	280 279 503	279 045 387	280 975 271	289 591 152	289 307 030	292 022 910	290 763 790	290 479 670	289 410 544	303 636 424	303 352 304	303 068 184	**280 279 503**
2	Intézményi műk. bev.	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 688 055	**44 938 055**
3	Helyi adók (közhat.bev.)			11 500 000		3 000 000				17 250 000				**31 750 000**
4	irányítószervi támogatás	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 639	**117 319 657**
5	Felhalmozási bevtel	0	2 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 214 000**
6	Átvett pe. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**0**
7	Átvett pe. áht-n belülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**24 000 000**
8	Kp. kv.-i támogatások	13 320 202	13 320 202	13 320 203	13 320 202	13 320 202	13 320 202	13 320 202	13 320 202	13 320 202	13 320 202	13 320 202	13 320 202	**159 842 425**
9	Hitelfelvétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10	Kölcsönök visszatér.													**0**
11	**BEVÉTELEK (1....10)**	**309 126 343**	**310 106 227**	**321 322 112**	**318 437 992**	**321 153 870**	**320 869 750**	**319 610 630**	**319 326 510**	**335 507 384**	**332 483 264**	**332 199 144**	**331 853 080**	**380 064 137**
12	Személyi juttatások	11 432 884	10 532 884	10 532 884	10 532 884	10 532 884	11 317 884	10 532 884	11 317 888	10 532 884	10 532 884	10 532 884	10 532 884	**128 864 612**
13	Munkaadói járulékok	1 575 733	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	1 575 737	**18 908 840**
14	Dologi kiadások	6 912 368	6 912 363	6 912 368	6 912 368	6 912 368	6 912 368	6 912 368	6 912 368	6 912 368	6 912 368	6 912 368	6 912 368	**82 948 411**
15	Szociális támogatások	333 333	333 333	333 333	333 335	333 333	333 333	333 333	333 335	333 333	333 333	333 333	333 333	**4 000 000**
16	Pe átadás Áht-n kívülre, belül	50 000	0		0	0	190 000	0	0	140 000	0	0	0	**380 000**
17	irányítószervi támogatás	9 776 638	9 776 639	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	9 776 638	**117 319 657**
18	Pe. Átadás Áht-n belülre													**0**
19	felhalmozási hitel törl.	0	0	2 600 000	0	0	0		0	2 600 000		0	0	**5 200 000**
20	felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0		0	22 442 617	**22 442 617**
21	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22	**KIADÁSOK (11...21)**	**30 080 956**	**29 130 956**	**31 730 960**	**29 130 962**	**29 130 960**	**30 105 960**	**29 130 960**	**29 915 966**	**31 870 960**	**29 130 960**	**29 130 960**	**51 573 577**	**380 064 137**

13. számú melléklet a 2/2021.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat Intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2021. év

Intézmény	2021. terv		
	főfogl.	részf.	össz.
Derekegyházi Gyermekjóléti és Szociális intézmény	**12**	**1**	**13**
Idősek nappali ellátása	**2**	**0**	2
Szociális étkezés	1	0	1
Házi segítségnyújtás	2	0	2
Tanyagondnok	1	0	1
Mini Bölcsőde	2	0	2
Konyha	**4**	**0**	4
Család és gyermekjóléti szolgálat	0	1	1
Derekegyház Község Önkormányzat	**4**	**1**	**5**
polgármester	1	0	1
Községgazdálkodás.	1	0	1
Háziorvos	1	0	1
Művelődési Ház	0	1	1
Védőnő	1	0	1
Park	1	0	1
Könyvtár	1	0	1
Óvoda	**7**	**0**	**7**
Óvoda ped.	4	0	4
Óvoda egyéb	3	0	3
Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal	**8**		**8**
jegyző	1	0	1
köztisztviselő	7	0	7
Mindösszesen:	**31**	**2**	**33**

Közfoglalkoztatottak

Derekegyház Község Önkormányzat	34	0	34
Közfoglalkoztatott mindösszesen:	**34**	**0**	**34**

14. sz. melléklet a 2/2021 (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

2021. évi állami támogatások részletezése

Jogcím megnevezése	2020. évi	2021.évi
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	21 493 345 Ft	74 074 527 Ft
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 410 650 Ft	28 082 330 Ft
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 046 589 Ft	10 381 451 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 486 600 Ft	24 088 000 Ft
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	6 926 000 Ft	8 934 000 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés	15 650 836 Ft	10 481 807 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	328 320 Ft	395 580 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 980 333 Ft	3 404 730 Ft
Mindösszesen	**91 322 673 Ft**	**159 842 425 Ft**

Teljesítés **129 515 133 Ft**

15. sz. melléklet a 2/2021. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Saját bevételek										
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	31 750	32 068	32 389	32 713	33 040	33 370	33 704	34 041	34 381	34 725
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 000	1 010	1 020	1 030	1 040	1 050	1 061	1 072	1 083	1 094
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**32 850**	**33 178**	**33 509**	**33 843**	**34 180**	**34 520**	**34 865**	**35 213**	**35 564**	**35 919**
	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek										
8.	Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	2 105	
9.	Víziközmű kiváltására felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
10.	**Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen**	**5 160**	**5 160**	**5 160**	**5 160**	**5 160**	**5 160**	**5 160**	**5 160**	**3 055**	**0**
11.	**Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)**	**16 425**	**16 589**	**16 755**	**16 922**	**17 090**	**17 260**	**17 433**	**17 607**	**17 782**	**17 960**

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

16. sz. melléklet a 2/2021 (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2022., 2023. és 2024. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
A "gördülő tervezés" számai

ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. évi	2022. évi		2023. évi		2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
	a	b	c	d	e	f	g	h
	I. Működési bevételek és kiadások							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 842	161 440	101,0%	163 054	101,0%	164 685	101,0%
2.	Közhatalmi bevételek	31 750	56 000	101,0%	56 560	101,0%	57 126	101,0%
3.	Működési bevételek	44 938	46 286	103,0%	47 675	103,0%	49 105	103,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 200	100,8%	24 400	100,8%	24 600	100,8%
5.	**Működési költségvetés bevételei összesen**	**260 530**	**287 926**	**110,5%**	**291 689**	**101,3%**	**295 516**	**101,3%**
6.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**117 320**	**117 320**	**100,0%**	**117 320**	**100,0%**	**117 320**	**100,0%**
7.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**377 850**	**405 246**	**107,3%**	**409 009**	**100,9%**	**412 836**	**100,9%**
8.	Személyi juttatások	128 865	131 442	102,0%	134 071	102,0%	136 752	102,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 909	19 287	102,0%	19 673	102,0%	20 066	102,0%
10.	Dologi kiadások	82 948	126 035	151,9%	126 665	100,5%	127 678	100,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 096	102,4%	4 194	102,4%	4 295	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	380	5 850	1539,5%	6 123	104,7%	5 320	86,9%
13.	**Működési költségvetés kiadásai összesen**	**235 102**	**286 710**	**122,0%**	**290 726**	**101,4%**	**294 111**	**101,2%**
14.	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**117 320**	**117 320**	**100,0%**	**117 320**	**100,0%**	**117 320**	**100,0%**
15.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**352 422**	**404 030**	**114,6%**	**408 046**	**101,0%**	**411 431**	**100,8%**
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	-	0	-
20.	Felhalmozási bevétel	2 214	0	-	0	-	0	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	0	-	0	-
22.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**	**2 214**	**0**	-	**0**	-	**0**	-
23.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	-	**0**	-	**0**	-
24.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 214**	**0**	-	**0**	-	**0**	-
25.	Beruházás	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
28.	Felújítás	22 442	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
29.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 200	-	5 200	-	5 200	-
32.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**27 642**	**5 200**	**18,8%**	**5 200**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
33.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	-	**0**	-	**0**	-
34.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**27 642**	**5 200**	**18,8%**	**5 200**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
35.	**Önkormányzat BEVÉTELEI összesen**	**380 064**	**405 246**	**106,6%**	**409 009**	**100,9%**	**412 836**	**100,9%**
36.	**Önkormányzat KIADÁSAI összesen**	**380 064**	**409 230**	**107,7%**	**413 246**	**101,0%**	**411 431**	**99,6%**

17. sz. melléklet a 2/2021. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzata 2021. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható bekerülési költség (ezer Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)	Megjegyzés
		2021. év			
		2022. év			
		2023. év			
		2024. év			

18. sz. melléklet a 2/2021. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

ezer Ft

Megnevezés	2021. év	
	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	**0**	**0**
törlés	0	0
100 %-os adókedvezmény	0	0
50 %-os adókedvezmény	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	**0**	**0**
törlés	0	0
Adómentesség: 70 éven felüli	0	0
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	0	0
ADÓK MINDÖSSZESEN:	**0**	**0**
Ellátottak térítési díja	**0**	**0**
kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján	0	0
Kölcsönök	**0**	**0**
elengedett tartozás	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel		**0**
	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	**0**	**0**
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0

Derekegyház Község Önkormányzata 2021.

Szociális segélyek kimutatása

Sorszám	Rovatrend	Rovatösszesítő	Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Részletezés	Szervezet	Megjegyzés	Feladattípus	Összeg
1.	**K506**	**300 000**	054831	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	Bursa Hungarica	300 000,00 Ft
	K506 összesen								**Összesen**	300 000,00 Ft
1.	**K48**	**4000000**	05482511	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	települési lakhatási tám	1 500 000,00 Ft
2.			05482511	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	szoc tűzifa önrész	380 000,00 Ft
3.			05482521	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	gyógyszer támogatás	500 000,00 Ft
4.			05482551	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	átmeneti támogatás	250 000,00 Ft
5.			05482552						házassági évforduló	20 000,00 Ft
6.			05482561	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	rk. gyermekvédelmi tám.	150 000,00 Ft
7.			05482541	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	temetési támogatás	200 000,00 Ft
8.			054871	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	köztemetés	1 000 000,00 Ft
Segélyek összesen:									**Összesen**	**4 000 000**

20. sz. melléklet a 2/2021.(II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Civil szervezetek támogatása			
055121 Dereklencse Képíró E.			30 000
055121- DaDalia Galéria Fotóköre			30 000
0551115-Önkéntes Polgárvédelni és Tűzoltó Egyesület			60 000
055121 - Puszta Ötös Egyesület			50 000
055121 Derekegyházi Sportkör Egyesület			160 000
055121 - Civil TV Alapítvány			50000
Kiadások összesen:			**380 000**