

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Máriakálnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott – feladat- és hatáskörében eljáró Máriakálnok Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 204.161.882,- forintban (ebből költségvetési kiadás: 159.995.733,-, finanszírozási kiadás: 44.166.149,-) és

b) bevételi főösszegét 204.161.882,- forintban (ebből költségvetési bevétel: 116.844.687,-, finanszírozási bevétel: 87.317.195,-)

állapítja meg.

3. §

A Képviselő testület

- a) az Önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatait összesítve az 1/a. melléklet,
- b) az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként az 1/b. melléklet,
- c) az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet,
- d) az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet,
- e) a több éves kihatással járó döntésekről szóló tájékoztatást a 4. melléklet,
- f) a Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetését az 5. melléklet,

g) a 2020. évi létszámkeretet a 6. melléklet és
h) a költségvetési tartalékokat a 7. melléklet
szerint állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(2) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dr. Tóósoné Gáspár Emma
polgármester




dr. Csanádi Viktória
jegyző

Kihirdetve: Máriakálnok, 2021. február 26.


dr. Csanádi Viktória
jegyző



Kiadási és bevételi előirányzatok összesítő táblázata

Szafeladat száma (COFOG)	Megnevezése	tervezett bevétel	tervezett kiadás
	Összesen	204 161 882 Ft	204 161 882 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	87 317 195 Ft	3 492 688 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/	30 200 000 Ft	
066020	Város, - és községgazdálkodási egyéb szol	35 690 000 Ft	13 640 872 Ft
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 360 000 Ft	40 884 824 Ft
082091	Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 555 100 Ft	40 402 250 Ft
041233	Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/	4 500 000 Ft	4 712 400 Ft
096015	Gyermekétkeztetés / Iskola, Óvoda/	2 600 000 Ft	13 679 038 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek -	24 223 587 Ft	44 166 149 Ft
013320	Köztemető fenntartás-működtetés	150 000 Ft	215 900 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	66 000 Ft	
051030	Nem veszélyes /települési/ hulladék egyes /ömlesztett/begyűjtése, szállítása,		5 549 900 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		5 371 500 Ft
107060	Települési támogatás		7 832 000 Ft
045120	Út, autópálya építése		3 305 396 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 790 000 Ft
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	8 500 000 Ft	10 087 500 Ft
064010	Közvilágítási feladatok		6 680 265 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás		647 700 Ft
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		600 000 Ft
061030	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		503 500 Ft

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>204 161 882</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	<u>Összesen</u>	<u>87 317 195</u>
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		26 683 666
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		39 046 200
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 832 000
Intézményi gyermekékeztetés		9 308 999
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 446 330
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/		
	<u>Összesen</u>	<u>30 200 000 Ft</u>
Kommunális adó		8 000 000 Ft
Iparűzési adó		13 000 000 Ft
Pótlék		550 000 Ft
Bírság (egyéb sajátos)		50 000 Ft
Telekadó		8 600 000 Ft
Gépjárműadó		
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás		
	<u>Összesen</u>	<u>35 690 000</u>
Bérleti díj -Hevi Kft. 480.000 Ft/év		540 000
Bérleti díj -Chemorex Kft. 500.000 Ft/év		150 000
Ingatlan értékesítés		35 000 000
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
	<u>Összesen</u>	<u>7 360 000</u>
Esketések 200.000 Ft/év		200 000
Kamatbevételek		200 000
Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások		3 000 000
Közművelődési feladatokra átvett pénzeszköz (Halászi, Püski)		960 000
Közös Hivataltól - Halászi - átvett pénzeszköz		3 000 000

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Összesen 3 555 100

Szín és udvar világítás pályázati támogatás 2 655 100

Bérleti díj - Erdős Krisztián 180.000 Ft/év 180 000

Bérleti díj - Falu Tv 60 Eft/hó 720 000

082090

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Összesen 8 500 000

Pályázat kultúrára - Európa a Polgárokért program 8 500 000

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

Összesen 4 500 000

Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése 4 500 000

096015

Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda

Összesen 2 600 000

Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA) 2 600 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Összesen 24 223 587 Ft

Pénzmaradvány 24 223 587

013320

Köztemető fenntartás-működtetés

Összesen 150 000

013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év 150 000

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Összesen 66 000

NEAK (iskola eü.) támogatása 66 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	<u>Összesen</u>	<u>3 492 688 Ft</u>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 492 688 Ft

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás

	<u>Összesen</u>	<u>13 640 872 Ft</u>
Közlekedési táblák		393 701 Ft
áfa		106 299 Ft
Bruttó bér		2 008 800 Ft
Bruttó megbízási díj		2 554 327 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		707 285 Ft
Betegszabadság idejére fiz. díj		80 000 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 1 fő		150 940 Ft
Munkáltató által fizetett szja		49 060 Ft
Reprezentáció		100 000 Ft
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány		100 000 Ft
Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés		100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag		250 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		338 000 Ft
(kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)		
Szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)		150 000 Ft
Gázenergia- szolgáltatási díjak		800 000 Ft
Villamosenergia-szolgáltatási díjak		700 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		400 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás		300 000 Ft

Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás (ebből pályázatíró díja kb 1 000 000 FT)	2 700 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	60 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	1 592 460 Ft

011130

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

	<u>Összesen</u>	<u>40 884 824 Ft</u>
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása (643+580+500 Ft)/2049 fő lakos		3 530 427 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül		
Szigetköz Natúr Park tagdíj 10.000 Ft/év		10 000 Ft
Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/2049 fő lakos		30 735 Ft
Nagyteréségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 2049 fő /év		266 370 Ft
Hospice -ház támogatás 652 Ft/fő x 2049		1 335 948 Ft
Rendezési terv módosítása - áfával Áfa (egyenes)		3 000 000 Ft
Bérek és járulékok		
Bruttó bér /12hó polgármester		6 580 800 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester		987 120 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester		302 940 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj		3 915 600 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó		1 731 368 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		2 110 166 Ft
Cafetéria - bruttó 400.000 Ft/fő/ 8órás - 1 fő		297 398 Ft
Munkáltató által fizetett szja 40,71%		102 602 Ft
Reprezentáció		200 000 Ft
Dologi kiadások		
Gyógyszer		20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		630 000 Ft
Könyv, folyóirat		150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)		550 000 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele (Számítástechn., programfelügyelet, működtetés, oktatás)		150 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

Gázszolgáltatás	500 000 Ft
Villamos energia	300 000 Ft
Víz és csatornadíj	55 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadások (hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés)	2 200 000 Ft

Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	1 756 350 Ft
Bérleti és lízingdíjak (Fogorvosi bérleti díj)	1 750 000 Ft

Lízingdíj

Lízingdíj (gépjármű - kb 106 e Ft/hó)	1 272 000 Ft
---------------------------------------	--------------

Egyéb folyó kiadások

Tartalék - működési célú céltartalék	1 500 000 Ft
Tartalék - általános célú céltartalék	3 400 000 Ft

082091

Közművelődési –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>40 402 250 Ft</u>
Közösségi tér - Malomdűlő		2 000 000 Ft
Szín építés + udvari világítás		
	pályázati önrész	4 000 000 Ft
	pályázati támogatás	2 704 189 Ft
Magyar Falu Program		
"Közösségi tér ki/átalakítás" alprogram, "Közösségi tér felújítása Máriakálnokon"		12 119 591 Ft
"Faluházak felújítása" alprogram, Faluház felújítása Máriakálnokon"		15 868 370 Ft
Közművelődési megállapodás bruttó (Ebből havi 80 000 Ft-ot Halászi és Püski visszafizet.)		2 700 000 Ft

Dologi kiadások

Irodaszerek	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése /kisértékű tárgyi eszközök/	200 000 Ft

Szolgáltatások

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik	150 000 Ft
Víz- és csatornadíj	30 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	100 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	300 000 Ft
ÁFA (egyenes)	170 100 Ft

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

	<u>Összesen</u>	<u>4 712 400 Ft</u>
4 ember 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott min.bérrel számolva		
Személyi alapbér		4 080 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		632 400 Ft

096015

Gyermekétkeztetés - iskola

	<u>Összesen</u>	<u>13 679 038 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		4 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök, szolg., üzemeltetési kiadások		1 500 000
áfa		1 620 000
Bruttó bér		4 899 600 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		759 438 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 2 fő		301 880 Ft
Munkáltató által fizetett szja		98 120 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<u>Összesen</u>	<u>44 166 149 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+é		44 166 149 Ft

013320

Köztemető fenntartás-működtetés

<u>Összesen</u>	<u>215 900 Ft</u>
Áramdíj	50 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50 000 Ft
ÁFA (egyenes)	45 900 Ft

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése,

	<u>Összesen</u>	<u>5 549 900 Ft</u>
Hulladékszállítás, Zöldhulladék elszállítása,		2 000 000 Ft
Lomtalanítás		
Zöldhulladék kezelése		2 370 000 Ft
áfa		1 179 900 Ft

066010

Zöldterület-kezelés

Összesen

Bruttó bér
M megbízási díj

Szociális hozzáj. adó 15,5%

Cafetéria - br. 200.000/fő/8órás - 1fő
Munkáltató által fizetett SZJA 40,71 %

Dologi kiadások

Hajtó és kenőanyag
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenes/

107060

Települési támogatás

Összesen

Települési támogatások - vissza nem térítendő

Térségi társulálsnak átadott

- gyermekjóléti támogatások,
egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszer-támogatások, és egyebek 580 Ft/fő -
2049 fő

- költségvetési hiány kompenzálására 643 Ft/fő - 2049 fő

Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési
támogatások

Gyermekszületés támogatása

Idősek szociális támogatása

5 371 500 Ft

3 000 000 Ft

180 000 Ft

492 900 Ft

150 940 Ft

49 060 Ft

250 000

200 000

330 000

400 000

318 600

7 832 000 Ft

936 852 Ft

1 188 420 Ft

1 317 507 Ft

2 689 221 Ft

700 000 Ft

1 000 000 Ft

045120

Út, autópálya építése

	<u>Összesen</u>	<u>3 305 396 Ft</u>
Utak felújítása –		2 602 674 Ft
Beruházás Áfa-ja (egyenes)		702 722 Ft

084031

Civil szervezetek működési támogatása

	<u>Összesen</u>	<u>1 790 000 Ft</u>
Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)		600 000 Ft
Sport Egyesület támogatása bérleti díjból		150 000 Ft
Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület		800 000 Ft
Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból		120 000 Ft
Hársvirág kórus		70 000 Ft
Polgárórség		50 000 Ft

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

<u>Összesen</u>	<u>10 087 500 Ft</u>
-----------------	----------------------

Egyéb dologi kiadások:

Falunap	1 000 000 Ft
Idősek napi rendezvény	250 000 Ft
ÁFA (egyenes)	337 500 Ft
Egyéb rendezvények - pályázati támogatásból	8 500 000 Ft

064010

Közvilágítás

<u>Összesen</u>	<u>6 680 265 Ft</u>
-----------------	---------------------

Villamos energiaszolgáltatás	5 260 051 Ft
ÁFA (egyenes)	1 420 214 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

<u>Összesen</u>	<u>647 700 Ft</u>
-----------------	-------------------

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolg. - Telefondíj	100 000 Ft
Informatikai szolgáltatások	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	110 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
ÁFA (egyenes)	137 700 Ft

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

<u>Összesen</u>	<u>600 000 Ft</u>
-----------------	-------------------

Dologi kiadások	
szállítás, szállás, rendezvények	
Németországi kapcsolatok	472 441 Ft
Áfa (egyenes)	127 559 Ft

061030

Első lakáshoz jutók támogatása

	<u>Összesen</u>	<u>600 000 Ft</u>
Első lakáshoz jutók támogatása 200.000 Ft/ kérelem		600 000 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatások

	<u>Összesen</u>	<u>503 500 Ft</u>
Bruttó megbízási díj (Br 25e Ft/hó x 12)		300 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		46 500 Ft
Dologi kiadások		
Írószer, nyomtatvány		10 000 Ft
Könyv, folyóirat		10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000 Ft
Szolgáltatások		
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.		50 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás		50 000 Ft
ÁFA (egyenes)		27 000 Ft

Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként,
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft-ban)

Kiadások		Bevételek és pénzmaradvány	
Ft-ban		Ft-ban	
működési célú kiadások összesen	106 833 499	működési bevételek összesen	117 183 195
személyi juttatások,	31 521 713	a kapott támogatás	87 317 195
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	5 047 531	helyi adó bevételek	13 600 000
dologi kiadások,	41 781 275	az intézményi működési bevétel	12 306 000
ellátottak pénzbeli juttatásai, telepítési támogatások	15 695 480	működési célú átvett pénzeszköz	3 960 000
egyéb működési célú kiadások,	12 787 500		
finanszírozási műveletek	47 658 837	felhalmozási célú bevételek összesen	62 755 100
tartalék	4 900 000	magánszemélyek kommunális adója, telokadó	16 600 000
		telek eladásból származó bevétel	35 000 000
		Pályázati támogatás	11 155 100
felhalmozási célú kiadások összesen	44 769 546		
intézményi beruházások,	41 464 150	az előző évi pénzmaradvány	24 223 587
felújítások,	3 305 396	- ebből működési célú felhasználás	24 223 587
felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	- ebből felhalmozási célú felhasználás	
Összesen:	204 161 882	Összesen:	204 161 882

Máriakálnok Község Önkormányzatának 2021 évi előirányzat felhasználási tőtemterve

Kiadások Fel-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Csúszesen
működési célú kiadások összesen	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	8 902 792	106 833 499
személyi juttatások,	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	2 626 809	31 521 713
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	420 628	5 047 531
delogi kiadások,	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	3 481 773	41 781 275
előlekek pénzügyi juttatásai, fedezetelési támogatások	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	1 307 957	15 595 480
egyéb működési célú kiadások,	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	1 065 625	12 787 500
finanszírozási műveletek	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	3 971 570	47 658 837
járulékok	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	4 900 000
felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	7 461 591	7 461 591	7 461 591	7 461 591	7 461 591	7 461 591	0	0	44 769 546
hitelműnyvi beruházások,					6 910 692	6 910 692	6 910 692	6 910 692	6 910 692	6 910 692			41 464 150
felújítások,					550 899	550 899	550 899	550 899	550 899	550 899			3 305 396
felhalmozási célú hitel visszatérítés					0	0							0
Összesen:	13 282 695	13 282 695	13 282 695	13 282 695	20 744 286	20 744 286	20 744 286	20 744 286	20 744 286	20 744 286	13 282 695	13 282 695	204 161 882

Máriakálnok Község Önkormányzata
Működési és fejlesztési bevételek és kiadások
2021-2022-2023 évi alakulása

		2021 évre	2022 évre	2023 évre
1.	Intézményi működési bevételek	12 306 000	12 429 060	12 553 351
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 823 587	38 201 823	38 583 841
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	87 317 195	88 190 367	89 072 271
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 960 000	3 999 600	4 039 596
5.	Működési bevételek összesen 5=1+2+3+4	141 406 782	142 820 850	144 249 058
6.	Személyi juttatások	31 521 713	31 836 930	32 155 299
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 047 531	5 098 007	5 148 987
8.	Dologi és egyéb kiadások	54 568 775	55 114 463	55 665 607
9.	Működési célú pénzeszköz átadás	47 658 837	48 135 426	48 616 780
10.	Támogatás értékű működési kiadás	15 695 480	15 852 435	16 010 959
11.	Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
12.	Tartalék	4 900 000	4 949 000	4 998 490
13.	Működési kiadások összesen (13=6+7+8+9+10+11+12)	159 392 336	160 986 260	162 596 122
14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele	51 600 000	52 116 000	52 637 160
15.	Felhalm. pénzeszköz átvétel, ÁHT-n belül	11 155 100	11 234 919	11 347 268
16.	Hosszúlejáratú hitel			
17.	Felhalmozási célú bevételek összesen (17=14+15+16)	62 755 100	63 350 919	63 984 428
18.	Felhalmozási kiadások	41 464 150	41 878 792	42 297 579
19.	Felújítási kiadások	3 305 396	3 306 718	3 339 785
20.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül			
21.	Támogatás értékű felhalm. kiadás			
22.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		
23.	Felhalmozási célú kiadások összesen (21=17+18+19+20)	44 769 546	45 185 510	45 637 365
24.	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	204 161 882	206 171 769	208 233 487
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)	204 161 882	206 171 769	208 233 487

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2021 évi költségvetés tervezete

Bevételek összesen 45 207 549 Ft

18030

Intézményi finanszírozás:

B816		összesen:	<u>44 166 149 Ft</u>
	Óvodapedagógusok bértámogatása		33 494 400 Ft
	Óvodaműködtetés		5 551 800 Ft
	Gyermekétkeztetés támogatása		5 119 949 Ft
	Önkormányzati támogatás a hiány ellensúlyozására		

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:

1 041 400 Ft

B405	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)		820 000 Ft
B406	Kiszámlázott ált.forg.adó ÁFA		221 400 Ft

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2021 évi költségvetés tervezete

Kiadások összesen: 45 207 550 Ft

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9 531 350 Ft

Dologi kiadások

K311	Gyógyszerbeszerzés	30 000 Ft
K312	Irodaszerek, nyomtatványok	150 000 Ft
K311	Könyvbeszerzés, folyóirat	100 000 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000 Ft
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:	500 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése: asztalterítő, töröl pohár, tálalóeszközök, függöny, lábtörlő tisztító és takarítószer	500 000 Ft 150 000 Ft
K312	Egyéb anyag: homok (homokozóba, udvari játék üt	150 000 Ft
<i>Szolgáltatások:</i>		
	Telefon	80 000 Ft
K331	Gázenergia,	1 500 000 Ft
	Villamos energia,	500 000 Ft
	Víz- és csatornadíj	300 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás, festés, meszelés, udvari fi	1 300 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: Hulladékszállítás Rágcsálóirtás (évente 2) Tüdőszűrő vizsgálat díja 6 fő Üzemorvosi alkalmassági vizsgálat 6 fő Számítógép, másológép szervizelése, javítása Gyermekek utaztatása: úszasoktatás, színház, kirándulás	950 000 Ft
K337	Postaköltség	15 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés, útiköltség	20 000 Ft
	Továbbképzések - 4fő óvodapedagógus x 40000 Ft	160 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások Reprezentáció (torta a ballag	500 000 Ft
	Reprezentáció (torta a ballagóknak, ünnepi vendé	100 000 Ft

K 351	Működési célú előz.felszámított ÁFA	2 026 350 Ft
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben		5 461 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	4 300 000 Ft
K351	Működési célú előz.felszámított ÁFA	1 161 000 Ft

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai **30 215 200 Ft**

Személyi juttatások

K1101 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	
	garantált illetmény - 2 fő dajka / 12 hó	5 781 600 Ft
	3 fő óvónő bruttó illetménye / 12 hó	12 781 704 Ft
	1 fő vezetői pótlék / 12 hó	1 315 440 Ft
k1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	
	Betegszabadság	108 000 Ft
k1109	Közlekedési költségtérítés 12 hó	
	Szável Szilvia	
	Szakál Zita	144 000 Ft
k1107	Cafeteria 6 fő*200.000 Ft/bruttó	852 818 Ft
	Munkáltató által fizetendő szja	347 182 Ft
k1108	Ruházati költségtérítés 6 fő	150 000 Ft
k123	Egyéb külső személyi juttatások	
	(megbízási díjak gyermeknapra,	
	fejlesztő pedagógusok megbízási díjai) 6fő	600 000 Ft
	Megbízási díj	4 182 000 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
K2	Szociális hozzájárulási adó 15,5 %	3 952 456 Ft

Az Önkormányzat 2021. évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatási tevékenység

- 1 fő polgármester

2. Város és községgazdálkodási tevékenység

- 1 fő hivatalsegéd

3. Zöldterület-kezelés

- 1 fő karbantartó

4. Gyermekeképzés köznevelési intézményben

- 2 fő konyhai kisegítő teljes munkaidőben

5. Közfoglalkoztatottak

- 4 fő teljes munkaidőben alkalmazott

Összesen: 9 fő főfoglalkozású

A Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2021.évi létszámkerete

1. Óvodai nevelés, ellátás

- 1 fő óvodavezető
- 3 fő óvodapedagógus
- 2 fő dajka

Összesen: 6 fő főfoglalkozású

Költségvetési tartalékok (Ft-ban)

Szakfeladat: 011130	- működési célú tartalék	1 500 000
	- általános tartalék	3 400 000
	Összesen	4 900 000

