

**Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 272021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya**

1. §

(1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat és társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt *Kormányzati funkció és szakfeladat* szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése**

2. §

(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	349.532.000,- Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	349.532.000,- Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

a) <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	240.149.924,- Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97.873.036,-Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0,- Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	4.876.000,- Ft
ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12.233.070,- Ft
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000,- Ft
af) Működési célú központosított előirányzatok	0,- Ft
b) <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	78.521.000,- Ft
c) <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0,- Ft
d) <i>Közhatalmi bevételek</i>	16.751.000,- Ft
da) Jövedelemadók	0,- Ft
db) Vagyoni típusú adók	1.300.000,- Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	15.000.000,- Ft
dd) Gépjárműadók	0,-Ft
de)Egyéb közhatalmi bevételek	451.000,- Ft
e) <i>Működési bevételek</i>	12.631.000,- Ft
f) <i>Felhalmozási bevételek</i>	0,- Ft
g) <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4.725.000,- Ft
h) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	30.275.000,- Ft
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	108.755.964,- Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

a) <i>működési költségvetés</i>	240.149.924,- Ft
aa) Személyi juttatások	69.169.000,- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.669.000,- Ft
ac) Dologi kiadások	61.806.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.033.000,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	10.416.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások	78.056.924,- Ft
b) <i>felhalmozási költségvetés</i>	109.382.076,- Ft
ba) beruházások	10.821.600,- Ft
bb) felújítások	63.480.254,- Ft

- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- | | |
|--|------------------|
| a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg) | |
| aa) MFP – játszótér | 3.931.200,- Ft |
| ab) MFP- Romos ingatlan | 4.462.400,- Ft |
| b) felújítások kiadásai felújításonként | |
| ba) – TOP közlekedésfejlesztés | 21.435.335,- Ft. |
| bb) - TOP csapadékvíz fejlesztés | 23.838.175,- Ft |
| bc) – MFP-Temető út | 3.925.368,- Ft |
| bd) _ JETA járda felújítás önrésze | 786.376,- Ft |
- (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a) települési támogatás | 12.033.000,- Ft |
|-------------------------|-----------------|

(5) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4.§

- (1) A költségvetés egyenlege , 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- | | |
|---------------------------|---------|
| a) belső finanszírozással | 0,- Ft |
| b) külső finanszírozással | 0,- Ft. |
- (3) A belső finanszírozáson belül
- | | |
|--|----------|
| a) az előző évek pénzmaradványának, eredményének, vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 ,- Ft, |
| aa) működési célú | 0 ,- Ft |
| ab) felhalmozási célú | 0,- Ft |
| b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása | 0 ,- Ft, |
| ba) működési célú | 0,- Ft |
| bb) felhalmozási célú | 0,- Ft |
| d) tartalék igénybe vétele | 0,- Ft |
- (4) A külső finanszírozáson belül
- | | |
|-----------------------------|--------|
| a) hitel, kölcsön felvétele | 0,- Ft |
| aa) működési célú | 0,- Ft |
| ab) felhalmozási célú | 0,- Ft |

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele

(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület pénzügyi intézményi pénzügyi útján felhasználható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 9 fő,
- b) az előző év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.811.000,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok

14. §

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki a pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. §

A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. §

A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybe vételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. §

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21.§

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. §

(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2021. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2021. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

(5) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

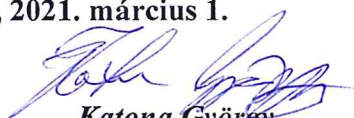
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

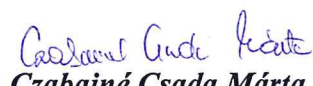
23. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

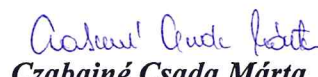
Géderlak, 2021. március 1.


Katona György
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

A hitetótáblára kifüggesztés napja:

Géderlak, 2021. március 1.


Czabainé Csada Márta
jegyző



Géderlak Községi Önkormányzat
2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti ei.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 873 036
B3	Közhatalmi bevételek	16 751 000
B4	Működési bevételek	12 631 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 521 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	29 648 888
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	4 725 000
Működési bevételek összesen:		240 149 924

BEVÉTELEK		Eredeti ei.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 275 000
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	79 107 076
Felhalmozási bevételek összesen:		109 382 076

Bevételek összesen	349 532 000
---------------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK		Eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	69 169 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 669 000
K3	Dologi kiadások	61 806 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 033 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 416 000
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	78 056 924
Működési kiadások összesen:		240 149 924

KIADÁSOK		Eredeti ei.
K6	Beruházások	10 821 600
K7	Felújítások	63 480 254
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 830 222
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	33 250 000
Felhalmozási kiadások összesen:		109 382 076

Kiadások összesen	349 532 000
--------------------------	--------------------

Létszám kimutatás 2021. év
Géderlak Községi Önkormányzat

	Költségvetésben	Teljes	Rész-	Nyitó 2021.01.01
	engedélyezett	munkaidős		
Önkormányzati jogalkotás	1	1	0	1
Város- és községgazdálkodás	1	1	0	1
Közfoglalkoztatási létszámkeret	17	17	0	15
Szociális étkeztetés	1	1	0	1
Háziorvosi szolgálat	2	2	0	2
Védőnői szolgálat	1	1	0	1
Házi segítségnyújtás	1	1	0	1
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg	1	1	0	1
Zöldterület kezelés	1	0	1	0
Sportcsarnok	1	0	1	1
Közös Hivatal	12	12	0	12
Összesen	39	37	2	36

Eredeti ei
2021.01.01

Működési kiadások

K1	Személyi juttatások	69169000
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	69169000
1/2	- államigazgtási feladatok személyi juttatása	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0

K2	Járulékok	8669000
2/1	- kötelező feladatok járuléka	8669000
2/2	- államigazgtási feladatok járuléka	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0

K3	Dologi kiadások	61806000
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	61806000
3/2	- államigazgtási feladatok dologi kiadása	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0

4/1	Települési támogatás	11800000
4/2	Közttemetés	233000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	12033000

5/1/	KÖHI 2020. évi elszámolása	1055000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	150000
5/2/1	GKSE	2150000
5/2/2	Horgász egyesület	300000
5/2/3	Hagyományőrző	400000
5/2/4	Egyéb	150000
5/3	Általános tartalék	4811000
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0
5/5	visszavizetési kötelezettség	1400000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10416000

K1-5	Működési kiadások összesen	162093000
-------------	-----------------------------------	------------------

Felhalmozási kiadások

K6	Beruházások	8393600
	MFP Játsszóter	3931200
	MFP Romos ingatlan	4462400
K7	Felújítások	49985254
	TOP közútfelújítás	21435335
	TOP csapadékvíz II.	23838175
	MFP Temető út	3925368
	JETA Járdakészítés	786376
K5	Fejlesztési áfa	15923000
	Beruházási áfa	2428000
	Felújítási áfa	13495000
	Fejlesztési kiadások összesen	74301854

K8/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0
K8/2	Beruházási célú pénzeszköz átadás	0

K8/3	Felújítási célú pénzeszköz átadás	1830222
K8/4	Céltartalék	0
K8/5	Hiteltörlesztés	0
K8/6	Visszafizetési kötelezettség	33250000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35080222

K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	109382076
-------------	---------------------------------------	------------------

K9/1	Közös Hivatal	74134000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3922924
K9	Finanszírozási kiadások	78056924

Költségvetési főösszeg		349532000
-------------------------------	--	------------------

Eredeti ei.
2021.01.01

Működési bevételek

B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	78694036
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	16909000
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	0
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	97873036

B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000
B16/3	Támogatás TB alaptól	40600000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)	18556000
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	2200000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	5165000
B16/5/3	TEIT támogatás	10500000
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	78521000

B3/1	Gépjárműadó 40%-a	0
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0
B3/4	Kommunális adó	1300000
B3/4	Iparűzési adó	15000000
b3/5	Talajterhelési díj	451000
B3	Átengedett bevételek összesen	16751000

B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
B36/2	Bírság	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0

B4/1	Szolgáltatások ellenértéke	1835000
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4400000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2151000
B4/4	ÁFA bevételek	1745000
B4/5	Készletértékesítés (termény)	2500000
B4	Intézményi bevételek összesen	12631000

B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0

B6	Unió forrásból származó bevétel összesen	4725000
-----------	---	----------------

B813	Eredmény	29648888
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	29648888

	Működési bevételek összesen	240149924
--	------------------------------------	------------------

Felhalmozási bevételek

B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0
B2/2	Támogatás fejezettől	0
B2/3	Támogatás TB alaptól	0

B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	0

B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	0
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	30275000
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	30275000

B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0
------------	--	----------

B813	Eredmény	79107076
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	79107076

11-14 Össz	Felhalmozási bevételek összesen	109382076
-------------------	--	------------------

1-14	Költségvetési főösszeg	349532000
-------------	-------------------------------	------------------

3/2021. (III.1.) rendelet 4. számú
melléklete

Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek

Pályázati kód	Pályzat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	Teljesítés költsége	Megvalósítás üteme	Véghatáridő
TOP	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024	Géderlaki csapadékvíz elvezés II. ütem	35000000	0	0	2018-2020	2021.12.31
TOP	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016	Fenntartható közlekedésfejlesztése Géderlakon	530000000	0	0	2020	2020.12.31

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód	Pályzat címe	Támogatás megnevezése	Hozzájárulás összege	Teljesítés költsége	Támogatás címzettje

72111	74031	74032	82042	81030	81045	82044	82063	82064	82061	84070	106010	106020	107051	107052	107054	107060	900020	Összesen	
Háziorvosi alapellátás	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	Könyvtári szolgáltatások	Múzeumi kiállítási tevékenység	Múzeum, köznevelődési, közönégycapcsolati tevékenység	Köznevelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Lakásmenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Családsegítés	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	97873036	97873036
300000000	106000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78521000	78521000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16751000	16751000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12631000	12631000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4725000	4725000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30275000	30275000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108755964	108755964
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300000000	106000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114624036	349532000	349532000

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételek kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

Kormányzati funkció	018030	011130	
Rovat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
Közhatalmi bevételek (B3)	0		0
Működési bevételek (B4)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Finanszírozási bevételek (működési)	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	59846		59846
Finanszírozási bevételek (B8)	74074154		74074154
Költségvetési bevételek	74134000		74134000

Kormányzati funkció	011130	013320	013350	016080	018010	018030	045160	41233	47410	52020	63020	64010	66010	66020	72112	72111
Rovat																
Személyi juttatások összesen	9764000	146000	0	0	0	0	0	20261000	0	0	0	0	2640000	646000	0	16314000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1509000	23000	0	0	0	0	0	1570000	0	0	0	0	410000	0	0	2465000
Dologi kiadások összesen	29801000	403000	5302000	3574000	0	0	280000	721000	0	38000	190000	6260000	3785000	158000	355000	3748000
Előíteltak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1400000	1055000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	4811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	45885000	572000	5302000	3574000	1400000	1055000	280000	22552000	0	38000	190000	6260000	6835000	804000	355000	22527000
Beruházások	0	0	8393600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	2428000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	10821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	3925368	786376	0	0	0	21435335	0	23838175	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1059850	0	0	0	0	5999843	0	6435307	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	4985218	786376	0	0	0	27495178	0	30273482	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830222	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	33250000	0	0	0	1830222	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	45885000	5557218	16909976	3574000	1400000	34305000	27715178	22552000	30273482	1868222	190000	6260000	6835000	804000	355000	22527000
Központi, irányító szervi tám. foly.	0	0	0	0	0	78056924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	78056924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	45885000	5557218	16909976	3574000	1400000	112361924	27715178	22552000	30273482	1868222	190000	6260000	6835000	804000	355000	22527000

74031	1074040	81030	81045	82044	82063	82091	84031	96016	104042	106010	106020	107051	107052	107054	107060	900020	Összesen
Család és névelémi egészségügyi gondozás	Járányügyi ellátás	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	Könyvtári szolgáltatások	Műzeumi kiállítási tevékenység	Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Civil szervezetek működési támogatása	Intézményen kívüli étkeztetés	Család- és gyermekjólét	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Családsegítés	Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
6488000	0	1326000	0	0	0	1104000	0	0	4876000	0	0	2760000	2844000	0	0	0	69169000
975000	0	0	0	0	0	170000	0	0	720000	0	0	407000	420000	0	0	0	8669000
327000	1377000	1560000	0	0	43000	2445000	0	0	1620000	590000	0	679000	8000	0	0	0	61806000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12033000	0	12033000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	2605000
0	0	0	2450000	0	0	400000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4811000
7790000	1377000	2886000	2450000	0	43000	4119000	150000	0	5758000	590000	0	3846000	3272000	0	12183000	0	162093000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8393600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2428000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10821600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49985254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13495000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63480254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830222
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35080222
7790000	1377000	2886000	2450000	0	43000	4119000	150000	0	5758000	590000	0	3846000	3272000	0	12183000	0	271475076
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78056924
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78056924
7790000	1377000	2886000	2450000	0	43000	4119000	150000	0	5758000	590000	0	3846000	3272000	0	12183000	0	349532000

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

Kormányzati funkció	011130	013210	016010	016030	
Rovat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49555000				49555000
Jubileumi jutalom (K1105)	715000				715000
Béren kívüli juttatások (K1107)	4080000				4080000
Közlekedési költségtérítés	450000				450000
Egyéb költségtérítés	144000				144000
Egyéb juttatás (K1113)	0				0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0				0
Személyi juttatások összesen (K1)	54944000	0	0	0	54944000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9040000				9040000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50000				50000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1200000		0		1200000
Készletbeszerzés összesen (K31)	1250000	0	0	0	1250000
Informatikai szolgáltatások (321)	560000				560000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100000				100000
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	660000	0	0	0	660000
Közüzemi díjak (K331)	650000				650000
Bérleti díjak	0				0
Karbantartási és kisjavítási szolg. (K334)	480000				480000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1780000				1780000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2000000				2000000
Előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1250000				1250000
Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	6160000	0	0	0	6160000
Kiküldetés (K341)	1500000				1500000
Egyéb dologi kiadások (K355)	80000				80000
Dologi kiadások összesen (K3)	9650000	0		0	9650000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0			0
Beruházások (K6)	500000	0			500000
Felújítások (K7)	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
Költségvetési kiadások (K1-K9)	74134000	0	0	0	74134000

**Géderlak Községi Önkormányzat
Több éves kihatással járó feladatai**

	2021	2022	2023
Adósság szolgálat	0	0	0
Működési jellegű kiadások	0	0	0
Fejlesztési jellegű kiadások	23838175	0	0
Összesen	0	0	0

Bevételek megnevezése	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14699502	14699502	14699502	14699502	14699502	14699502	14699502	14699502	14699502	14699502	14699502	14699514	176394036
Önkormányzatok működési támogatásai	8156086	8156086	8156086	8156086	8156086	8156086	8156086	8156086	8156086	8156086	8156086	8156090	97873036
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6543416	6543416	6543416	6543416	6543416	6543416	6543416	6543416	6543416	6543416	6543416	6543424	78521000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	451000	8150000	0	0	0	7500000	0	650000	0	0	0	16751000
Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	7500000	0	0	0	7500000	0	0	0	0	0	15000000
Vagyoni típusú adók	0	451000	650000	0	0	0	0	0	650000	0	0	0	1751000
Működési bevételek (B4)	477583	477583	477583	2677583	477583	477583	477583	477583	5177583	477583	477583	477587	12631000
Szolgáltatások ellenértéke	152916	152916	152916	152916	152916	152916	152916	152916	152916	152916	152916	152924	1835000
Közvetített szolgáltatások	179250	179250	179250	179250	179250	179250	179250	179250	179250	179250	179250	179250	2151000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	145417	145417	145417	145417	145417	145417	145417	145417	145417	145417	145417	145413	1745000
Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	0	2500000
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	2200000	0	0	0	0	2200000	0	0	0	4400000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	4725000	0	0	0	0	0	0	0	0	4725000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4725000	0	0	0	0	0	0	0	0	4725000
Finanszírozási bevételek (működési) (B8)	29648888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29648888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	30275000	0	0	0	0	0	0	0	0	30275000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	30275000	0	0	0	0	0	0	0	0	30275000
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) (B8)	79107076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79107076
Bevételek összesen:	123933049	15628085	23327085	52377085	15177085	15177085	22677085	15177085	20527085	15177085	15177085	15177101	349532000

Kiadások megnevezése	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:
Személyi juttatások (K1)	5764083	5764083	5764083	5764083	5764083	5764083	5764083	5764083	5764083	5764083	5764083	5764087	69169000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	722417	722417	722417	722417	722417	722417	722417	722417	722417	722417	722417	722413	8669000
Dologi kiadások (K3)	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	5150500	61806000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	120333000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	1002750	120333000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1700000	1305000	400000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	300000	4961000	10416000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1400000	1055000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2605000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	300000	150000	3000000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4811000	4811000
Finanszírozási kiadások (működési) (K9)	10100757	6177833	6177833	6177833	6177833	6177833	6177833	6177833	6177833	6177833	6177833	6177837	78056924
Beruházások (K6)	0	0	0	10821600	0	0	0	0	0	0	0	0	10821600
Egyéb tárgyi eszközök, létesítmények	0	0	0	8393600	0	0	0	0	0	0	0	0	8393600
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	2428000	0	0	0	0	0	0	0	0	2428000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	21433335	3925368	786376	37333175	0	0	0	0	63480254
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	21433335	3925368	786376	23838175	0	0	0	0	49985254
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	13495000	0	0	0	0	13495000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	33250000	0	0	0	0	0	0	0	0	1830222	0	0	35080222
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	57690507	20122583	19217583	29889183	40502918	22992951	19853959	56400758	19067583	20897805	19117583	23778587	349532000

Géderlak Községi Önkormányzat
Közvetett támogatások kimutatása
2021

Megnevezés:	Ft-ban
Népművészeti egyesület	400000
Horgászegyesület	300000
Sportegyesület	2150000
Egyéb egyesületek	150000
Adókedvezmények	0
Adóelengedések	0
Összesen	3000000

**Géderlak Községi Önkorm
Kormányzati funkciók rendje
2021.**

ányzat

Alaptevékenység funkciók:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081043	Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098023	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók:
(KRTÖRZS-ből kitiltott kormányzati funkciók)

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről