

Mónosbél Községi Önkormányzat Polgármestere

3345 Mónosbél, Kossuth L. út 3.

Tel./fax.: 36/554-087

E-mail: monosbelkozseg@gmail.com

Iktatószám: Mo/26-58/2021

Tárgy: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése

58/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat

A Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, - a következő döntést hozom:

Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében elfogadom a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Mónosbél, 2021. február 15.




Varga Sándorné
polgármester

Mónosbél Község Polgármestere

3345 Mónosbél, Kossuth út 3.

Tel./fax.: (36) 554-087

onk.monosbel@freemail.hu

Ikt.sz. Mo/22-1/2021.

Ügyintéző: Stáber Ervinné

Indokolás

Mónosbél Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének tervezéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt 2020. július 03-ai ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2020. július 15-én a Magyar Közlöny 170. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2021. évi költségvetést 60 112 983 Ft bevétellel, 60 112 983 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Mónosbél Község Önkormányzat 2021. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez hasonlóan szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Mónosbél Község Önkormányzatánál a 2021. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

- A személyi juttatások tervezése során a polgármester bére a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. január 1-től megemelt 299.200 Ft, a havi költségtérítése a bérének 15 %-a, azaz 44.880 Ft.
- a Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott 2 főből 1 fő személyi juttatása 177.400,- Ft/hó, 1 fő személyi juttatása 239 900 Ft/hó.
1 fő temető gondnokot alkalmazunk 30 000 Ft/hó megbízási szerződéssel, ennek összköltsége járulékkal együtt 423 000 Ft.

2021. évre a képviselői tiszteletdíjak a képviselő-testület által elfogadott rendelet szerinti összeggel kerültek tervezésre.

I. Bevételek részletezése

A 2021. évre tervezett bevételeket főbb bevételi forrásonként a 2. mellékletben mutatjuk be.

Működési bevételek:

1. **Az önkormányzat működési bevétele 1 200 00 Ft**, mely az ÉRV-nek számlázott használati és bérleti díjból, a boltnak kiadott ingatlan bérleti díjából és továbbszámlázott közüzemi díjakból adódik.
2. **Önkormányzatok saját működési bevétele: 2 500 000 Ft.**
 - Ez a kivetett – a hátralékok egy részével növelt - iparűzési és kommunális adók össze.
3. **Önkormányzat költségvetési támogatása: 23 156 779 Ft.**
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
 - Települési önkormányzatok működésének támogatása: 16 736 374 Ft
 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás és egyéb kiegészítő támogatása: 8 808 791 Ft;
 - A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása: 3 004 150 Ft;

- A közvilágítás fenntartásának támogatása: 1 973 169 Ft;
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 570 876 Ft;
- Közutak fenntartásának támogatása: 1 379 388 Ft;

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 4 150 405 Ft;

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 2 270 000 Ft.

4. Előző évek költségvetési maradványának működési célra történő igénybevételére 2 200 204 Ft-ot tervezünk.

Felhalmozási bevételek:

1. Előző évek költségvetési maradványának felhalmozási célra történő igénybevételére 30 700 000 Ft-ot tervezünk, melynek nagy része a Magyar Falu Programban 2019. évben kapott út felújításra kapott támogatás összege.

II. Kiadások részletezése

Az önkormányzat 2021. évi kiadási fő összege 60 112 983 Ft. A működési és fejlesztési kiadásokat a 3. mellékletben kormányzati funkcióként részletesen tervezzük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A víztermelés, -kezelés, -ellátáson 190 500 Ft-ot tervezünk dologi kiadásokra.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartásán 330 000 Ft-ot dologi kiadásokra, 30 000 000 Ft-ot út felújításra tervezünk.

A zöldterület kezelését 1 fő közalkalmazott látja el napi 8 órában, személyi juttatása járulékokkal 2 458 800 Ft. Dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, karbantartás) 567 600 Ft-ot tervezünk.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a polgármester bérét, alpolgármester, képviselők tiszteletdíját és járulékait 6 549 390 Ft-tal, egyéb dologi kiadásokat 1 990 000 Ft-tal tervezünk.

Civil szervezet támogatására 200 000 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra a tervezett kiadás 1 714 500 Ft.

Köztemető fenntartásra 575 220 Ft-ot tervezünk. 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott temetőgondnok bér és járuléka 410 220 Ft. Dologi kiadásra 165 000 Ft-ot tervezünk.

Város és község gazdálkodáson 1 fő közalkalmazott bérét, járulékát 3 307 112 Ft-tal tervezünk.

A háziorvosi alapellátás kiadására 222 250 Ft-ot tervezünk, mely a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjak.

A háziorvosi ügyelet kormányzati funkcióra 337 000 Ft kiadást tervezünk, amelyet az Agria Ügyelet Kft-nek fizetünk az ügyeleti ellátásért.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkcióra a könyvtáros megbízási díjára és járulékára 317 200 Ft-ot, valamint egyéb dologi kiadásokra 241 300 Ft-ot terveztünk.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción dologi kiadásokra 2 454 500 Ft-ot tervezünk.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción a 2020-ról áthúzódó programban foglalkoztatott 2 fő bérét és járulékát tervezzük 356 000 Ft-tal.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción 894 381 Ft-ot a társulások működési támogatására, 926 271 Ft-ot 2020. évi megelőlegezés visszafizetésére tervezünk.

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción az EFOP-os programban jóváhagyott, eddig el nem költött 4 152 000 Ft-ot tervezzük.

Szociális ellátásokon települési támogatást tervezzük, melyek az alábbi ellátások: lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, temetési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli települési támogatás, iskolakezdési támogatás. Ezekre összesen 3 782 000 Ft-ot tervezünk.

*Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványba 280 159 Ft-ot teszünk, mely a környezetvédelmi alap számla összege.
Általános maradványba 388 800 Ft-ot teszünk.*

III. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 172.140.066 Ft kiadással és 172.140.066 Ft bevétellel került megtervezésre.

Bevételek

A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján 122.140.067 Ft, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. számú törvény biztosítja Bélapátfalva Város, mint székhely részére.

Bélapátfalva Város Önkormányzata intézményfinanszírozásként 121.107.821 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez. Bükkszentmárton és Mónosbél önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal működésére nem kapnak támogatást, így nem kell a hivatal működéséhez hozzájárulniuk.

Intézményi bevételekre 289.000 Ft-ot terveztünk (anyagönyvi igazgatási díj 200.000 Ft, működési bevétel 89.000 Ft), az intézmény költségvetési maradványa 50.743.245 Ft.

Kiadások

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzata 93.287.775 Ft. Ez tartalmazza a köztisztviselők személyi illetményét cafetéria-juttatását, valamint a közlekedési költségtérítést.

2021. évben járulékokra 14.963.672 Ft-ot tervezünk.

Dologi kiadásokra 11.888.621 Ft-ot terveztünk, amely az alábbiakból tevődik össze: irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok, tisztítószeres, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, telefon és internet költsége, számítástechnikai programok rendszerkövetési díjai, közüzemi szolgáltatások, karbantartási kiadások, posta és bank költség, munka és tűzvédelmi oktatás és üzemorvosi vizsgálat költsége, közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére, kiküldetés, és az előzetesen felszámított áfa.

Tárgyi eszközre 2.000.000 Ft (számítógépek, fénymásoló, nyomtatók, iratmegsemmisítő) került betervezésre.

A 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción a dologi kiadások között kerül megtervezésre a Magyar Falu Programban kapott összegből a tájékoztató tábla és a projektmenedzsment költsége kerül betervezésre 1.007.022 Ft összegben.

A felújításokat 48.992.977 Ft összegben tervezzük a Magyar Falu Programban kapott összegből.

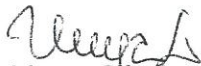
...../2021. (II.....) sz. polgármesteri határozat

A Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, - a következő döntést hozom:

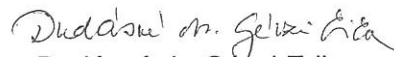
Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében elfogadom a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Mónosbél, 2021. február


Varga Sándorné
polgármester




Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

**Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2021. (....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről**

Mónosbél Község Önkormányzatának Polgármestere – 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) bekezdése alapján Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

Mónosbél Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 60 112 983 Ft.

2. §

- (1) A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. *melléklet* tartalmazza.
- (2) A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) Önkormányzatok működési bevételei	1 200 000 Ft
b) Önkormányzatok saját működési bevételei	2 500 000 Ft
c) Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	23 156 779 Ft
d) Támogatásértéktű működési bevétel	356 000 Ft
e) Előző évek maradványának átvétele működési célra	2 200 204 Ft
f) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra	30 700 000 Ft
- (3) A bevételi főösszeg részletezését a 2. *melléklet* tartalmazza.
- (4) A rendelet 1.§-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások	11 560 100 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	1 798 622 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások	11 944 650 Ft
d) Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 120 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadás	1 820 652 Ft
f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek	200 000 Ft
g) Felújítás	30 000 000 Ft
h) Általános maradvány	388 800 Ft
i) Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány	280 159 Ft
- (5) A kiadási főösszeg részletezését feladatonként a 3. *melléklet* tartalmazza.
- (6) A felhalmozási kiadásokat a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatások alakulását az 5. *melléklet* tartalmazza.
- (8) Az engedélyezett létszámadatokat a 6. *melléklet* tartalmazza.
- (9) Az előirányzat felhasználást a 7. *melléklet* tartalmazza.

3. §

- (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénytel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

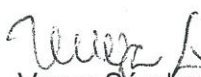
4. §

- (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
- (2) Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
 - a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
 - b) bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadások átcsoportosítását végrehajthatja a költségvetési rendelet módosítások közötti időpontokban, melyről a rendelet módosításkor beszámol a képviselő testületnek,
 - c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér – hitel felvételéről.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:
 - a) a cafetéria-juttatás összege 2020. január 1-jétől 231 900 Ft/fő/év,
 - b) 2021. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselők alapilletményének a 15%-a,
 - c) a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtott bankszámla-hozzájárulás 2021. évben 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet legkésőbb az április havi illetménnyel folyószámlára utalással kell biztosítani.
- (4) A köztisztviselői illetményalap 2021. január 1-jétől 46 380 Ft,
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott helyi kiadások teljesítésére.
- (6) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.
- (7) A képviselő-testület kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
- (8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- (9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

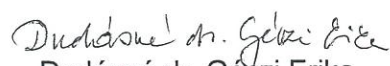
Záró rendelkezések

5. §

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.


Varga Sandorné
polgármester




Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (..) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Mónosbél, 2021. február

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Bevételek		Kiadások		Ft
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
I. Helyi Önkormányzat		I. Helyi Önkormányzat		
Működési bevételek	29 412 983	Működési költségvetés		29 444 024
Önkormányzat működési bevételek	23 156 779	Személyi juttatások		11 560 100
Önkormányzat saját működési bevételei	1 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok		1 798 622
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 500 000	Dologi kiadások		11 944 650
Támogatásértékű működési bevétel	356 000	Önkormányzatok által folyósított ellátások		2 120 000
Előző évek maradványának átvétele működési célra	2 200 204	Egyéb működési célú kiadás társulásoknak, megelőlegezés elszámolása		1 820 652
		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek		200 000
		IMVH-s támogatás visszafizetés		0
Felhalmozási bevételek	30 700 000	Felhalmozási költségvetés		30 000 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Felújítás		30 000 000
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		Beruházás		
Önkormányzat saját működési bevétele				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		Általános tartalék		
Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra	30 700 000	Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)		388 800
				280 159
Bevételek mindösszesen:	60 112 983	Kiadások mindösszesen:		60 112 983

Ft

Cím szám	Előir. csop.sz	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önkéntvált lalt feladat	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat
				Cím név	Előir. csop.n év	
1.	1.	1.	K.	I. Fejezet Helyi Önkormányzat		
		2.		Működési bevételek		3 700 000
				Intézményi működési bevételek		1 200 000
				Önkormányzat saját működési bevétele		2 500 000
				2.1. Helyi adók		2 500 000
				Ebből: Iparüzési adó		1 400 000
				Kommunális adó		1 100 000
				Idegenforgalmi adó		0
				2.2. Átengedett központi adók		0
				Ebből: Gépjárműadó		0
				2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0
				2.4. Talajterhelési díj		0
	2.	1.	K.	Támogatások		23 156 779
				Önkormányzatok költségvetési támogatása		23 156 779
				1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása		16 736 374
				1.1.1. Önkorm. És önkorm. hivatal jogalkotás támogatása		8 808 791
				1.1.2. Zöldterület kezelés támogatása		3 004 150
				1.1.3 K öztemető fenntartás támogatása		1 570 876
				1.1.5. Közutak, hidak, alagutak támogatása		1 379 388
				1.1.6 Közvilágítás támogatása		1 973 169
				1.1.7 Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
				1.2. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 150 405
				1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
				1.4. Egyéb kiegészítő támogatások		
	4.	1.	K.	Támogatásértékű bevétel		356 000
				Támogatásértékű működési bevétel		356 000
				1.1. Helyi önkormányzattól		
				1.2. Munkaerőpiaci Alaptól		356 000
				1.2 Esélyegyenlőség elősegítését célzó EFOP program		
				1.4. Fejezeti kezelésű előirányzat		
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
				1.1 Munkaerőpiaci Alaptól		0
				1.2 Esélyegyenlőség elősegítését célzó EFOP program		
				1.3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		
				Üzemeltetésből származó bevétel		
				Helyi Önkormányzat bevétele összesen:		
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27 212 779
1.	1.	1.		II. Fejezet Finanszírozási bevétel		
	6.			Helyi Önkormányzat		
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
				Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		32 900 204
				1.1. Működési célra		2 200 204
				1.2. Felhalmozási célra		30 700 000
				Helyi Önkormányzat finanszírozási bevétele összesen:		
				Finanszírozási bevétel összesen:		
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		60 112 983

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. cs. op. szám	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat			
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			190 500
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.	K.	Felújítás			
					Alcím összesen:			190 500
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			330 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			30 000 000
			1.	K.	Felújítás			30 000 000
					Alcím összesen:			30 330 000
	3.				Zöldterület-kezelés			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			2 128 800
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			330 000
			3.	K.	Dologi kiadások			567 600
					Alcím összesen:			3 026 400
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			5 638 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			911 390
			3.	K.	Dologi kiadások			1 990 000
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés			
					Alcím összesen:			8 539 390
	5.				Civil szervezetek támogatása			
		1.	5.	Ö	Civil szervezet támogatása			200 000
		1.	5.	Ö	Tűzoltóság támogatása			
					Alcím összesen:			200 000
	6.				Közülgítés			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			1 714 500
					Alcím összesen:			1 714 500
	7.				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			2 863 300
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			443 812
			3.	K.	Dologi kiadások			
					Alcím összesen:			3 307 112
	8.				Háziorvosi ellátás			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			222 250
					Felhalmozási költségvetés			
					Felújítás			
					Alcím összesen:			222 250
	9.				Háziorvosi ügyeleti ellátás			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			337 000
					Alcím összesen:			337 000
	10.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			2 032 000
			4.	K.	Önkormányzatok által felváltott ellátások			2 120 000
					Alcím összesen:			4 152 000
	11.				Közműtő fenntartása és működtetése			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			360 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			50 220
			3.	K.	Dologi kiadások			165 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.	K.	Felújítás			
					Alcím összesen:			575 220

12.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	1.			Működési költségvetés	
				Személyi juttatások	330 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 000
	4.	K.		Dologi kiadások	0
				Alcím összesen:	356 000
13.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	1.			Működési költségvetés	
		1.	K.	Személyi juttatások	240 000
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 200
		3.	K.	Dologi kiadások	241 300
				Alcím összesen:	518 500
14.	1.			Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel	
				Működési költségvetés	
		1.	K.	Személyi juttatások	
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	
		3.	K.	Dologi kiadások	2 454 500
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		2.	K.	Beruházás	
				Alcím összesen:	2 454 500
15.	1.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
				Működési költségvetés	
		1.	Ö.	Személyi juttatások	
		2.	Ö.	Munkaadókat terhelő járulékok	
		3.	Ö.	Dologi kiadások	1 700 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		1.	Ö.	Beruházás	
				Alcím összesen:	1 700 000
16.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	1.			Működési költségvetés	
		1.	K.	Társulásoknak egyéb működési célú támogatás	894 381
		2.	K.	2020. évi megelőlegezések visszafizetése	926 271
				Alcím összesen:	1 820 652
17.	1.	1.		Általános tartalék	388 800
		2.		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	280 159
				Alcím összesen:	668 959
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	60 112 983
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	

4. melléklet Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2021. (...) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási kiadások

Ft	
I. Mónosbél Községi Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1. Beruházás	
2. Felújítás	30 000 000
1. Út felújítás	30 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	30 000 000

2021. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Mentesség		Kedvezmény	
	db	összege Ft	db	összege Ft
Magánszemélyek kommunális adója	1	1500	0	0
Bírság	0	0	0	0
Pótlék	0	0	0	0
Adónemek összesen	1	1500	0	0

Adómérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján magánszemélyeknek és jogi személyeknek kérelemre történő méltányossági adótörlesztését tartalmazza.

Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény.

Mónosbél Község Önkormányzata engedélyezett létszáma

Sorszám	Költségvetési szerv	2021. évi engedélyezett létszám
1.	Mónosbél Község Önkormányzata	3
2.	Művelődési Ház és Könyvtár megbízással	1
3.	Köztetető megbízással	1
Mindösszesen		5

Kormányzati funkció	Engedélyezett létszám (fő)			Mindösszesen
	4 órás	6 órás	8 órás	
Önkormányzati jogalkotás	0		1	1
Zöldterület - kezelés			1	1
Város és községgazdálkodás			1	1
Mindösszesen	0	0	3	3

MÓNOSBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	4 000 000	4 000 000							
Február	4 000 000	4 000 000							
Március	4 000 000	4 000 000							
Április	6 000 000	6 000 000							
Május	5 000 000	5 000 000							
Június	7 000 000	7 000 000							
Július	5 000 000	5 000 000							
Augusztus	8 000 000	8 000 000							
Szeptember	5 000 000	5 000 000							
Október	4 000 000	4 000 000							
November	4 000 000	4 000 000							
December	4 112 983	4 112 983							
Összesen	60 112 983	60 112 983	0	0	0	0	0	0	0