

Jobbágyi Község Önkormányzat Polgármesterétől
3063 Jobbágyi Lakótelep 7. ép.

Tel.: 32/475-201

E-mail: polghivjobbagyvi@gmail.com

Szám: 1205-1/2021.

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 80/2021. (II.22.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Jobbágyi Község polgármestere a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:
- a) Jobbágyi Polgármesteri Hivatal (3063 Jobbágyi Lakótelep 7.),
 - b) Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi (3063 Jobbágyi Lakótelep).
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **759.510.082 forintban**
- b) bevételi főösszegét **759.510.082 forintban** állapítja meg.

2. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, az önállóan működő intézmények bevételeinek részletezését a 3-4. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet, az önállóan működő intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6-7. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulásra az önkormányzatnál és önállóan működő költségvetési szerveinél alkalmazásban álló köztisztviselő, közalkalmazott és Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló jogosult (a továbbiakban: jogosult). A bankszámla-hozzájárulás kifizetésére a jogosult részére 2021. november hónapban visszamenőleg, egy összegben kerül sor, kivéve, ha a jogosult jogviszonya ez időpontot megelőzően megszűnik, akkor a jogviszony megszűnésekor részére a bankszámla-hozzájárulást ki kell fizetni.
- (3) A képviselő-testület a Jobbágyi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott ügyfélfogadással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselő részére havi bruttó 10.000 Ft, a pénztárosi feladatot ellátó köztisztviselő részére havi bruttó 10.000 Ft kiegészítést állapít meg.
- (4) A képviselő-testület a Jobbágyi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott középfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletménynek, illetve abban az esetben, ha az alapilletmény nem éri el a garantált bérminimumot, akkor a 2021. február 1-jén hatályos garantált bérminimum 20 %-ának megfelelő összegű pótlékot állapít meg.
- (5) A képviselő-testület a Jobbágyi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletménynek, illetve abban az esetben, ha az alapilletmény nem éri el a garantált bérminimumot, akkor a 2021. február 1-jén hatályos garantált bérminimum 30 %-ának megfelelő összegű pótlékot állapít meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat költségvetését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 8. számú melléklet, az önállóan működő intézmények költségvetését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 9-10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványt nem tervezett.

7. §

A 2021-2022-2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11-13. számú melléklet adja meg.

8. §

Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A 2021. évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15-17. számú melléklet mutatja be.

10. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a közfoglalkoztatottak létszámát figyelmen kívül hagyva 34 főben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az 5-7. számú mellékekben feltüntetettek szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A Képviselő-testület a polgármester számára az alábbiak szerint lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást:

- (1) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezés jogát – a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítása céljából – a polgármesterre ruházza át esetenként 500 ezer Ft mértékig.
- (2) A polgármester az előirányzatok átcsoportosítása során a költségvetésben tervezett előirányzatot módosítja, indokolt esetben a nem halasztható feladat ellátásához szükséges mértékű, az (1) bekezdésben szabályozott értékhatáron belüli előirányzatot biztosíthat.
- (3) Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás joga nem terjed ki a beruházási-, vagy felújítási célú kiadásokhoz szükséges előirányzat biztosítására, kivéve, ha annak célja azonnali kárenyhítés, vagy az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi eszköz pótlása.

- (4) A polgármester az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, az Áht. 40. § (5) bekezdés felhatalmazása szerint.
- (5) A polgármester a Képviselő-testületet a következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja az (1)-(4) bekezdés szerinti felhasználásról, valamint a meghozott intézkedésről.

13. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel.
- (2) Bérmaradvány kifizetésére csak a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor.

14. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

5. Záró rendelkezések

15. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.



Schoblocher István
polgármester





Kucsikné Kerek Katalin
megbízott jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2021. február 25-én kihirdetve.

Jobbágyi, 2021. február 25.


Kucsikné Kerek Katalin
megbízott jegyző

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

Cím száma		Cím neve
1	Önállóan működő és gazdálkodó	Jobbágyi Község Önkormányzata
2	Önállóan működő	Polgármesteri Hivatal
3	Önállóan működő	Kodály Zoltán Óvoda

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Község Önkormányzata

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Osszesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 610 054	52 610 054	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 212 800	35 212 800	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 308 221	69 308 221	
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 172 034	19 172 034	
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324 810	4 324 810	
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
7. Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	180 627 919	180 627 919	0
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól	5 127 403	5 127 403	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól	29 980 800	29 980 800	
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok	1 101 478	1 101 478	
5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 209 681	36 209 681	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól	305 812 646		305 812 646
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	305 812 646	0	305 812 646
1. Magánszemélyek kommunális adója			
2. Állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után fizetett helyi adó	10 000 000	10 000 000	
3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb áruhasználati, szolgáltatási adók			
5. Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	
Közhatalmi bevételek	10 080 000	10 080 000	0
1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	4 000	

2. Szolgáltatások ellenértéke	3 560 000	3 560 000	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	567 000	567 000	
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	
Működési bevételek	5 331 000	5 331 000	0
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	538 061 246	232 248 600	305 812 646
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 448 836	221 448 836	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	221 448 836	221 448 836	0
I - II ÖSSZESEN :	759 510 082	453 697 436	305 812 646

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Polgármesteri Hivatal

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Osszesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok			
5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások	900 000	900 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	900 000	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1. Magánszemélyek kommunális adója			
2. Állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után fizetett helyi adó			
3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb áruhasználati, szolgáltatási adók			
5. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek			

5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	40 000	40 000	0
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	940 000	940 000	0
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás	36 794 000	36 794 000	
Finanszírozási bevételek	36 794 000	36 794 000	0
I - II ÖSSZESEN :	37 734 000	37 734 000	0

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Kodály Zoltán Óvoda

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Osszesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől			
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapoktól			
5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulásoktól			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1. Magánszemélyek kommunális adója			
2. Állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után fizetett helyi adó			
3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb áruhasználati, szolgáltatási adók			
5. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Készletértékesítés ellenértéke			
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 168 000	10 168 000	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek			

5. Ellátási díjak	490 000	490 000	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 877 000	2 877 000	
7. Kamatbevételek			
8. Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	13 535 000	13 535 000	0
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	13 535 000	13 535 000	0
II. Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 691 063	76 691 063	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3. Központi irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	76 691 063	76 691 063	0
I - II ÖSSZESEN :	90 226 063	90 226 063	0

Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Község Önkormányzata

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Összes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege	Finanszírozási kiadás összege
Jobbágyi Községi Önkormányzat	önállóan működő és gazdálkodó	1. Személyi jellegű juttatások	37 723 712		37 723 712	
1 fő polgármester		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 658 389		5 658 389	
6 fő képviselő		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	105 481 750		105 481 750	
1 fő bizottsági tag		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 621 777		16 621 777	
1 fő védőnő		5. Egyéb működési célú kiadások	52 615 582		52 615 582	
2 fő általános ápoló		6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
1 fő temetőgondnok		7. Beruházás (AFA-val)	293 048 027	293 048 027		
1 fő zöldterület karbantartó (részmunkaidős)		8. Felújítás (AFA-val)	127 650 666	127 650 666		
1 fő takarító		9. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	7 225 116			7 225 116
1 fő műszaki karbantartó		10. Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	113 485 063			113 485 063
1 fő művelődésszervező		Mindösszesen	759 510 082	420 698 693	218 101 210	120 710 179
1 fő könyvtáros		Létszámkeret (fő)	10			
1 fő közmuvelődési és közönségkapcsolati szakember (részmunkaidős)						

4.pont Ellátottak pénzbeli juttatásai

Köztemelés	300 000
Települési támogatás	16 321 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	16 621 777

5.pont Egyéb működési célú kiadások

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Egyéb működési célú támogatás társulásnak	46 141 372
Tagdíjak	55 000
Háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	5 919 210
Fogorosi ügyeleti hozzájárulás	0
Civil szervezetek működési támogatása	500 000
Egyéb működési kiadások összesen:	52 615 582

Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Osszes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege	Finanszírozási kiadás összege
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal	önállóan működő	1. Személyi jellegű juttatások	27 271 000		27 271 000	
6 fő		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 120 000		4 120 000	
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 708 000		5 708 000	
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5. Egyéb működési célú kiadások				
		6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
		7. Beruházás (AFA-val)	635 000	635 000		
		8. Felújítás (AFA-val)				
		9. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
		Mindösszesen	37 734 000	635 000	37 099 000	0
		Létszámkeret (fő)	6			

Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Osszes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege	Finanszírozási kiadás összege
Jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda	önállóan működő	1. Személyi jellegű juttatások	50 158 000		50 158 000	
1 fő óvodavezető		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 841 063		7 841 063	
5 fő óvodapedagógus		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 719 000		31 719 000	
1 fő ped.asszisztens		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3 fő dajka		5. Egyéb működési célú kiadások				
1 fő élelmezésvezető		6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
1 fő szakács		7. Beruházás (AFA-val)	508 000	508 000		
5 fő konyhai kisegítő		8. Felújítás (AFA-val)				
1 fő konyhai kisegítő (részmunkaidős)		9. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
		Mindösszesen	90 226 063	508 000	89 718 063	0
		Létszámkeret (fő)	18			

**2021. évi költségvetés COFOG kódok szerinti tagolásban
Jobbágyi Község Önkormányzata**

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	011130 Önkorm. és önkorm.hivatalok általános igazgatási tevékenysége	0	21 306 939
2	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	330 000	3 236 810
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	3 200 000	100 456 462
4	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	180 627 919	7 225 116
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	221 448 836	165 570 645
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 101 478	3 335 091
8	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	25 906 252
10	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	32 000
11	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	310 940 049	310 940 049
12	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	17 472 188
13	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	102 150
14	064010 Közvilágítás	0	8 534 000
15	066010 Zöldterület-kezelés	0	4 256 850
16	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 501 000	13 296 461
17	072111 Háziiorvosi alapellátás	20 018 400	26 120 600
18	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0
19	072311 Fogorvosi alapellátás	4 939 200	5 912 459
20	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0
21	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 023 200	2 400 000
22	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	5 260 000
23	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	635 000
24	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.	0	407 350
25	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	472 500
26	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	368 300
27	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond.	0	12 177 902
28	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	500 000
29	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	418 109
30	104031 Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása	0	0
31	107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	300 000	23 166 849
32	900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei áh-on belülről	10 080 000	0
Összesen:		759 510 082	759 510 082

* dőlt betűs önként vállalt feladat

2021. évi költségvetés COFOG kódok szerinti tagolásban
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok általános igazg.tev.	40 000	37 734 000
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	37 694 000	0
Összesen:		37 734 000	37 734 000

**2021. évi költségvetés COFOG kódok szerinti tagolásban
Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi**

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek			
1	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd.,üzemeltetési szolg.	10 858 000	16 470 238
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 691 063	0
3	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	39 471 600
4	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	5 327 000
5	095015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	622 000	23 507 407
6	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 055 000	5 449 818
7	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0
Összesen:		90 226 063	90 226 063

* *dőlt betűs önként vállalt feladat*

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását
külön bemutató mérleg
Jobbágyi Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jövő.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)	10 080 000	10 281 600	10 487 232
2	Intézményi működési bevétel	5 331 000	5 437 620	5 546 372
3	Működési célú támogatások áh-on bel.	36 209 681	36 933 875	37 672 552
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről	0	0	0
5	Önk.működési támogatásai	180 627 919	184 240 477	187 925 287
6	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	221 448 836	225 877 813	230 395 369
7	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen	453 697 436	462 771 385	472 026 812
10	Személyi juttatások	37 723 712	38 478 186	39 247 750
11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 658 389	5 771 557	5 886 988
12	Dologi kiadások	105 481 750	107 591 385	109 743 213
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 621 777	16 954 213	17 293 297
14	Egyéb működési célú kiadások	52 615 582	53 667 894	54 741 252
15	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7 225 116	7 369 618	7 517 011
16	Központi irányítószervi támogatás	113 485 063	115 754 764	118 069 860
17	Tartalékok	0	0	0
18	Működési célú kiadások	338 811 389	345 587 617	352 499 369
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
19	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel	0	0	0
20	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0	0	0
21	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	305 812 646	311 928 899	318 167 477
23	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
24	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA - ja	0	0	0
25	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0
26	Előző évi tartalékok	0	0	0
27	Felhalmozási célú bevételek összesen	305 812 646	311 928 899	318 167 477
28	Felhalmozási kiadások (ÁFA - val)	293 048 027	298 908 988	304 887 167
29	Felújítási kiadások (ÁFA - val)	127 650 666	130 203 679	132 807 753
30	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
32	Felhalmozási célú kiadások összesen	420 698 693	429 112 667	437 694 920
33	Jobbágyi Községi Önk.bev.össz.	759 510 082	774 700 284	790 194 289
34	Jobbágyi Községi Önk.kiad.össz.	759 510 082	774 700 284	790 194 289

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását
külön bemutató mérleg
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	40 000	40 800	41 616
3	Működési célú támogatások áh-on bel.	900 000	918 000	936 360
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről	0	0	0
5	Önk.működési támogatásai	0	0	0
6	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	0	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	36 794 000	37 529 880	38 280 478
9	Működési célú bevételek összesen	37 734 000	38 488 680	39 258 454
10	Személyi juttatások	27 271 000	27 816 420	28 372 748
11	Munkaadókat terhelő juttatások	4 120 000	4 202 400	4 286 448
12	Dologi kiadások	5 708 000	5 822 160	5 938 603
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
15	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
17	Tartalékok	0	0	0
18	Működési célú kiadások	37 099 000	37 840 980	38 597 800
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
19	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel	0	0	0
20	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0	0	0
21	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0	0
23	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
24	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA - ja	0	0	0
25	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0
26	Előző évi tartalékok	0	0	0
27	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
28	Felhalmozási kiadások (ÁFA - val)	635 000	647 700	660 654
29	Felújítási kiadások (ÁFA - val)	0	0	0
30	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
32	Felhalmozási célú kiadások összesen	635 000	647 700	660 654
33	Jobbágyi Polg.Hivatal bev.össz.	37 734 000	38 488 680	39 258 454
34	Jobbágyi Polg.Hivatal kiad.össz.	37 734 000	38 488 680	39 258 454

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását
külön bemutató mérleg
Jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	13 535 000	13 805 700	14 081 814
3	Működési célú támogatások áh-on bel.	0	0	0
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről	0	0	0
5	Önk.működési támogatásai	0	0	0
6	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	0	0	0
7	Irányító szervtől kapott támogatás	76 691 063	78 224 884	79 789 382
9	Működési célú bevételek összesen	90 226 063	92 030 584	93 871 196
10	Személyi juttatások	50 158 000	51 161 160	52 184 383
11	Munkaadókat terhelő juttatások	7 841 063	7 997 884	8 157 842
12	Dologi kiadások	31 719 000	32 353 380	33 000 448
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
15	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
17	Tartalékok	0	0	0
18	Működési célú kiadások	89 718 063	91 512 424	93 342 673
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
19	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel	0	0	0
20	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0	0	0
21	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0	0
23	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
24	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA - ja	0	0	0
25	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0
26	Előző évi tartalékok	0	0	0
27	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
28	Felhalmozási kiadások (ÁFA - val)	508 000	518 160	528 523
29	Felújítási kiadások (ÁFA - val)	0	0	0
30	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
32	Felhalmozási célú kiadások összesen	508 000	518 160	528 523
33	Kodály Zoltán Óvoda bev.össz.	90 226 063	92 030 584	93 871 196
34	Kodály Zoltán Óvoda kiad.össz.	90 226 063	92 030 584	93 871 196

A költségvetési rendelet 9. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sz.	Cím	Bevétel				Kiadás			
		Műk.	Felh.	Finansz.	Össz.	Műk.	Felh.	Finansz.	Össz.
1	Jobbágyi Község Önkormányzata	232 248 600	305 812 646	221 448 836	759 510 082	218 101 210	420 698 693	120 710 179	759 510 082
2.	Jobbágyi Polgármesteri Hivatal	940 000	0	36 794 000	37 734 000	37 099 000	635 000	0	37 734 000
3.	Kodály Zoltán Óvoda	13 535 000	0	76 691 063	90 226 063	89 718 063	508 000	0	90 226 063

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre
Jobbágyi Község Önkormányzata

Sorsz.	Időpont	Előirányzat felhasználás Ft-ban	összesen
1	január	63 292 500	63 292 500
2	február	63 292 500	126 585 000
3	március	63 292 500	189 877 500
4	április	63 292 500	253 170 000
5	május	63 292 500	316 462 500
6	június	63 292 500	379 755 000
7	július	63 292 500	443 047 500
8	augusztus	63 292 500	506 340 000
9	szeptember	63 292 500	569 632 500
10	október	63 292 500	632 925 000
11	november	63 292 500	696 217 500
12	december	63 292 582	759 510 082

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre
Polgármesteri Hivatal

Sorsz.	Időpont	Előirányzat felhasználás Ft-ban	összesen
1	január	3 144 500	3 144 500
2	február	3 144 500	6 289 000
3	március	3 144 500	9 433 500
4	április	3 144 500	12 578 000
5	május	3 144 500	15 722 500
6	június	3 144 500	18 867 000
7	július	3 144 500	22 011 500
8	augusztus	3 144 500	25 156 000
9	szeptember	3 144 500	28 300 500
10	október	3 144 500	31 445 000
11	november	3 144 500	34 589 500
12	december	3 144 500	37 734 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre
Kodály Zoltán Óvoda

Sorsz.	Időpont	Előirányzat felhasználás Ft-ban	Összesen
1	január	7 518 000	7 518 000
2	február	7 518 000	15 036 000
3	március	7 518 000	22 554 000
4	április	7 518 000	30 072 000
5	május	7 518 000	37 590 000
6	június	7 518 000	45 108 000
7	július	7 518 000	52 626 000
8	augusztus	7 518 000	60 144 000
9	szeptember	7 518 000	67 662 000
10	október	7 518 000	75 180 000
11	november	7 518 000	82 698 000
12	december	7 528 063	90 226 063

Szöveges indoklás

Jobbágyi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről rendelet alkotott.

1. §-hoz

A rendelet hatályát szabályozza.

2. §-hoz

Az önkormányzat címrendjét szabályozza az 1. melléklet szerint.

3. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési kiadási és bevételi főösszegét állapítja meg.

4. §-hoz

A 4. § és a hozzá kapcsolódó 2-4. mellékletek önkormányzat költségvetési bevételeit tartalmazza.

5. §-hoz

Az 5. § és a hozzá kapcsolódó 5-7. mellékletek önkormányzat költségvetési kiadásait tartalmazzák.

A (2) bekezdése a foglalkoztatottnak járó bankszámla-hozzájárulás mértékét szabályozza.

A (3)-(5) bekezdés a Jobbágyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérkiegészítését, illetve a pótlék mértékét szabályozza.

6. §-hoz

Az önkormányzat költségvetését kormányzati funkciók szerinti tagolásban tartalmazza a 8-10. mellékletek szerint.

7. §-hoz

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 11-13. melléklet szabályozza.

8. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel a 14. melléklet szerint mutatja be.

9. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemtervet mutatja be a 15-17. melléklet szerint.

10. §-hoz

Az önkormányzat létszámkeretét határozza meg, intézményi bontásban az 5-7. melléklettel összhangban.

11. §-hoz

A költségvetés módosítására vonatkozó szabályokat részletezi.

12. §-hoz

A költségvetés polgármesteri hatáskörben történő módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

13-14. §-hoz

A többletbevétel felhasználására vonatkozó szabályozást rögzít.

15. §-hoz

Hatályba léptető rész.

Jobbágyi, 2021. február 24.



Schoblocher István
polgármester