



**Mohora Község Önkormányzata
Polgármesterének
7/2021. (II. 10.) számú határozata**

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendeletet megalapozó tervszámok jóváhagyása

Előkészítő: Molnár Mária könyvelő
Petrás Judit jegyző



**Mohora Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: 06/35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Iktatószám: M/53-7/2021

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendeletet megalapozó
tervszámok jóváhagyása

**Mohora Község Önkormányzata
Polgármesterének**

7/2021. (II. 10.) számú határozata

2021. évi költségvetési rendeletet megalapozó tervszámok jóváhagyásáról

Mohora Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-(3) bekezdése értelmében megismerte Mohora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait és a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, a Zichy Márta Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait és a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások szerinti, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, továbbá a 2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások alakulását.

A polgármester a határozathoz mellékelt 2021. évre vonatkozó költségvetési tervszámokat jóváhagyja

A polgármester felkéri a jegyzőt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ának megfelelő költségvetési rendelet elkészítésére.

Felelős: Petrás Judit jegyző

Határidő: 2021. március 15.

Mohora, 2021. február 10.



Gulyás Géza

Gulyás Géza
polgármester

A határozat jogszabályszerű!

Mohora, 2021. február 10.



Petrás Judit
Petrás Judit
jegyző

Mohora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján

Jogcím	Jogcím megnevezése	forintban
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	19 193 736
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület gazdákodás támogatása	3 200 267
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 988 748
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 206 011
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 798 710
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 542 300
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	3 798 600
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérialapú támogatása	18 473 700
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérialapú támogatása	5 838 000
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	13 425 960
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 696 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	729 960
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 722 310
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 326 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 709 630
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	686 280
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 270 000
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
ÖSSZESEN		70 154 306

Mohora Község Önkormányzata

Részletes tájékoztató a kormányzati funkciók 2021. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

COFOG	BEVÉTEL		KIADÁS	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
045160 <i>Közutak hidak üzemeltetése</i>			utak karbantartása 300 000	300 000
011130 <i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	bérleti díjak, egyéb működési bevételek, kamatok, igazgatási szolgáltatási díjak 3 000 000 pályázati támogatás 3 000 000 (Leader buszmegálló, játszótér)	6 000 000	személyi juttatás 6 000 000 járulék 1 000 000 üzemeltetési anyagok 300 000 informatikai szolgáltatások 600 000 telefon, internet 150 000 közüzemi díjak 1300 000 karbantartás, kisjavítás 200 000 egyéb szolgáltatások 4 000 000 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 000 000 egyéb adók, díjak 500 000 áfa 1 155 151 támogatások: civil szervezetek 200 000 TOP pályázati fejlesztés 138 448 EFOP pályázat: 2 010 237 TOP Eü fejlesztés 43 648 829 MFP-közterület karbantartás 12 642 197	74 844 862
064010 <i>Közvilágítás</i>			Közvilágítás áramdíja 2 600 000 áfa 670 000	3 270 000
066020 <i>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>			üzemeltetési anyagok 700 000 karbantartások 300 000 közüzemi díjak 300 000 szolgáltatások 300 000 áfa 400 000	2 000 000
018010 <i>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	Normatívák: működési támogatás 19 193 736 köznevelési támogatás 28 542 300 szociális támogatások 13 425 960 gyermekétkeztetés 6 722 310 közművelődés 2 270 000	70 154 306		
018030 <i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	Pénzmaradvány 2020.12.31. ebből TOP pályázat: 138 48 EFOP: 2 010 237 TOP EÜ fejlesztés 43 648 829 MFP-Közterület karb. 2 629 982	54 797 421	Intézmények finanszírozása: -óvoda 34 025 694 Megelőlekezés visszafizetése 2 806 171 (2021. évi normatíva előlege, amit 2020., december hónapban kiutalt a MÁK)	36 831 865
900020 <i>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</i>	Helyi adók. kommunális adó 1 800 000 iparüzési adó 8 000 000 p ötlék 50 000	9 900 000		

	talajterhelési díj 50 000			
091211 <i>Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évf.</i>			közüzemi díjak 250 000 áfa 60 000	310 000
072111 <i>Háziorvosi alapellátás</i>			közüzemi díjak 400 000 egyéb szolgáltatások 100 000 áfa 130 000 ügyeleti díj 400 000	1 030 000
074031 <i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	TB finanszírozás	7 000 000	személyi juttatások 6 500 000 járulék 1 010 000 szakmai anyagok 50 000 üzemeltetési anyagok 100 000 szolgáltatások 100 000 áfa 50 000	7 810 000
107060 <i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>			<i>települési támogatások</i>	8 000 000
041233 <i>közfoglalkoztatás</i>	támogatás	5 000 000	személyi juttatások 4 900 000 járulék 380 000 üzemeltetési anyagok 100 000 áfa 25 000	5 405 000
082044 <i>Könyvtári szolgáltatások</i>			készlet beszerzés 200 000 áfa 10 000	210 000
082091 <i>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>			személyi juttatások 2 800 000 járulék 440 000 közüzemi díjak 700 000 áfa 200 000	4 140 000
081 030 <i>Sportlétesítmények működtetése</i>			közüzemi díjak 500 000 karbantartás 200 000 áfa 190 000	890 000
013320 <i>Köztemető fenntartás és működtetés</i>			közüzemi díjak 50 000 üzemeltetési szolgáltatás 100 000 áfa 40 000	190 000
096015 <i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>			vásárolt ételmezés 6 000 00000 áfa 1 620 000	7 620 000
Összesen:		152 851 727		152 851 727

Zichy Márta óvoda

2021. évi költségvetése

COFOG	BEVÉTEL		KIADÁS	
	részletesen	összesen	részletesen	összesen
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			Személyi juttatások 22 900 000 cafeteria 700 000 közlekedési ktgtérítés 200 000 járulék 3 660 000 szakmai anyagok 100 000 munkaruha 150 000 üzemeltetési anyagok 300 000 telefon, internet 150 000 közüzemi díjak 600 000 egyéb szolgáltatások 200 000 áfa 220 000 logopédus 500 000	29 680 000
889921 Szociális étkeztetés	térítési díjak 900 000 áfa 200 000	1 100 000	személyi juttatások 2 630 000 cafeteria 100 000 járulék 410 000 vásárolt élelmezés 1 900 000 áfa 540 000	5 580 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Finanszírozás: 34 025 694 - normatívából Óvoda: 28 542 300 szoc.étk. 729 960 - önkormányzati saját forrás 4 753 434 Pénzmaradvány 134 306	34 160 000		
	Összesen:	35 260 000		35 260 000