

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármestere**

3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.

Tel./fax.: 36/554 – 300

E-mail: belapatfalva@t-online.hu

Iktatószám: Bf/63-14/2021

Tárgy: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal  
2021. évi költségvetése

**14/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat**

A Bélapátfalva Város 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:

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

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Bélapátfalva, 2021. február 15.



*Ferencz Péter*  
Ferencz Péter  
polgármester

Ikt.sz.: Bf/172-1/2021.

Ügyintéző: Gurszki Anikó

Árvai Zsuzsanna

### **Indokolás**

Bélapátfalva Város Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének tervezéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt 2020. július 3-i 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. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2021. évi költségvetést 774.934.682 Ft bevétellel, 774.934.682 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

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

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a 2021. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

- A Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak bére a minimálbér összegének megfelelően alakul, mely 167.400 Ft/hónap. A szakképzettséget igénylő munkakörökben 2021. január 1-jétől 219.000 Ft a garantált bérminimum havi összege.  
2021. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.  
Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó 4.000 Ft/hó Cafeteria került tervezésre.

## ***Bélapátfalva Város Önkormányzat***

### **I. Bevételek részletezése**

A 2021. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 4. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra és Hivatalra vonatkozóan összesen, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

#### **1. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELE: 75 950 000 Ft**

- A kivetett – a hátralékok egy részével növelt - adókat, pótlékokat terveztünk.



## 2. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

*Költségvetési támogatás:*

**344 042 358 Ft**

**Települési önkormányzatok működésének támogatása: 157.540.774 Ft;**

- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 122.140 067 Ft;
- A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása: 5.790.960 Ft;
- A közvilágítás fenntartásának támogatása: 7.136.000 Ft;
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 100.000 Ft;
- Közutak fenntartásának támogatása: 14.368.647 Ft;
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 8.000.000 Ft;
- Lakott területtel kapcsolatos feladatok: 5.100 Ft;
- Üdülőhelyi feladatok támogatása: 0 Ft;
- Polgármesteri illetmény támogatása: 0 Ft;

### **A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA:**

**73 033 380 Ft**

- Pedagógusok bértámogatása: 44.725.800 Ft;
- Segítők bértámogatása: 14.595.000 Ft;
- Óvodaműködtetés támogatása: 9.905.580 Ft;
- Óvodába bejáró gyermekek utaztatása: 2.079.000 Ft;
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz (pedagógus II.): 1.728.000 Ft;
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz (mesterpedagógus): 0 Ft;

### **A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA:**

**89 823 889 Ft**

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 22.641.734 Ft;
- Család és gyermekjóléti szolgálat: 4.100.000 Ft;
- Család és gyermekjóléti központ: 16.425.000 Ft;
- Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás: 3.065.832 Ft;
- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás-: 9.438.000 Ft;
- Házi segítségnyújtás - szociális segítség 100.000 Ft;
- Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás: 12.369.000 Ft;
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása: 2.964.323 Ft;

### **Bölcsőde**

- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 10.200.000 Ft;
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 8.520.000 Ft;
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 0 Ft;

### **A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA:**

**17 501 045 Ft;**

- Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás 11.499.840 Ft;
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 3.997.085 Ft;
- Szünidei étkeztetés támogatása: 2.004.120 Ft;

### **A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA:**

**6 143 270 Ft;**

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 6.143.270 Ft;

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 3. <b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK:</u></b>  | <b>19.159.000 Ft</b>   |
| <u>Működési bevételek:</u>  | 18.874.000 Ft;         |
| Intézményi működési bevétel összetevődik a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból (OTP és ÉMÁSZ), lakbérékből, igazgatási díj bevételeiből, buszok és a tűzoltóautó bérbeadásából. |                        |
| Támogatási kölcsönök visszatérüléséből  | 285.000 Ft.            |
| 4. <b><u>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:</u></b>  | <b>31.193.395 Ft;</b>  |
| - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása  | 14.724.400 Ft;         |
| - Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól közfoglalkoztatási programra: bevételt tervezünk.   | 16.468.995 Ft;         |
| 5. <b><u>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:</u></b>  | <b>117 509 017 Ft</b>  |
| - a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetből 4.200.000 Ft-ot tervezünk átvenni a járóbeteg szakellátásra;   |                        |
| - Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 számú projekt   | 113.309.017 Ft.        |
| 6. <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY:</u></b>   | <b>126.048.667 Ft.</b> |
| 7. <b><u>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA:</u></b>   | <b>10 000 000 Ft.</b>  |

## **II. Kiadások részletezése**

A működési és fejlesztési kiadásokat a 5. mellékletben intézményenként és feladatonként részletesen megterveztük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

Az önkormányzat feladatait az alábbiak szerint csoportosítjuk:

### 1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

**A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartását** 1 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 4.803.660 Ft, dologi kiadása 11.134.288 Ft, amely a következőket tartalmazza:

- Gyár út bekötőszakasz felújítása
- IV. Béla út kozmetika előtti árok építése
- Gyár út I. szakasz felújítása
- Posta előtti parkoló felújítása
- Petőfi úti lakótelep útfelújítása
- Temető hátsó kapu út aszfaltozása

Beruházásra 12.968.244 Ft-ot tervezünk:

- Futrinka utca utépítése
- Táncsics M. utca led világítás, gyalogos átkelőhely led lámpa
- vízvezető árok, illetve járda tervek
- Mártírok út (Válós út) csapadékvíz elvezetés

Felújításra 21.852.574 Ft-ot tervezünk:

- IV. Béla út belterületi határtól a Hársas utcáig járda építése (Önkormányzati fejlesztések)



A **zöldterület kezelését** 2 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 7.396.560 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, karbantartás) 5.000.000 Ft-ot tervezünk. Felújításra 552.400 Ft-ot tervezünk, amely a játszótéri eszközök felújítását tartalmazza.

**Közvilágításra** a tervezett kiadás 8.850.000 Ft.

**Köztemető fenntartásra** 900.000 Ft.

2. Az önkormányzat által ellátott egészségügyi feladatok kiadásaira 40.304.030 Ft az előirányzat.

A működési kiadásokhoz a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás 14.724.400 Ft, saját bevétel 1.750.000 Ft, a kórháztól átvett támogatás 4.200.000 Ft.

**A háziorvosi alapellátás** kiadásaira 12.622.500 Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjakat, a személyi kiadások 1 fő takarító bérét és juttatásait, háziorvosi helyettesítést.

**A háziorvosi ügyelet** kormányzati funkcióra 6.450.120 Ft kiadást tervezünk, amely tartalmazza az elsősegélynyújtó hely mentőseinek juttatásait, valamint az Agria Ügyelet számára fizetett éves központi ügyeleti díjat, illetve számítógép vásárlást.

**Járóbeteg gyógyító szakellátás** kormányzati funkció kiadása 12.647.284 Ft, a szakellátás asszisztense 12 havi munkabérét, járulékait tartalmazza. A dologi kiadások a működéshez szükséges közüzemi díjakat, kisebb készlet beszerzéseket, a szakellátást biztosító orvosok által leszámított összeget és felelősségbiztosítást tartalmaznak.

**A fogorvosi ellátás** működési kiadására 350.000 Ft az előirányzat. Közüzemi díjakra történt előirányzat tervezés, melyet az orvos megállapodás alapján megtérít. Ez az összeg bevételként is jelentkezik.

**Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás** kiadásaként a foglalkozás egészségügyi szakorvos kiadása jelentkezik 350.000 Ft tervezett összegben, amely a közüzemi díjakat, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díját és az áfát tartalmazza.

**Család- és névelmi egészségügyi gondozás** egy ellátási körzetét 2020-ban 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott védőnő látja el. A személyi juttatás és járuléka mellett a dologi kiadás gyógyszer, irodaszer vásárlást, a közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait tartalmazza 7.514.126 Ft összegben.

**Ifjúság-egészségügyi gondozás** kormányzati funkción a közüzemi díjakat tervezünk 370.000 Ft összegben.

3. Önkormányzat által folyósított ellátásokra 4.500.000 Ft-ot tervezünk, amely a következőkből tevődik össze:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Lakhatással kapcsolatos támogatás:                            | 1.611.300 Ft; |
| - Gyógyszertámogatás:   | 876.800 Ft;   |
| - Egyéb Önk.-i rendeletben megáll. pénzbeli juttatás            | 1.241.900 Ft; |
| - Temetési segély:  | 630.000 Ft;   |
| - Arany János Tehetséggondozó Program                           | 50 000 Ft;    |
| - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Program | 90 000 Ft;    |

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4.130.347 Ft.

Közfoglalkoztatási mintaprogram 15.505.760 Ft.

Beruházás 3.998.057 Ft.



4. Önkormányzat egyéb kötelező feladatok ellátása:

**Víztermelés, kezelés:** közutak vízdíjai jelentenek kiadást 936.589 Ft összegben.

**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** cím alatt az ÉRV Zrt. által folyósított használati díj terhére tervezünk felújítást 2.174.000 Ft összeggel.

**Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása** kormányzati funkció az önkormányzat szemétszállítási költséget takarja 2.127.000 Ft összegben.

**Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása** kormányzati funkció az Egészségházban keletkezett veszélyes hulladék elszállításának költsége 150.000 Ft összegben.

**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción** az önkormányzati lakások közüzemi díjait tervezzük, mely továbbszámlázás útján a bevételben is megjelenik. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 1.500.000 Ft került betervezésre.

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok)** bérbeadása feladaton szintén a közüzemi díjak költségeit, karbantartás, kisjavítások, illetve azok áfáját tervezzük valamint a beruházás fordított áfáját (81.965.381 Ft).

Beruházásra 45.112.000 Ft-ot tervezünk.

- KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 Bélapátfalva város szennyvízhálózat korszerűsítés 42.612.000 Ft;

- Ingatlan vásárlás 2.500.000 Ft;

Felújításra 4.810.280 Ft-ot terveztünk.

- Bélapátfalvai Tűzoltóság épület nyílászáró csere 2.490.280 Ft;

- BGYSZI kerítés felújítás 820.000 Ft;

- Művelődési Ház padlózat felújítás 1.500.000 Ft;

Az **állat-egészségügyi ellátáson** a feladathoz szükséges dologi kiadást tervezzük 200.000 Ft összegben.

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción** 44.921. 816 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 15.991.323 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafatéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját. Dologi kiadásokra 12.600.000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait (könyvvizsgáló és a főépítész éves díja), pénzügyi befektetési szolgáltatások díjait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat, szállítási szolgáltatások kiadásait, illetve szaloncukor.

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott működési célú támogatás 11. 000.000 Ft összegben.

Tartalék 3.330.493 Ft.

Beruházás 3.000.000 Ft.

**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** kormányzati funkción 4 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 11.946.623 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepel az iskolabusz és önkormányzat által üzemeltetett gépkocsik üzemanyag költsége, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások költsége, ezek áfája, cégautó adó befizetési kötelezettség mindösszesen 11.500.000 Ft-tal.



Járművásárlásra 3.000.000 Ft.

**Támogatási célú finanszírozási műveletek** kormányzati funkción a Bélapátfalvai Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott működési támogatás (61.667.179Ft), Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott működési támogatás (126.920.563 Ft), Bélapátfalvai Közös Önkormányzati hivatal irányító szervei támogatása (121.107.821 Ft), valamint a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (31.000.000 Ft).

**Civil szervezetek működési** támogatására 5.000.000 Ft kiadást tervezünk.

**Sportlétesítmények működtetése** és fejlesztése cím alatt közüzemi díjakra 1.200.000 Ft-ot tervezünk.

**Könyvtári szolgáltatások** cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást (3.437.347 Ft), személyi juttatást, illetve járulékait (3.550.896 Ft) összegben.

**Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel** 13.761.695 Ft (0.havi finanszírozás)

**Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok** kormányzati funkción 8.015.384 Ft dologi kiadást tervezünk a járás önkormányzataival közös pályázat megvalósításához.

### **Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal**

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 (anyakönyvi 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, tisztítószeresek, 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 1.00.7.022 Ft összegben.

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

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

A Bélapátfalva Város 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:


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

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Bélapátfalva, 2021. február

  
Ferencz Péter  
polgármester



  
Dudásné dr. Gécz Erika  
jegyző





e) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 Ft
f) támogatásértékű működési kiadások	219 587 742 Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás	5 000 000 Ft
h) finanszírozási kiadások	13 761 695 Ft
i) tartalék	3 330 493 Ft
i) beruházások	70 198 301 Ft
j) felújítás	78 382 204 Ft

(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) A 2021. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

## **2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések**

### **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 igényvel 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) A polgármester átruházott hatáskörben:

- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök bevételenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
- dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

- a cafetéria – juttatás összege 2021. január 1-jétől 231.900 Ft/fő/év,



- b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át,  
c) 2021. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a,  
d) 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 Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(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 I. fejezete 5. pontja alapján.

(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

### 3. Záró rendelkezések


#### 5. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

  
Ferencz Péter  
polgármester



  
Dudásné dr. Géczy Erika  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (.....) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2021. február

Dudásné dr. Géczy Erika  
jegyző

Belpátfalva Város Önkormányzat

A 2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat
<b>Belpátfalva Város Önkormányzata</b>		<b>Belpátfalva Város Önkormányzata</b>	
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
Önkormányzat saját működési bevétele	75 950 000	Személyi juttatások	158 818 283
Önkormányzat költségvetési támogatása	344 042 358	Munkaadókat terhelő járulékok	23 971 180
Intézményi működési bevételek	19 163 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	186 384 784
Támogatásértékű működési bevétel	31 193 395	Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása	11 000 000
Kölcsönök visszatérülése	285 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 500 000
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	117 509 017	Támogatásértékű működési kiadások	219 587 742
Költségvetési maradvány	30 211 407	Működési célú pénzeszközátadás	5 000 000
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	10 000 000	Finanszírozási kiadások	13 761 695
		Tartalék	3 330 493
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Költségvetési maradvány	148 580 505	Beruházás	70 198 301
		Felújítás	78 382 204
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>776 934 682</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>774 934 682</b>



**Bélapátfalva Város Önkormányzat**

**A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>		<b>Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>	
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
Önkormányzat saját működési bevétele	75 950 000	Személyi juttatások	65 530 508
Önkormányzat költségvetési támogatása	344 042 358	Munkaadókat terhelő járulékok	9 007 508
Intézményi működési bevételek	18 874 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	173 489 142
Támogatásértéktű működési bevetel	31 193 395	Önkormányzat Tűzoltóság működési támogatása	11 000 000
Kölcsönök visszatérülése	285 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 500 000
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	117 509 017	Támogatásértéktű működési kiadások	219 587 742
Kölségvetési maradvány	28 461 139	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	121 107 821
Önkormányzatok működőképeségének rendkívüli támogatása (tűzoltóság)	10 000 000	Működési célú pénzeszközátadás	5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>		Finanszírozási kiadások	13 761 695
Kölségvetési maradvány	97 587 528	Tartalék	3 330 493
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
		Beruházás	68 198 301
		Felújítás	29 389 227
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>723 902 437</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>723 902 437</b>

3. melléklet Belpátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2021. ( ) önkormányzati rendeletéhez

**Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal**

		Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>
Közhatalmi bevételek	200 000	Személyi juttatások	93 287 775
Működési bevételek	89 000	Munkaadókat terhelő járulékok	14 963 672
Finanszírozási bevételek		Dologi kiadások	12 895 642
Költségvetési maradvány	50 743 245	Beruházás	2 000 000
Működési költségvetési támogatás	121 107 821	Felújítás	48 992 977
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 140 066</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 140 066</b>



## Béalápfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir.csoport-szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név	
1.	1.	1.						
					<b>I. Fejezet: Béalápfalva Város Önkormányzata</b>			
					<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>			
					<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>			
			1.	K	Iparüzési adó			60 000 000
			2.	K	Idegenforgalmi adó			1 500 000
			3.	K	Kommunális adó			14 000 000
			4.		Talajterhelési díj			50 000
			5.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			400 000
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>75 950 000</b>
			2.		<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>			
			1.	K	Gépjárműadó			-
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>-</b>
					<b>Saját bevételek összesen:</b>			<b>75 950 000</b>
					<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>			
					<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			157 540 774
			2.		Polgármesteri illetmény támogatása			-
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>157 540 774</b>
					<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
			1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
			1.		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			44 725 800
			2.		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			14 595 000
					<b>Bértámogatás összesen:</b>			<b>59 320 800</b>
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatása			
			1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			9 905 580
					<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>			<b>9 905 580</b>
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			2 079 000
					<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>			<b>2 079 000</b>
			4.	1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			1 728 000
			5.	1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			-
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>73 033 380</b>
					<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</b>			
			1.	K	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			22 641 734
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>22 641 734</b>
			2.		<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
			1.	K	Család- és gyermekjóléti szolgálat			4 100 000
			2.		Család- és gyermekjóléti központ			16 425 000
			3.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			3 065 832
			4.		Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás			9 438 000
			5.		Szociális segítés			100 000
			6.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			12 369 000
			7.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			2 964 323
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>48 462 155</b>

## Béalpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.szá	Kiem.előir.	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név	
		3.		K	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			
		1.			Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			10 200 000
		2.			Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			8 520 000
		3.			Bölcsődei üzemeltetési támogatás			-
		4.		K	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			
		1.			Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás			11 499 840
		2.			Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás			3 997 085
		3.			Szünidei étkeztetés támogatása			2 004 120
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>36 221 045</b>
				K	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
		1.		1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 143 270
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>6 143 270</b>
					<b>Általános feladatok támogatása összesen:</b>			<b>344 042 358</b>
					<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>			<b>419 992 358</b>
				K	<b>Intézményi bevételek</b>			
					<b>Működési bevételek</b>			
		1.			011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			285 000
		2.			011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			500 000
					013320 Köztetető-fenntartás és -működtetése			200 000
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			6 000 000
		5.			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 174 000
		6.			066010 Zöldterület kezelés			550 000
		7.			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4 700 000
		8.			072111 Háziorvosi alapellátás			550 000
		9.			072311 Fogorvosi alapellátás			350 000
		10.			074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			350 000
		17.			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 000 000
		19.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			130 000
					081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			-
					074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			370 000
				K	<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
					<b>Működési bevételek</b>			
		1.			018010 OEP támogatás			14 724 400
		2.			018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			12 470 938
					<b>Felhalmozási bevételek</b>			
					018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			3 998 057
				K	<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>			
					<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			
		1.		1.	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc			4 200 000
				2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			70 697 017
					<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>			
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			42 612 000
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>167 861 412</b>
				K	<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa</b>			
					Kötségvetési maradvány			126 048 667
					<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>			10 000 000
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>136 048 667</b>
					<b>Intézményi bevételek összesen</b>			<b>303 910 079</b>
					<b>I. fejezet összesen:</b>			<b>723 902 437</b>
2.					<b>II. Fejezet: Béalpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
		1.			<b>Intézményi bevételek</b>			
				1. K.	Közhatalmi bevételek			200 000
				2.	Működési bevételek			89 000



**Bélapátfalva Város Önkormányzat**

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir.csoport-szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név	
					Kiemelt előirányzat neve			
	2.				<b>Finanszírozási bevételek</b>			
		1.			Költségvetési maradvány			50 743 245
		2.			Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			121 107 821
					Alcím összesen:			172 140 066
					<b>II. fejezet összesen:</b>			<b>172 140 066</b>

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év	
1.	1.	1.	1.	K	<b>I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>			
					<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és Működési költségvetés</b>			
			1.	K	Személyi juttatások		7 159 500	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 109 723	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 600 000	
				Ö	Személyi juttatások		5 820 000	
				Ö	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		902 100	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		11 000 000	
		2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás		3 000 000	
					<b>Tartalék</b>		3 330 493	
					Alcím összesen:		44 921 816	
2.	1.	3.		K	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások		936 589	
					Alcím összesen:		936 589	
3.	2.	2.		K	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Felújítás		2 174 000	
					Alcím összesen:		2 174 000	
4.	1.	3.		K	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások		2 127 000	
					Alcím összesen:		2 127 000	
5.	1.	3.		K	<b>051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások		150 000	
					Alcím összesen:		150 000	
7.	1.	3.		K	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások		1 500 000	
					Alcím összesen:		1 500 000	
8.	1.	3.		K	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások		81 965 381	
		2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás		45 112 000	
					Felújítás		4 810 280	
					Alcím összesen:		131 887 661	
9.	1.	3.		K	<b>042180 Állat-egészségügy</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	
					Alcím összesen:		200 000	
10.	1.	4.		K	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Működési célú kiadások		13 761 695	
					Finanszírozási kiadások			
					Alcím összesen:		13 761 695	
11.	1.	3.		K	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások		10 346 896	
			2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 599 727	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 500 000	
		2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás		3 000 000	
					Alcím összesen:		26 446 623	
12.	1.	4.		K	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		121 107 821	
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 000 000	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		126 920 563	
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		61 667 179	
					Alcím összesen:		340 695 563	
13.	1.	4.		Ö	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Működési célú pénzeszköztátadások		5 000 000	
					Alcím összesen:		5 000 000	



Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év					
14.	1.	1.	3.	Ö	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 200 000				
							Alcím összesen:	1 200 000				
15.	1.	1.	1.	Ö	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások			3 097 296				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			453 600				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374				
			2.	1.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
					Beruházás							
							Alcím összesen:	6 988 270				
16.	1.	1.	1.	K	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások			4 172 400				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			631 260				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			11 134 288				
							2.	1.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
										Beruházás		12 968 244
					Felújítás		21 852 547					
							Alcím összesen:	50 758 739				
17.	1.	1.	1.	K	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások			6 422 400				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			974 160				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000				
		2.	1.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
					Felújítás		552 400					
							Alcím összesen:	12 948 960				
18.	1.	1.	3.	K	<b>064010 Közvilágítás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			8 850 000				
							Alcím összesen:	8 850 000				
19.	1.	1.	3.	K	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			900 000				
							Alcím összesen:	900 000				
20.	1.	1.	1.	K	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások			2 282 000				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			340 500				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			10 000 000				
		2.	1.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
					Beruházás			0				
							Alcím összesen:	12 622 500				
21.	1.	1.	3.	K	<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 330 120				
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
					Beruházás			120 000				
							Alcím összesen:	6 450 120				
22.	1.	1.	1.	K	<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások			6 205 504				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			891 780				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 550 000				
		2.	1.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
					Beruházás							
							Alcím összesen:	12 647 284				
23.	1.	1.	3.	K	<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000				
							Alcím összesen:	350 000				
24.	1.	1.	3.	K	<b>074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000				
							Alcím összesen:	350 000				

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop .szám	Kiem. előir . szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n év					
2.	25.	1.	1. 2. 3.	K	<b>074031 Család és névelési egészségügyi gondozás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások			6 071 240				
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			917886			
						Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000			
						Alcím összesen:			7 514 126			
	26.	1.	3.	K	<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			370 000				
						Alcím összesen:			370 000			
	27.	1.	1. 2. 3.	K	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások							
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			8 015 384				
			2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
						Beruházás			0			
						Alcím összesen:			8 015 384			
	28.	1.	3. 5.	Ö	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások							
						Ellátottak pénzbeli juttatása			4 500 000			
						Alcím összesen:			4 500 000			
	29.	1.	1. 2.	K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>							
					<b>Működési költségvetés</b>							
Személyi juttatások					3 825 455							
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			304 892				
					Alcím összesen:			4 130 347				
30.	1.	1. 2. 3.	K	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>								
				<b>Működési költségvetés</b>								
				Személyi juttatások			10 127 817					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			881 880					
				Dologi és egyéb folyó kiadások			498 006					
						2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
									Beruházás			3 998 057
					Alcím összesen:			15 505 760				
					<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>723 902 437</b>				
31.	1.	1. 2.	K	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
				<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és</b>								
				<b>Működési költségvetés</b>								
				Személyi juttatások			93 287 775					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 963 672					
				Dologi kiadások			11 888 620					
						2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
									Beruházás			2 000 000
									Alcím összesen:			122 140 067
				32.	1., 2.	3. 2.	K	<b>13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>				
<b>Működési költségvetés</b>												
Dologi kiadások			1 007 022									
<b>Felhalmozási költségvetés</b>												
Felújítás			48 992 977									
					Alcím összesen:			49 999 999				
					<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>172 140 066</b>				



**Bélapátfalva Város Önkormányzata**  
**2021. évi felhalmozási kiadások**

Ft-ban

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
<b>Beruházások</b>		<b>68 198 301</b>
<b>I. Bélapátfalva Város Önkormányzat</b>		<b>68 198 301</b>
1.	Tervek (árok, járda)	2 862 200
2.	Településrendezési terv	3 000 000
3.	Ingyen vásárlás (1241/2 hrsz., Tó parkoló, Mártírok út telek)	2 500 000
4.	Táncsics M. út led világítás, gyalogos átkelőhely led lámpa	606 044
5.	Zártkerti fejlesztések (Futrinka utca utépítés )	2 500 000
6.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 "Bélapátfalva Város szennyvízelvezető- hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése"	42 612 000
7.	Jármű vásárlás	3 000 000
8.	Mártírok út (Válós út) csapadékvíz elvezetés	7 000 000
9.	Számítógép házi orvosi ügyelet	120 000
10.	Közfoglalkoztatási mintaprogram ( asztalok, padok, filagória, térkő)	3 998 057
<b>II. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>50 992 877</b>
1.	Beruházás	2 000 000
2.	Felújítás	48 992 877
<b>Felújítások</b>		<b>29 389 227</b>
1.	Önkormányzati fejlesztések(IV. Béla út belterületi határtól a Hársas utcáig járda építés)	21 852 547
2.	Szennyvíztelep felújítása	2 174 000
3.	Játszóterei eszközök felújítása, tanúsítvány	552 400
4.	Bélapátfalvai Tűzoltóság épület felújítás (nyílászáró csere)	2 490 280
5.	Bélapátfalvai Gyermejjóléti és Szociális Intézmény kerítés felújítás	820 000
6.	Művelődési Ház padlózat felújítása	1 500 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>148 580 405</b>

**Belpátfalva Város Önkormányzata összesen engedélyezett létszáma**

Sorszám	Költségvetési szerv	2021. évi engedélyezett létszám
1.	Belpátfalva Város Önkormányzata	13
2.	Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivata	23
3.	Közfoglalkoztatás	21
<b>Mindösszesen</b>		<b>57</b>

Szakfeladat	Engedélyezett létszám (fő)			Mindösszesen
	2 órás	7 órás	8 órás	
Önkormányzati jogalkotás			1	1
Zöldterület - kezelés			2	2
Város és községgazdálkodás			4	4
Közutak üzemeltetése			1	1
Egészségügyi ellátás			4	4
Könyvtár			1	1
Köztisztviselők			23	23
Közfoglalkoztatás			21	21
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>





**Kimutatás**

**a közvetett támogatások tervezett összegéről**

**BÉlapátfalva Város Önkormányzata**

Ft-ban

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója - 480 fő	1 012 500
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	84 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Összesen</b>	<b>1 096 500</b>



Bélapátfalva Város 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 - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének nevében megállapítom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei 2021. évet követő három évre várható összegét a következők szerint határozom meg:

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
<b>Saját bevételek</b>				
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	75 950 000	75 950 000	75 950 000	75 950 000
az önkormányzati vagyón és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 485 173	10 500 000	10 500 000	10 500 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000	300 000	300 000	300 000
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
a <u>számvitelről szóló törvény</u> (a továbbiakban: <u>Szt.</u> ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
az <u>Szt.</u> szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	0	0	0	0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az <u>Szt.</u> szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Határidő: azonnal  
Felelős: Ferencz Péter  
polgármester