

**Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének jogkörében a  
polgármester által alkotott  
1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendelet**

**Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) *(Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.)* bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) és f) pontja és a (2) bekezdés szerinti jogkörében, eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény. 5.§ (1) bekezdésében fogalt rendelkezéseknek foglalt jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire

**2.§**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
- b.) Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda
- c.) Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár
- d.) Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§**

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 870 766 e Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 870 766 e Ft-ban

állapítja meg.

c.) a bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca.) előző évek pénzmaradványa: 99 930 e Ft

cb) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: 24 500 e Ft

d) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek:	746 336 e Ft
Működési költségvetési kiadások:	749 080 e Ft
Működési költségvetési egyenleg:	-2 744 e Ft

## 6.§

- (1) A **7. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **közhatalmi jellegű** bevételeinek a részletezését.
- (2) A **8. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **központi költségvetésből** származó, általános, ágazati, illetve kiegészítő támogatások részletezését.
- (3) A **9. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb működési célú** támogatásait áht-n belülről
- (4) A **10. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **felhalmozási célú** áht-n belülről, illetve áht-n kívülről átvett bevételeit.
- (5) A **11. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb működési kiadásait** államháztartáson kívülre, illetve belültre.
- (6) A **12. melléklet** tartalmazza az **ellátottak pénzbeli juttatásaihoz** kapcsolódó működési kiadások részletezését.
- (7) A **13. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre** adott támogatásokat (lakáscélú kölcsönök).
- (8) A **14. melléklet** tartalmazza a **folyamatban lévő beruházási kiadásokat**, beruházási célonként részletezve.
- (9) A **15. melléklet** tartalmazza a **folyamatban lévő felújítási kiadásokat**, felújítási célonként részletezve.
- (10) A **16. melléklet** tartalmazza a gazdasági stabilitásról szóló törvény 10.§ szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből**, garanciákból, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, a futamidő végéig és az ezen törvény 45. § (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott saját bevételek részletezését.
- (11) A **17. melléklet** tartalmazza a **létszám előirányzatokat**.
- (12) A **18. melléklet** tartalmazza a **likviditási** tervet.
- (13) A **19. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a költségvetési évet követő három évben.
- (14) A **20. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, valamint a bevételek és kiadások mérlegét.

## 7.§

- (1) A képviselő testület a polgármester és polgármesteri hivatalban dolgozó közszerződéses tisztviselőknél kívüli személyeknek, az önkormányzatnál és intézményeknél foglalkoztatott

## 10.§

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évente elvégezni.

## 11.§

(1) A költségvetési szervek részére az irányító szerv vezetője, vagyis a polgármester, vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében - csak az irányító szerv vezetőjével, vagyis a polgármesterrel (vagy az általa megbízottal) történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladat mutatókhoz kötött állami normatív jellegű hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek ezen támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

## Egyéb rendelkezések

## 12.§

(1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve a gazdálkodó és egyéb szervezetek felé tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben foglalt feltételeknek.

(4) Amennyiben a támogatott szervezet a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta, vagy az igényléshez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatás egészét az önkormányzat számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2021 (Irányítószerői támogatások nélkül)**

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS									
		2019. TELJESÍTÉS	2020. MÓD. EI	2020. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állg. feladat	Megnevezés	2019. TELJESÍTÉS	2020. MÓD. EI	2020. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állg. feladat
A	B	C	D	F	G				H	I	J	L	M	N	O	P
1	I/1. Intézményi működési bevételek	123 414	115 487	99 703	73 783	73 783	-	-	1. Személyi juttatású jutalások	337 166	340 601	322 623	370 386	370 386	0	0
2	I/2. Működési bevételek (int.műk.bev., egyéb.bev.)	104 541	97 647	82 647	64 860	64 860	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 208	59 017	52 403	53 887	53 887	0	0
3	Működési ÁFA bevételek	18 668	17 840	11 056	8 923	8 923	0	0	3. Dologi kiadás	345 254	306 080	246 008	287 091	287 091	0	0
4	Működési hozam, kamat	5	0	0	0	0	0	0	5. Előlektől pénzbelfi juttatásai	25 192	34 675	18 732	34 700	34 700	0	0
5	I/2. Önkorm. sajátos közhatalami bevételek	145 992	126 700	100 491	71 750	1 680	0	0	4. Egyéb működési kiadások	10 577	14 146	2 305	3 016	3 016	0	0
6	2.1. helyi adók	126 130	112 070	98 906	70 070	0	0	0								
7	2.2. Átengedett központi adók	16 772	12 330	935	-	-	-	-								
8	2.3. Földiek, bírságok	2 230	1 500	190	-	-	-	-								
9	2.4. Egyéb sajátos bevételek	860	800	460	1 680	1 680	0	0								
10.	I/3. Központi költségvet. működési támogatások	523 830	562 320	508 702	600 803	600 803	0	0								
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	523 830	562 320	508 702	600 803	600 803	0	0								
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0	0	0								
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	667	0	1 000	-	-	0	0								
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	793 903	804 507	703 896	746 336	676 266	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	780 397	753 519	642 071	749 080	749 080	0	0
15.	I/1. Ált-on belülről kapott	21312	55476	3022	0	0	0	0	1. Bervázbási kiadások	42 147	16 295	11 455	7 207	7 207	0	0
16.	I/2. Ált-on kívülről átvett felhalm.célra	70	0	4514	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	97 285	56 412	56 364	0	0	0	0
17.	I/3. Felhalm. bevételek (fárgy. eszk. értékesítés)	0	0	956	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	23 209	26 451	26 451	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	21 382	55 476	50 492	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	163 141	99 158	94 270	7 207	7 207	0	0
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	128 253	103 678	123 387	124 430	124 430	0	0	III. Finaszírozási kiadás	110 984	110 984	40 727	114 479	114 479	0	0
20.	III/1. Irányítószerői támogatás (Intézményi fin.) Csak tájékoztató adat	315 485	336 053	316 342	406 183	406 183	0	0	III/1. Irányítószerői támogatás	315 485	336 053	316 341	406 183	406 183	0	0
21.	III/2. Maradvány	76 923	9 178	9 165	99 930	99 930	0	0	III/2. Ált-on belüli megelőlegezés (0. havi finansz)	14 227	16 484	16 484	19 979	19 979	0	0
22.	III/3. Ált-on belüli megelőlegezés	16 484	0	19979	0	0	0	0	III/3. Ált-on belüli megelőlegezés	39 500	94 500	24 243	94 500	94 500	0	0
23.	III/4. Hitel. kölcsön felvétel	39 656	94500	94243	24500	24500	0	0	III/4. Hitel. kölcsön törlesztés							
24.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (II+III+IV) Irányítószerői támogatások nélkül a halmozódás kiszűrése miatt	943 538	963 661	877 775	870 766	800 696	0	0	TÁRGYELVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ. Irányítószerői támogatások nélkül a halmozódás kiszűrése miatt	943 538	963 661	777 068	870 766	870 766	-	-

## TÁPIÓSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS 2021. ÉV

e Ft

Sorszám	A	Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					Önként váll. fel.	Kötelező feladat	Állig. feladat
			2019. TELJESÍTÉS	2020. MÓD. EI	2020. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	2019. TELJESÍTÉS	2020. MÓD. EI	2020. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. TERV			
		B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	
1.	I/1.	Intézményi működési bevételek	39 972	38 370	30 167	20 972	20 972	99 952	103 223	98 275	138 113	138 113	0	0	
2.		Működési bővítés (int. működ., egyéb bev.)	31 296	30 080	23 705	16 450	16 450	19 225	18 688	15 810	19 133	19 133	0	0	
3.		Működési ÁFA bevétel	8 676	8 290	6 462	4 522	4 522	70 159	67 911	64 801	82 191	82 191	0	0	
4.		Működési hozam, kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	I/2.	Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	860	800	460	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
6.	2.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	2.3.	Pótlék, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	2.4.	Egyéb sajátos bevételek	860	800	460	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
10.	I/3.	Központi költségvet. működési támogatások	3 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	3.1.	Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	3.2.	Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	I/4.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	43 895	39 170	30 627	21 472	21 472	189 336	189 822	178 886	239 437	239 437	0	0	
15.	II/1.	Ánt-on belülről átvett	0	0	0	0	0	637	1 451	1 451	273	273	0	0	
16.	II/2.	Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	0	0	0	218	218	0	0	0	0	
17.	II/3.	Felhalm.bevétel (tárgy. eszk. értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	0	0	0	0	0	637	1 669	1 669	273	273	0	0	
19.	III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	146 234	152 321	149 944	218 238	218 238	0	0	0	0	0	0	0	
20.	III/1.	Irányítószervi támogatás (intézmény fin.)	145 990	152 165	149 788	218 238	218 238	0	0	0	0	0	0	0	
21.	III/2.	Maradvány	244	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)		190 129	191 491	180 571	239 710	239 710	189 973	191 491	180 555	239 710	239 710	0	0	

**Önkormányzatok központi költségvetési támogatása**

1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	135 034 682 Ft
2	I.1.b	Támogatás összesen	84 233 578 Ft
3	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 575 166 Ft
4	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	30 312 550 Ft
5	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok tám.	4 654 116 Ft
6	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	24 691 746 Ft
7	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	84 233 578 Ft
12	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	22 248 556 Ft
13	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	526 890 Ft
15	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	0 Ft
16	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>242 043 706 Ft</b>
17	II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
18	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	77 784 000 Ft
19	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	35 028 000 Ft
20	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 889 200 Ft
21		II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
22	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	17 726 800 Ft
23	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 611 000 Ft
24	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>136 039 000 Ft</b>
25	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	46 410 122 Ft
26	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
27	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 510 000 Ft
28	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	4 114 320 Ft
29	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
30	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	21 906 720 Ft
31	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 480 553 Ft
32	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 676 150 Ft
33	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>109 097 865 Ft</b>
36	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása)</b>	<b>12 288 710 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>499 469 281 Ft</b>

9. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

<b>Társadalombiztosítási alapoktól</b>		<i>33 064 000 Ft</i>
Iskola-egészségügy normatíva	306 000 Ft	
Védőnői szolg. (fejkvóta+fixdíj)	16 142 000 Ft	
I. Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	16 616 000 Ft	
<b>Elkülönített állami pénzalapoktól</b>		<i>38 970 000 Ft</i>
MINTA program	38 970 000 Ft	
Közfogl. hosszabb idejű		
<b>Területalapú támogatás</b>	1 300 000 Ft	<i>1 300 000 Ft</i>
<b>Kieső iparűzési adó kompenzálására</b>	28 000 000 Ft	<i>28 000 000 Ft</i>
<b>Összesen</b>		<b>101 334 000 Ft</b>

10. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat felhalmozási célú áht-on kívülről és belülről átvett bevételei**

	<i>e Ft</i>
Áht-on belülről átvett:	0
	0
Áht-on kívülről átvett:	0
Összesen	0



11. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### Egyéb működési célú kiadások részletezése

Adatok Ft-  
ban

Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	0
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	0
Rákóczi Szövetség támogatása	150 000
Alapítvány támogatása	366 410
Egyházak támogatása	300 000
HAJTA CSAPAT LEADER	200 000
<b>Összesen</b>	<b>1 016 410</b>

12. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### Lakosságnak juttatott támogatások 2021

No.	Megnevezés	Éves tervezett ellátotti létszám (fő)	Kiadás (forintban)
1	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	134	8 000 000
2	A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2	240 000
3	A gyógyszerkiadások viseléséhez	14	1 000 000
4	A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	15	360 000
5	Települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	10	500 000
6	Rendkívüli felnőtt támogatás	157	1 000 000
7	Szociális tűzifa	80	4 000 000
8	Idősek Márton napi juttatása		10 000 000
9	Egyéb települési támogatás	100	9 600 000
10	Települési támogatások összesen	412	34 700 000

13. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### **Egyéb felhalmozási célú áht. kívülre adott támogatás**

Itt tartjuk nyilván a korábbi években lakosságnak juttatott kölcsönöket.  
2021. évben nem tervezünk ilyen támogatást nyújtani.

14. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Tervezett beruházási kiadások (nincs folyamatban lévő beruházásunk)**

		e Ft
Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	762	
Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda (hűtőgép, mobil tároló udvarra, bútorok cseréje, öltözőszekrény)	1 918	
Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár (főként könyvek)	1 880	
Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal	273	
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	2 374	
<b>Összesen</b>		<b>7 207</b>

15. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Folyamatban lévő felújítási kiadások**

e Ft

2021. évben nincs folyamatban lévő felújításunk.

0

**Összesen**

**0**

16. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan\*

e Ft

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Helyi adók	70.070	70.070	70.070	70.070	280.280
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	600	600	600	600	2.400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>70.670</b>	<b>70.670</b>	<b>70.670</b>	<b>70.670</b>	<b>282.680</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>35.335</b>	<b>35.335</b>	<b>35.335</b>	<b>35.335</b>	<b>141.340</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó (kamat nélkül)	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	-	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>35.335</b>	<b>35.335</b>	<b>35.335</b>	<b>35.335</b>	<b>141.340</b>

\*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a tartalmazza.

17. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### Létszám előirányzat

Sorszám	Költségvetési szerv	Tervezett létszám (fő)	Közfoglalkoztatottak (fő)	Összesen (fő)
A	B	C	D	E
1.	Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	14	24 (2021. február 28-ig)	38
2.	Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár	6	24 (2021.03.01-2021.12.31-ig)	6
3.	Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal	35	0	35
4.	Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda	28	0	28
5.	Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	10	0	10
7.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>93</b>	<b>24</b>	<b>117</b>

18. melléklet az 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

## LIKVIDITÁSI TERV (e Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Év össz.
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 448	6 445	6 445	6 445	6 000	6 000	6 000	73 783
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	50	50	35 650	50	50	50	50	35 650	50	50	50	50	71 750
Működési célú támogatások	50 066	50 066	50 066	50 066	50 066	50 066	50 066	50 066	50 066	50 066	50 066	50 077	600 803
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási bevételek</i>	99 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	124 430
<b>Hónap összesen:</b>	<b>156 046</b>	<b>56 116</b>	<b>91 716</b>	<b>56 116</b>	<b>56 116</b>	<b>56 564</b>	<b>56 561</b>	<b>56 561</b>	<b>92 161</b>	<b>56 116</b>	<b>56 116</b>	<b>80 577</b>	<b>870 766</b>
Göngyöfítve:	156 046	212 162	303 878	359 994	416 110	472 674	529 235	585 796	677 957	734 073	790 189	870 766	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	30 865	30 865	30 865	30 865	30 865	30 865	30 865	30 865	30 865	30 865	30 865	30 871	370 386
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 497	53 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	12 058	2 062	34 700
<i>Finanszírozási kiadások</i>	19 979	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	24 500	114 479
Dologi kiadások	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 927	287 091
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	7 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 207
Egyéb működési célú kiadások	3 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hónap összesen:</b>	<b>91 539</b>	<b>61 337</b>	<b>61 337</b>	<b>61 337</b>	<b>61 337</b>	<b>61 337</b>	<b>61 337</b>	<b>131 337</b>	<b>61 337</b>	<b>61 337</b>	<b>71 337</b>	<b>85 857</b>	<b>870 766</b>
Göngyöfítve:	91 539	152 876	214 213	275 550	336 887	398 224	459 561	520 898	652 235	713 572	784 909	870 766	
Egyenleg:	64 507	59 286	89 665	84 444	79 223	74 450	69 674	64 898	25 722	20 501	5 280	0	0



**TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV  
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

sorszám	Bevételi jogcím	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	499 000 000	499 000 000	499 000 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 334 000	101 334 000	101 334 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4	Közhatalmi bevételek (5.+6.+...+9.)	71 750 000	71 750 000	71 750 000
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	70 000	70 000	70 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	42 000 000	42 000 000
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	28 000 000
8	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
9	Egyéb közhatalmi bevételek	1 680 000	1 680 000	1 680 000
10	Működési bevételek	73 783 000	73 783 000	73 783 000
11	Felhalmozási bevételek	-	-	-
12	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+10.+..13.)</b>	<b>745 867 000</b>	<b>745 867 000</b>	<b>745 867 000</b>
15	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+15.)</b>	<b>770 367 000</b>	<b>770 367 000</b>	<b>770 367 000</b>

sorszám	Kiadási jogcím	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetési kiadások	740 867 000	740 867 000	740 867 000
2	Felhalmozási célú költségvetési kiadások (3.+4.+5.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
6	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>745 867 000</b>	<b>745 867 000</b>	<b>745 867 000</b>
7	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>
8	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>770 367 000</b>	<b>770 367 000</b>	<b>770 367 000</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 803	Személyi juttatások	370 386
2	Közhatalmi bevételek	71 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 887
3	Működési bevételek	73 783	Dologi kiadások	287 091
4	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 700
5			Egyéb működési célú kiadások	3 016
6	<b>Költségvetési működési bevételek (1.+2.+...+4.)</b>	<b>746 336</b>	<b>Költségvetési működési kiadások (1.+2.+...+5.)</b>	<b>749 080</b>
7	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	24 500	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 500
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 930	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 979
9	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+8.)</b>	<b>124 430</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (7.+8.)</b>	<b>44 479</b>
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+9.)</b>	<b>870 766</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.)</b>	<b>793 559</b>
11	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 744</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
12	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>77 207</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	7 207
2			Felújítások	-
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4				
5				
6	<b>Költségvetési felhalmozási célú bevételek (1.+2.+...+4.)</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások (1.+2.+...+5.)</b>	<b>7 207</b>
7				
8				
9	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7.+8.)</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (7.+8.)</b>	<b>-</b>
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+9.)</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.)</b>	<b>7 207</b>
11	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 207</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
12	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>7 207</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	

## Bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Költségvetési működési bevételek	746 336	Költségvetési működési kiadások	749 080
2	Költségvetési felhalmozási célú bevételek	-	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	7 207
3	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>746 336</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>756 287</b>
4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET:</b>	<b>- 9 951</b>
5	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	124 430	Működési célú finanszírozási kiadások	114 479
6	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
7	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>124 430</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>114 479</b>
8	<b>FINANSZÍROZÁSI HIÁNY:</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI TÖBBLET:</b>	<b>9 951</b>