

Jászkarajenő Község Polgármesterének

1/2021. (II. 19.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátásához a 2021. évi költségvetését:

754 826 162.- Ft	Költségvetési bevétellel
754 826 162.- Ft	Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) A bevételi és kiadási forrásokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményeire és annak feladataira kell figyelembe venni.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzati (az általa irányított intézményekkel együtt) költségvetési bevételek forrásonkénti, főbb jogcímenkénti megoszlását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet*, intézményenként az *1.1. melléklet* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzati (általánosan irányított intézményekkel együtt) költségvetési kiadások jogcímenkénti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a *2. melléklet*, intézményenként a *2.1 melléklet* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *7. melléklet* részletezi.
- (6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (7) A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.2. *melléklet* szerint határozza meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.3. *melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.2. *melléklet* szerint részletezi.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadások kiemelt előirányzatait a 2.3. *melléklet* szerint részletezi.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a 3. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A tervezett felhalmozási kiadásokat a 4. *melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet az 5. *melléklet* szerint részletezi.
- (8) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
6. *melléklet*
- (10) Középtávú terv 7. *melléklet*
- (11) Egyéb Intézményi és Szociális térítési díjak 8. *melléklet*

4. § A Képviselő-testület a rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a következőkben határozza meg

- (1) Működési bevételek 399 519 434.- Ft
 - a) Intézményi működési bevételek: 57 438 868.- Ft
 - b) Önkormányzatok közhatalmi bevételei: 18 360 000.- Ft
 - c) Működési –feladatalapú- támogatások bevételei: 277 218 566.- Ft
 - d) Egyéb támogatás értékű működési bevételek: 46 502 000.- Ft
- (2) Felhalmozási bevétel: 70 568 450.- Ft
- (3) Költségvetési bevételek összesen: 470 087 884.- Ft
- (4) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei:
470 087 884.- Ft

- (5) Belső finanszírozási bevételek pénzforgalom nélküli bevételek
- a) előző évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány igénybevétele
264 738 278.- Ft
- (6) Fejlesztési célú megelőlegezési hitel: 20 000 000.-Ft
- (7) Finanszírozási bevételek összesen: 284 738 278.-Ft

5. § A Képviselő-testület Jászkarajenő Község Önkormányzatának kiadási főösszegén belül

- a) működési kiadási előirányzatra: 474 022 507.- Ft-ot
- b) felhalmozási kiadások előirányzataira: 250 404 384.- Ft-ot
- c) finanszírozási kiadás előirányzatra: 30 399 271.- Ft-ot határoz meg.

6. § Az 5.§ a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok kötelező és önként vállalt feladatonként a következők

- a) személyi juttatások előirányzatai: 231 897 821.- Ft
 - b) munkaadót terhelő járulékok előirányzatai: 33 245 607.-Ft
 - c) dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatai: 156 154 799.- Ft
- ebből önként vállalt: 8 683 177.- Ft
 - d) társ. és szoc. politikai és egyéb juttatások előirányzatai: 36 277 680.- Ft
 - e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás e. szervnek előirányzata: 4 446 600.- Ft
- ebből önként vállalt: 1 500 000.- Ft
 - f) céltartalék előirányzata: 12 000 000,- Ft
- (1) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező és önként vállalt feladatok kiadásai
724 426 891.-Ft
- (2) Finanszírozási kiadás: 30 399 271.-Ft
ebből: -állami megelőlegezés 10 399 271.-Ft
-fejlesztési célú megelőlegezési hitel 20 000 000.-Ft

Az önkormányzat a kiadások között 12 000 000.- Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék fedezete az esetleges elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségnek, valamint a képviselőtestület által elfogadott felhalmozási kiadásoknak.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát **54 főben**, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát **25 főben** állapítja meg a képviselő-testület.

7. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány elkerülése/csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy legfeljebb 40 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A működési célú forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület folyószámlahitel igénybevételével biztosíthatja.

8. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az Ávr.36.§.(1)-(3) bekezdésben foglaltak szerinti kiadási előirányzataik módosítására, azok közötti átcsoportosítására.

- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

9. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, külön megbízás ellenében belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2021. január 01. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Jászkarajenő, 2021. február 18.


Palya István Kálmán
polgármester




Dr. Svircevic Nikola
jegyző

Kihirdetési Záradék:

Fenti rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel 2021. február 19. napján kihirdetésre került.

Jászkarajenő, 2021. február 19.


Dr. Svircevic Nikola
jegyző



**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2021. évi Bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármester Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	383 493 392	15 926 042	100 000	399 519 434
I. Működési bevételek	41 412 826	15 926 042	100 000	57 438 868
1. Működési bevétel	41 412 826	15 926 042	100 000	57 438 868
II.. Önkormányzatok közhatalmi- sajátos bev.	18 360 000	0	0	18 360 000
1.1. Helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	7 000 000			7 000 000
1.2. Helyi adók: iparüzési adó	11 100 000			11 100 000
1.3. Gépjármű adó	0			0
1.4. Egyéb közhatalmi bevételek	260 000			260 000
III. Települési önk. működési és ágazati feladatok támog.	277 218 566	0	0	277 218 566
1.1. Települési önkormányzatok működ. általános tám.	108 731 321			108 731 321
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési támogatás	58 587 150			58 587 150
1.3.1. Települési önkorm. Szoc. feladatainak egyéb tám.	36 277 680			36 277 680
1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális feladatok támogatása	15 729 800			15 729 800
1.3.3. Bölcsődei, mini bölcsődei támogatás	11 468 000			11 468 000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetési támogatása	20 662 646			20 662 646
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	2 761 650			2 761 650
1.5. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	5 763 520			5 763 520
Elszámolásból származó bevétel	8 236 799			8 236 799
Kiegészítő támogatás	9 000 000			9 000 000
IV. Támogatásértékű működési bevételek	46 502 000	0	0	46 502 000
1.1. Pénzeszköz áht-on belülről	46 502 000			46 502 000
1.2. Pénzeszköz áht-on kívülről	0			0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	70 568 450	0	0	70 568 450
I. Támogatásértékű bevétel	70 568 450			70 568 450
II. Beru.felúj. ÁFA visszatérítés	0			0
Költségvetési bevételek összesen / A+B/	454 061 842	15 926 042	100 000	470 087 884
C. Finanszírozási bevétel	283 070 611	1 489 142	178 525	284 738 278
I. Előző évi köt.terh.költségvetési maradvány igénybevétele	263 070 611	1 489 142	178 525	264 738 278
Hitelek	20 000 000	0	0	20 000 000
1. Felhalmozási célú hitel	20 000 000	0	0	20 000 000
2. Működési célú hitel rövid lejáratú/Likvid/	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /A+B+C/	737 132 453	17 415 184	278 525	754 826 162

Költségvetési szervek költségvetési Bevételei 2021. év
főbb jogcím-csoportonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek Eredeti Előirányzatai				
	Jászkarajenői Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde	Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár	Jászkarajenői Idősek Klubja	Jászkarajenői Gyermeklelmezési Korlyha	Mindössze n
A. Működési költségvetés bevételei összesen					
I. Működési bevételek	0	88 910	0	15 837 132	15 926 042
1. Működési bevétel	0	88 910	0	15 837 132	15 926 042
2. Támog.értékű műk.bev.	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	148 825	82 158	53 962	1 204 197	1 489 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /A/	148 825	171 068	53 962	17 041 329	17 415 184
Irányító szervtől kapott támogatás	76 136 113	17 956 207	14 419 409	34 549 611	143 061 340
Intézményi bevétel mindösszesen	76 284 938	18 127 275	14 473 371	51 590 940	160 476 524

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2021. évi
Bevételei kiemelt előirányzatonként**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK KIEMELT ELOIRANYZATAI FELADATONKENT	Előirányzat összege
Kormányzati funkciók alapján	
042120-1 Mezőgazdasági támogatások	
- támogatás értékű működési bevétel	2 382 000
összesen:	2 382 000
013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
- felhalmozási célú pénzeszköz	70 568 450
összesen:	70 568 450
052020-1 Szennyvíz gyűjtés,tisztítás	
- működési bevétel	12 246 000
összesen:	12 246 000
066020-1 Város,-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás	
- működési bevétel	11 636 801
összesen:	11 636 801
018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvet.	
- működési támogatás kp-i kvi szervtől	277 218 566
összesen:	277 218 566
018030-1 Támogatási célú finanszírozási bevételek	
- előző évi költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	263 070 611
- Hitel(felhalmozási) államháztartáson kívülről	20 000 000
összesen:	283 070 611
031030-1 Közterület rendjének fenntartása	
- támogatásértékű bevétel	1 162 000
összesen:	1 162 000
074031-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	
- támogatásértékű bevétel	14 800 700
összesen:	14 800 700
074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
- támogatásértékű bevétel	157 300
összesen:	157 300
107052-1 Házi segítségnyújtás	
- működési bevétel	1 952 000
összesen:	1 952 000
041233,32-1 START és egyéb közfoglalkoztatás	
- támogatásértékű bevétel	28 000 000
- működési bevétel	4 637 848
összesen:	32 637 848

08104-1 Szabadidősport tevékenység	
- működési bevétel	5 183 177
Összesen:	5 183 177
047120-1 Piac üzemeltetés	
- működési bevétel	1 500 000
Összesen:	1 500 000
013320-1 Köztemető fenntartása és működtetése	
- működési bevétel	4 257 000
Összesen:	4 257 000
013320-Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áh-on kívülről	
- sajátos közhatalmi működési bevétel	18 360 000
Összesen:	18 360 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	737 132 453

**Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal 2021. évi
Bevételei kiemelt előirányzatonként**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT	Előirányzat összege
Kormányzati funkciók alapján	
011130-1 Onkorm-ok és önk. Hiv. jogalk. Ált. ig. tev.	
- működési bevétel	100 000
összesen	100 000
011130-1 Támogatási célú finanszírozási bevételek	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 525
összesen:	178 525
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	278 525
Irányító szervtől kapott támogatás	61 228 484
Intézményi bevétel mindösszesen	61 507 009

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2021. évi
Kiadások főbb jogcím-csoportonként**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A.Működési költségvetés kiadásai összesen	252 563 974	159 951 524	61 507 009	474 022 507
I. Személyi juttatások	85 170 555	99 840 718	46 836 548	231 847 821
II. Munkaadót terh.szoc. hozzájár.adó	10 758 290	15 310 856	7 176 461	33 245 607
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	103 910 849	44 799 950	7 494 000	156 204 799
- ebből: Önként vállalt feladat	8 683 177	0	0	8 683 177
IV. Egyéb működési kiadások	4 446 600			
1. Működési célú pénzeszköz átadás				
- pénzügyi vállalkozás	66 600			
- civil szervezet	1 500 000			
- államháztartáson belüli szervezet	2 880 000	0	0	2 880 000
- ebből: Önként vállalt feladat				
- civil szervezet	1 500 000	0	0	1 500 000
V. Ellátottak szociális juttatásai	36 277 680	0	0	36 277 680
VII. Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
VI. Tartalékok	12 000 000	0	0	12 000 000
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	249 879 384	525 000	0	250 404 384
I. Beruházási kiadások áfa-val	249 879 384	525 000	0	250 404 384
II. Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV. Támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen /A+B/	502 443 358	160 476 524	61 507 009	724 426 891
C. Finanszírozási kiadások	30 399 271	0	0	10 399 271
Állami megelőlegezések	10 399 271			10 399 271
Hitelek				
Fejlesztési célú megelőlegezési hitel	20 000 000			20 000 000
Működési célú (likvid) hitel	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN / A+B+C/	532 842 629	160 476 524	61 507 009	754 826 162
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	204 289 824			204 289 824
Létszámkeret (fő)	13	31	10	54
Közfoglalkoztatottak (fő)	25	0	0	25

2.1.sz.melléklet

**Költségvetési szervek költségvetési Kiadási 2021. év
főbb jogcím-csoportonként**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek					Költségvetési szervek mindösszesen
	Jászkarajenői Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde		Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár	Jászkarajenői Idősek Klubja	Jászkarajenői Gyermekélelmiszeri Konyha	
	ÓVODA	BÖLCSŐDE				
A. Felhalmozási kiadások: Könyveszerzés, Bruttó beruházás	0	0	525 000	0	0	525 000
ebből: Érdekeltség-növelő beruházás önerő	0	0	0	0	0	0
B. Működési költségvetés kiadásai összesen	61 130 155	15 154 783	17 602 275	14 473 371	51 590 940	159 951 524
I.Személyi juttatás	48 185 550	12 762 280	8 808 160	11 336 728	18 748 000	99 840 718
II.Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó	7 344 605	1 973 503	1 331 165	1 755 643	2 905 940	15 310 856
III.Dologi és egyéb folyó kiadások	5 600 000	419 000	7 462 950	1 381 000	29 937 000	44 799 950
Költségvetési kiadások Mindő. / A+B/	61 130 155	15 154 783	18 127 275	14 473 371	51 590 940	160 476 524
Létszámkeret /fő/	14	3	3	4	7	31
Közfoglalkoztatott /Fő/	0	0	0	0		0

Jászkarajenő Község Önkormányzat 2021. évi
Működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzat
és létszámelőirányzat

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKENT	Előirányzat összege
Kormányzati funkciók alapján	
045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
- dologi kiadások	400 000
összesen:	400 000
0660101-1 Zöldterület-kezelés	
- dologi kiadások	381 000
összesen:	381 000
011130-1 Önkormányzatok és önk.hivat.jogalk.ált.ig.tev.	
- személyi juttatások	9 500 000
- szociális hozzájárulási adó	1 400 000
összesen:	10 900 000
Létszám (fő)	1
018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv-el	
- állami megelőlegezés	10 399 271
összesen:	10 399 271
016080-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
- dologi kiadások	3 500 000
összesen:	3 500 000
013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
- beruházás	196 468 020
- áfa	52 776 364
összesen:	249 244 384
047120-1 Piac üzemeltetése	
- dologi kiadások	635 000
összesen:	635 000
084031-1 Civilszervezetek működési támogatása	
- működési célú támogatás	1 500 000
összesen:	1 500 000
064010-1 Közvilágítás	
- dologi kiadások	5 755 628
összesen:	5 755 628
066020-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
- személyi juttatások	25 483 316
- szociális hozzájárulási adó	3 839 864
- dologi kiadások	83 582 031
- fejlesztési célú megelőlegezési hitel	20 000 000
összesen:	132 905 211
Létszám(fő)	5

031030-1 Közterület rendjének fenntartása	
- személyi juttatások	3 507 000
- szociális hozzájárulási adó	478 485
- dologi kiadások	86 000
Összesen:	4 071 485
Létszám(fő)	1
072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
- dologi kiadás	1 493 000
Összesen:	1 493 000
072112-1 Háziorvosi alapellátás	
- dologi kiadások	500 000
Összesen:	500 000
074031-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	
- személyi juttatás	12 125 196
- szociális hozzájárulási adó	1 855 690
- dologi kiadások	898 000
Összesen:	14 878 886
Létszám(fő)	2
074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
- személyi juttatások	100 000
- szociális hozzájárulási adó	15 500
- működési célú támogatás	66 600
Összesen:	182 100
107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	35 386 680
- működési célú támogatás	2 880 000
Összesen:	38 266 680
041233-1 START és egyéb közfoglalkoztatott	
- személyi juttatások	28 122 960
- szociális hozzájárulási adó	2 179 529
- dologi kiadások	4 676 000
Összesen:	34 978 489
Létszám(fő)	25
013320-1 Köztemető-fenntartása és működtetése	
- dologi kiadások	1 196 000
Összesen:	1 196 000
081045 -1 Szabadidősport tevékenység	
- beruházás	500 000
- áfa	135 000
- személyi juttatások	3 470 500
- szociális hozzájárulási adó	537 927
- dologi kiadások	539 750
Összesen:	5 183 177
Létszám(fő)	3
107052-1 Házi segítségnyújtás	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	891 000

Összesen:	891 000
107055 - 1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
- személyi juttatások	2 911 583
- szociális hozzájárulási adó	451 295
- dologi kiadások	218 440
Összesen:	3 581 318
Létszám(fő)	1
0900070-1 Fejezeti és általános tartalék	
- tartalék	12 000 000
Összesen:	12 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	532 842 629
Létszámkeret (fő)	13
Közfoglalkoztatottak (fő)	25

**Jászkarajenő Polgármesteri Hivatal 2021. évi
Működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzat
és létszámelőirányzat**

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK KIEMELT ELOIRANYZATAI FELADATONKENT Kormányzati funkciók alapján	Előirányzat összege
011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	
- személyi juttatások	43 434 548
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 649 151
- dologi kiadások	7 494 000
Összesen:	57 577 699
Létszámkeret (fő)	9
031030-1 Közterület rendjének fenntartása	
- személyi juttatások	3 402 000
- szociális hozzájárulási adó	527 310
Összesen:	3 929 310
Létszámkeret (fő)	1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	61 507 009
Létszámkeret (fő)	10
Közfoglalkoztatottak (fő)	0

3.számú melléklet

Jászkarajenő Község Önkormányzat 2021. évi
Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok
kiadásai

s.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		Előirányzatok	Kiadás
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep építése		0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékért. Szolg. piacok infr. fejlesztése		0
	Összesen:		0

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2021. évi
Tervezett felhalmozási kiadásai**

Adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege		
1. Bruttó beruházások			
1.1. BM/17753-4/2019 Jászkarajenői Lovascentrum			3 317 500
1.2. PM_VALLPARK_2017			115 031 199
1.3 BMÖGF/898-1/2019 Közbiztonsági eszköz fejlesztés			18 953 668
1.4. Magyar Falu Program Temető, Járda beruházás			6 748 904
1.5. Gyermekélelmezési Konyha beruházás			26 515 802
1.6. Magyar Falu Program Óvoda kerítés beruházás			4 591 522
1.7. Magyar Falu Program Közterületi eszközök beruházás			14 755 632
1.8. Magyar Faluprogram Orvosi rendelő Rákóczi u. 15. beruházás			28 428 310
1.9. Magyar Falu Program: Útfejlesztés			29 901 847
1.10. Ingatlan vásárlás			1 000 000
1.11. Intézményi beruházás			1 160 000
Felhalmozási kiadások összesen:			250 404 384

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2021. évi
előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Hónapok												2020 összesen			
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				
Bevételek																
I. Működési bevételek																
1. Működési bevételek	13 296 738	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	4 012 921	57 438 868
2. Önkormányzat sajátos működési bev.	151 111	151 139	6 000 000	151 139	151 000	151 111	151 111	7 000 000	151 139	151 111	151 139	151 139	4 000 000	18 360 000	277 218 566	46 502 000
3. Működési tám. /Normatívák/	23 101 547	31 338 346	14 864 748	23 101 549	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	23 101 547	277 218 566
4. Támogatásértéki működési bevétel	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	3 875 166	46 502 000
II. Felhalmozási bevétel																
1. Támogatásértéki bevétel																
- működési																
- felhalmozási					20 000 000					25 000 000				25 568 450		70 568 450
2. ÁFA visszatérülés																
- működési																0
- felhalmozási																0
III. Finanszírozási célú pü.i. műv.																
264 738 278																264 738 278
1. Működési célú hitel felvétel/Likvid/																0
2. Fejlesztési célú megelőlegezési hitel																20 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 162 840	39 377 572	28 752 835	31 140 775	31 140 634	31 140 745	51 140 745	57 989 634	56 140 773	31 140 745	56 709 231	34 989 633	34 989 633	754 826 162	20 000 000	754 826 162
Kiadások																
I. Működési kiadások																
1. Személyi juttatások	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	19 324 818	231 897 821
2. Munkaadókat terhelő szoc.hj.adó	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	2 770 467	33 245 607
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 012 890	13 128 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	13 012 890	156 154 799
4. Társadalmi és szocp. és egyéb jutt.	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	3 023 140	36 277 680
5. Támog.értéki működési kiadások																
- pénzügyi vállalkozás	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	66 600
- civil szervezet			500 000	500 000	500 000		500 000									1 500 000
- egyéb államháztartáson belüli	1 440 000						1 440 000									2 880 000
6. Egyéb működési kiadás																0

KÖZÉPTÁVÚ TERV

7. sz. melléklet

Jászkarajenő Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulása

Megnevezés	Adatok forintban		
	2021	2022	2023
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1. Helyi adók	18 100 000	37 450 000	37 455 000
Iparüzési adó	11 100 000	30 950 000	30 955 000
/Kommunális adó/Magánszem./	7 000 000	6 500 000	6 500 000
Gépjárműadó	0		
2. Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok hasznosítása	0	0	0
3. Bíróság, pótlék és díjbevételek	260 000	160 000	70 000
Saját bevétel összesen:	18 360 000	37 610 000	37 525 000
Saját bevétel 50 %-a	9 180 000	18 805 000	18 762 500

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

KIADÁSOK			
1. Hitel törlesztés	20 000 000	0	0
2. Pénzügyi lízing	0	0	0
3. Legább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
Fizetési kötelezettség Összesen:	20 000 000	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	-10 820 000	18 805 000	18 762 500
			18 775 000

8. melléklet

Jászkarajenő Község Önkormányzat

Bölcsődei Gondozási díj

2021.03.01-től

Szociális ellátások térítési díjai

2021.04.01-től

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó összeg
Bölcsőde	
gondozási díj	0
Szociális ellátások térítési díjai	
Idősek K. napközbeni o.Ft/nap	0
Házi segítségnyújtás Ft/óra	890