

**CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKÉNEK**

**7/2021. (II.15.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA**

**Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése**

Manhalterné Szeitz Orsolya, mint a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését figyelembe véve, a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva **az alábbi határozatot hozom:**

- 1.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének  
bevételi főösszegét: 254.031.898 Ft-ban  
kiadási főösszegét: 254.031.898 Ft-ban állapítom meg.
  
- 2.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai:  
Működési bevételek: 245.024.817 Ft  
Működési kiadások: 252.031.898 Ft  
Felhalmozási kiadások: 2.000.000 Ft  
Finanszírozási bevételek: 9.007.081 Ft  
Finanszírozási kiadások: 0 Ft
  
- 3.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes alakulását az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 2. számú melléklet, illetve a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadom.
  
- 4.) A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen határozat 4. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Manhalterné Szeitz Orsolya elnök

Császártöltés, 2021. február 15.

  
**Manhalterné Szeitz Orsolya**  
elnök



T o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, át: állami feladat	M E G N E V E Z É S	2021. évi előirányzat			Összesen
			Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat	Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B8)</b>						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):</b>			<b>240 724 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 724 817</b>
<b>B16. Önkormányzat köznevelési célú működési támogatásai:</b>			<b>237 684 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 684 817</b>
1	B16	k	144 912 000	0	0	144 912 000
2	B16	k	8 804 617	0	0	8 804 617
3	B16	k	16 476 000	0	0	16 476 000
4	B16	k	7 796 200	0	0	7 796 200
5	B16	k	46 600 000	0	0	46 600 000
6	B16	k	13 096 000	0	0	13 096 000
7	B16	k	0	0	0	0
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások:</b>			<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>
1	B16	ö	2 000 000	0	0	2 000 000
2	B16	ö	1 040 000	0	0	1 040 000
3	B16	ö	0	0	0	0
4	B16	ö	0	0	0	0
5	B16	ö	0	0	0	0
6	B16	ö	0	0	0	0
7	B16	ö	0	0	0	0
8	B16	ö	0	0	0	0
9	B16	ö	0	0	0	0
10	B16	ö	0	0	0	0
11	B16	ö	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	B25	ö	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B31. Jövedelemadók</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	B405	k	0	50 000	0	50 000
2	B406	k	0	0	0	0
3	B408	ö	0	0	0	0
4	B409	ö	0	0	0	0
5	B411	ö	0	50 000	0	50 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>2 656 235</b>	<b>2 656 235</b>	<b>0</b>	<b>5 312 470</b>
1.	B813	ö	253 288	2 656 235	6 097 558	9 007 081
			253 288	2 656 235	6 097 558	9 007 081
<b>Bevételek összesen B1.+...+B8. (K1-8.)</b>			<b>240 978 105</b>	<b>2 706 235</b>	<b>10 347 558</b>	<b>254 031 898</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>Működési költségvetés:</b>			<b>159 268 610</b>	<b>148 032 880</b>	<b>0</b>	<b>307 301 490</b>
1.	K11.-12.		705 900	45 773 472	112 789 238	159 268 610
<b>Személyi juttatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>			<b>0</b>	<b>44 343 312</b>	<b>103 689 568</b>	<b>148 032 880</b>
<b>Normatív jutalmak (K1102)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltuttatás, projektpremium (K1103)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Változó jellegű (K1105)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom (K1106)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 550</b>	<b>577 550</b>
<b>Béren kívüli juttatások (K1107)</b>			<b>0</b>	<b>1 224 000</b>	<b>3 016 000</b>	<b>4 240 000</b>
<b>Ruházati költségterítés (K1108)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közeledési költségterítés (K1109)</b>			<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Egyéb költségterítések (K1110)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások (K1111)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások (K1112)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Választott tisztviselők juttatásai (K121)</b>			<b>705 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 900</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)</b>			<b>0</b>	<b>146 160</b>	<b>5 066 120</b>	<b>5 212 280</b>
<b>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>109 415</b>	<b>7 056 813</b>	<b>17 320 527</b>	<b>24 486 755</b>
2.	K2.		2 477 973	21 047 800	44 750 760	68 276 533
<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>			<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>6 200 000</b>
<b>Arubeszérek (K313)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés (K314)</b>			<b>1 050 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>8 750 000</b>
<b>Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>			<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K323)</b>			<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (K331)</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>6 330 000</b>
<b>Vásárolt élelmiszer (K332)</b>			<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>14 500 000</b>
<b>Bérlési és lízing díjak (K333)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>			<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (K335)</b>			<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 056 898</b>	<b>4 931 898</b>
<b>Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)</b>			<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>16 952 973</b>
<b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>			<b>0</b>	<b>13 400 000</b>	<b>29 406 898</b>	<b>43 934 871</b>
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>			<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai (K341)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám- és propandakiadások (K342)</b>			<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Működési célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)</b>			<b>0</b>	<b>4 357 000</b>	<b>9 343 862</b>	<b>13 901 662</b>
<b>Fizetendő általános forgalmi adó (K352)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kamatkiadások (K353)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb dologi kiadások (K355)</b>			<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>			<b>200 000</b>	<b>4 757 800</b>	<b>9 943 862</b>	<b>14 901 662</b>
4.	K41.-48.		0	0	0	0
<b>Elhatottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások, tartalékok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	K5.		3 293 288	73 878 085	174 860 525	252 031 898
<b>Működési költségvetés összesen:</b>			<b>159 268 610</b>	<b>148 032 880</b>	<b>0</b>	<b>307 301 490</b>
<b>Felhalmozási költségvetés:</b>						
1.	K6.		0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
2.	K7.		0	0	0	0
3.	K8.		0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>159 268 610</b>	<b>149 032 880</b>	<b>175 860 525</b>	<b>309 301 490</b>
<b>Létszám (fő):</b>			<b>0 fő</b>	<b>10,5 fő</b>	<b>22,75 fő</b>	<b>33,25 fő</b>



Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>		
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>A. Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek</b>	<b>2 000 000</b>
	1 Óvoda - Napelem rendszer kiépítése	0
	2 Óvoda - Ütécscillapító gumilappal fedett rollerpálya kialakítása közlekedési táblákkal	0
	3 Óvoda - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	4 Iskola - Napelemes kiserőmű - Tanuszoda	0
	5 Iskola - Iskolaudvar rendezése	0
	6 Iskola - Klímaberendezések teljes körű telepítése a tornaterem fűtőkorszerűsítés	0
	7 Iskola - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	<b>2. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
	<b>A. Az Önkormányzat és intézményei felújításai</b>	<b>0</b>
	<b>1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek</b>	<b>0</b>
	1 Iskola - Mozgáskorlátozott rámpa feletti tető átalakítása	0
	2 Iskola - Az iskolaudvaron lévő féltető felújítása	0
	3 Iskola - Egy tanterem és az előtte lévő folyosó felvizesedésének megszüntetése	0
	4 Iskola - Tanterem folyosó tisztasági festése	0
	5 Óvoda - Csoportszoba bővítés	0
	6 Óvoda - Melléképület felújítása	0
	<b>2. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>A. Az Önkormányzat és a intézményei egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>1. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás</b>	<b>0</b>
		0
	<b>2. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 000 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	1 Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
<b>Összesen:</b>		<b>2 000 000</b>



## Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

KÖTELEZETTSÉGEK	2021.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
I.	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖVETELÉSEK	2021.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
I.	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek	2021.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig	
I. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végförlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közelségében.