

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Sárkeresztúr Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének **bevételei és kiadási főösszegét 657.629.090 forintban** állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	329.529.954 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	79.422.047 Ft
c) közhatalmi bevételek	18.180.000 Ft
d) működési bevételek	15.282.500 Ft
e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0 Ft
f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140.812.241 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	74.402.348 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 654.359.090 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.270.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 495.938.588 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 161.690.502 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	235.939.788 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.008.719 Ft
c) dologi kiadások	142.245.897 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	38.820.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások	7.931.186 Ft
f) felújítások	17.640.419 Ft
g) beruházások	134.872.598 Ft
h) tartalékok	29.989.285 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.000.000 Ft
j) finanszírozási kiadások	13.181.198 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 656.129.090 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 501.116.073 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 156.513.017 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 134.872.598 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 17.640.419 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai:	2.070.000 Ft
b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások:	26.450.000 Ft
c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások	10.300.000 Ft.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **3. melléklet** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 29.989.285 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 29.989.285 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat valósít meg.

(2) Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 59.939.821 forintban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás	58.715.864 Ft
b) működési bevétel	1.080.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	143.957 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 59.939.821 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 59.939.821 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	59.939.821 Ft
aa) személyi juttatások:	47.369.098 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.908.210 Ft
ac) dologi kiadások:	5.662.513 Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 Ft
ba) beruházási kiadások	0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 59.939.821 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

12.§ A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 164.419.225 forintban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervei támogatás	160.462.251 Ft
b) működési bevétel	3.175.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	781.974 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 164.419.225 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 164.419.225 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások:	105.971.026 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.351.529 Ft
c) dologi kiadások:	41.813.120 Ft
d) beruházási kiadások:	283.550 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásából a kötelező feladatok kiadásait 164.419.225 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásából a működési kiadásait 164.135.675 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 283.550 Ft-ban állapítja meg.

15. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 31
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 652.448.159 forintban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	329.529.954 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	79.422.047 Ft

c) közhatalmi bevételek	18.000.000 Ft
d) működési bevételek	11.207.500 Ft
e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140.812.241 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73.476.417 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 649.178.159 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.270.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 491.041.207 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 161.406.952 Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	82.599.664 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.748.980 Ft
c) dologi kiadások	94.770.264 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	38.820.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	7.931.186 Ft
f) felújítások	17.640.419 Ft
g) beruházások	134.589.048 Ft
h) tartalékok	29.989.285 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.000.000 Ft
j) finanszírozás	232.359.313 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 650.948.159 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 496.218.692 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 156.229.467 Ft-ban állapítja meg.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 20. §** (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
- (2) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított, a polgármester vállalhat kötelezettséget 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
- (3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (5) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
- (6) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a **13. melléklet**, a kölcsönök és támogatásának nyújtásának és törlesztését a **14. melléklet**, a támogatások és kölcsönök bevételeit a **15. melléklet**, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a **16. melléklet** szerint állapítja meg.
- 21. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
- 22. §** A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az Áht. 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani.

5. Záró rendelkezések

- 23. §** (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2021.03.11
Csutiné Turi Ibolya
polgármester



Sárréti Barbara
Sárréti Barbara
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sárkeresztúr, 2021. március 11.

Sárréti Barbara
Sárréti Barbara
jegyző