

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

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

1. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét **587.074.382** forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
 - b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 99.599.591 Ft
 - c) közhatalmi bevétel 19.791.712 Ft
 - d) működési bevétel 16.109.646 Ft
 - e) működési célú átvett pénzeszközök 4.434.516 Ft
 - f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30.596.370 Ft
 - g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.602.293 Ft
 - h) államháztartáson belüli megelőlegezések 13.181.198 Ft
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 584.054.717 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.019.665 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 526.637.668 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 60.436.714 Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait **512.672.034** Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetés 440.559.270 Ft
- aa) személyi juttatások: 232.121.446 Ft

- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.322.631 Ft*
- ac) dologi kiadások: 138.422.323 Ft*
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.867.268 Ft*
- ae) egyéb működési célú kiadások: 10.825.602 Ft*
- b) felhalmozási költségvetés 60.436.714 Ft*
- ba) beruházások: 34.829.275 Ft*
- bb) felújítások: 23.315.970 Ft*
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.291.469 Ft*
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 11.676.050 Ft*
- d) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft*
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 511.312.034 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000 Ft-ban, az állami (állami-gazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 34.829.275 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 23.315.970 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat pedig 2.291.469 Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft*
- b) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1.680.000 Ft*
- c) Települési támogatás 16.418.301 Ft*
- d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 4.166.467 Ft*
- e) Köztemetés 0 Ft*
- f) Önkormányzati rendelethez megállapított pénzbeli juttatás 1.610.000 Ft*
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,*
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.*
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 21 főben állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

2. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. §

A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **63.443.831** forintban állapítja meg.

8. §

- (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szerve támogatás 61.983.688 Ft
 - b) Közhatalmi bevételek 86.000 Ft
 - c) működési bevétel 880.914 Ft
 - d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 493.229 Ft
- (2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 63.443.831 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 63.443.831 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait **63.299.874** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) működési költségvetés 63.254.374 Ft
 - aa) *személyi juttatások: 49.748.860Ft*
 - ab) *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.918.878 Ft*
 - ac) *dologi kiadások: 5.586.636 Ft*
 - b) felhalmozási költségvetés 45.500 Ft
 - c) beruházások 45.500 Ft
 - (2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 63.299.874 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
 - (3) A hivatal 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

3. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. §

A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **157.059.810** forintban állapítja meg.

12. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szerve támogatás 154.631.987 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 624.000 Ft

- c) működési bevétel 1.704.961 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98.862 Ft
- (2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 157.059.810 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (állami-gazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 157.059.810 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. §

- (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait **156.277.836** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) működési költségvetés 155.307.274 Ft
 - aa) *személyi juttatások: 93.304.845 Ft*
 - ab) *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.795.591 Ft*
 - ac) *dologi kiadások: 46.206.838 Ft*
 - b) felhalmozási költségvetés 970.562 Ft
 - c) beruházás 970.562 Ft
- (2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaitól a kötelező feladatok kiadásait 156.277.836 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (állami-gazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. §

A képviselő-testület az óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **583.186.416** forintban állapítja meg.

16. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
 - b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.975.591 Ft
 - c) közhatalmi bevétel 19.705.712 Ft
 - d) működési bevétel 13.523.771 Ft
 - e) működési célú átvett pénzeszközök 4.434.516 Ft
 - f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30.596.370 Ft
 - g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.010.202 Ft
 - h) államháztartáson belüli megelőlegezések 13.181.198 Ft

5. Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

Handwritten signature

Csutiné Turi Ibolya

polgármester



Handwritten signature
Sárréti Barbara

jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárkeresztúr, 2021. május 31.

Handwritten signature
Sárréti Barbara

Sárréti Barbara

jegyző



- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 580.166.751 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.019.665 Ft-ban, az állami (állami-gazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 522.749.702 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 60.436.714 Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

17. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített kiadásait 509.709.999 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) működési költségvetés 221.997.622 Ft
 - aa) személyi juttatások: 89.067.741 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.608.162 Ft
 - ac) dologi kiadások: 86.628.849 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.867.268 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 10.825.602 Ft
 - b) felhalmozási költségvetés 59.420.652 Ft
 - ba) beruházások 33.813.213 Ft
 - bb) felújítások 23.315.970 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.291.469 Ft
 - c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 228.291.725 Ft
 - ca) finanszírozás 216.615.675 Ft
 - cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaitól a kötelező feladatok kiadásait 508.349.999 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000 Ft-ban, az állami (állami-gazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

18. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 21 fő.

19. §

Az összevont mérleget a rendelet 12. melléklete, az eredmény-kimutatást a rendelet 13. melléklete, a vagyon-kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.