

**Csertalagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Csertalagos Község Polgármestere Csertalagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

27.560.000,- Ft bevétellel és 27.560.000,- Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 15.082.000,-Ft költségvetési bevétellel
12.478.000,- Ft finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 26.970.102,-Ft költségvetési kiadással, ezen belül
4.500.000,-Ft személyi juttatással,
800.000,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adóval,
2.900.000,- Ft dologi kiadással
200.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
16.520.102,-Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2.000.000,-Ft beruházási kiadással,
állapítja meg.

(2) A 2020. évi pénzmaradvány összege 12.478.000,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiemelt kiadási és bevételi jogcímeiket a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az 1.§-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete 2 fő.

(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módjáról a képviselő-testület dönt.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

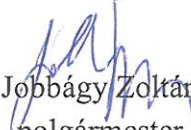
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

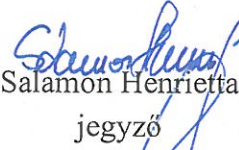
Záró rendelkezések

13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

Csertalajos, 2021. február 12.


Jobbágy Zoltán
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

Csertalajos község önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetési mérlege

1.melléklet

Ft-ban

Költségvetési bevételek	eredeti előirányzat			Költségvetési kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatellátás	összesen		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatellátás	összesen
1. Működési költségvetés	15 082 000	-	-	1. Működési költségvetés	24 970 102	-	24 970 102
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	14 747 457			1.1 Személyi juttatások	4 500 000		
1.2 Közhatalmi bevételek	274 000			1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	800 000		
1.3 Működési bevételek	60 543			1.3 Dologi kiadások	2 950 000		
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök				1.4 Egyéb működési kiadások	16 520 102		
				1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	200 000		
2. Felhalmozási költségvetés	-	-	-	2. Felhalmozási költségvetés	2 000 000	-	2 000 000
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről			-	2.1 Beruházási kiadások áfával	2 000 000		
2.2 Felhalmozási bevételek			-	2.2 Felújítási kiadások áfával			
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök			-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások			
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 082 000	-	15 082 000	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	26 970 102	-	26 970 102
4. Finanszírozás bevételei	12 478 000		12 478 000	4. Finanszírozási kiadások	589 898		589 898
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	27 560 000	-	27 560 000	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	27 560 000	-	27 560 000

2021. évi költségvetés

Csertalajos Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	14 747 457	-	14 747 457
1	Önkormányzat működési támogatása	14 747 457	-	14 747 457
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 340 061		10 340 061
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	2 027 956		2 027 956
	Települési önkormányzatok gyerekékt.feladatok támogatása	109 440		109 440
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	274 000	-	274 000
3	Vagyoni típusú adók			-
4	Értékesítési és forgalmi adók	100 000		100 000
5	Építményadó	169 000		169 000
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000		5 000
IV.	Működési bevételek (8+...+15)	60 543	-	60 543
8	Szolgáltatások ellenértéke	60 000		60 000
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
10	Tulajdonosi bevételek			-
11	Ellátási díjak			-
12	Kiszámlázott áfa			-
13	Áfa visszatérülése			-
14	Kamatbevételek	543		543
15	Egyéb működési bevételek			-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése			-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése			-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	15 082 000	-	15 082 000
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	12 478 000	-	12 478 000
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 478 000		12 478 000
23	Központi, irányító szervei támogatás			-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	27 560 000	-	27 560 000

2021. évi költségvetés
Csertalagos Község Önkormányzatának kiadásai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	4 500 000	-	4 500 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	200 000	-	200 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	200 000		200 000
	Normatív jutalmak			-
	Jubileumi jutalom			-
	Béren kívüli juttatások			-
	Ruházati költségtérítés			-
	Közlekedési költségtérítés			-
	Egyéb költségtérítés			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
2	Külső személyi juttatások	4 300 000	-	4 300 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	4 000 000		4 000 000
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000		300 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	800 000	-	800 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	2 950 000	-	2 950 000
3	Készletbeszerzés	400 000		400 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	60 000		60 000
5	Szolgáltatási kiadások	1 990 000		1 990 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000		500 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..10)	200 000	-	200 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény			-
9	Települési támogatás	200 000		200 000
10	Saját hatáskörben nyújtott támogatás			-
V.	Egyéb működési célú kiadások 11+..+14)	16 520 102	-	16 520 102
11	Elvonások és befizetések			-
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 642 378		2 642 378
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	50 000		50 000
14	Tartalékok	13 827 724		13 827 724
VI.	Beruházások	2 000 000	-	2 000 000
VII.	Felújítások	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre			-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	26 970 102	-	26 970 102
X.	Finanszírozási kiadások	589 898	-	589 898
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	589 898		589 898
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	27 560 000	-	27 560 000
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		2 fő	
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		1 fő	

**2021. évi költségvetés
Csertalajos Község Önkormányzata**

Egyes bevételek és kiadások részletezése

4.sz.melléklet

Közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Helyi iparűzési adó	100 000
2	Építményadó	169 000
3	Késedelmi pótlék	5 000
	Összesen:	274 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Baki Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás	45 962
2	Gutorföldi Kirendeltség+védőnő működési támogatás	384 686
3	Gutorföldi óvoda+konyha működési támogatás	322 498
4	Közösen ellátott kulturális feladatok támogatása	1 800 000
5	Kistérségi tagdíj	89 232
	Összesen:	2 642 378

Beruházások, felújítások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Köztéri padok cseréje	1 000 000
2	Egyéb, előre nem tervezett beszerzések	1 000 000
	Összesen:	2 000 000

Dologi kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	
	Irodaszer, nyomtatvány	
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	
	Tüzelőanyag beszerzés	
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000
	Szakmai anyagok beszerzése	
	Munkaruha	
	Egyéb anyagbeszerzés	350 000
1	Készletbeszerzés	400 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	

	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	60 000
	Közüzemi díjak összesen	600 000
	Vásárolt élelmezés	190 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
3	Szolgáltatási kiadások	1 990 000
	Kiküldetés kiadásai	
	Reklám- és propaganda kiadások	
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	500 000
	Fizetendő áfa	
	Kamatkiadások	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	Egyéb dologi kiadások	
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	500 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	2 950 000

Likviditási terv 2021. évre
Községi Önkormányzat Csertalajos

5.sz.melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 Személyi juttatások	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	4 500 000
2 Munkaadót terhelő járulékok	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	800 000
3 Dologi kiadások	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	2 950 000
4 Egyéb működési célú kiadások	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	1376675	16 520 102
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	24000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	200 000
6 Felújítás													-
7 Beruházások				500000				1200000			300000		2 000 000
8 Finanszírozási kiadások	589898												589 898
8 Kiadások összesen (1+...+7)	2678073	2080175	2080175	2580175	2080175	2080175	2080175	3280175	2080175	2080175	2380175	2080177	27 560 000
9 Működési célú támogatások áht-n belülről	1228954	1228954	1228954	1228954	1228954	1228954	1228954	1228954	1228954	1228954	1228954	1228957	14 747 457
10 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													-
11 Közhatalmi bevételek			198000	25000					40000	11000			274 000
12 Működési bevételek							30000	30543					60 543
13 Felhalmozási bevételek													-
14 Működési célú átvett pénzeszközök													-
15 Finanszírozási bevételek													-
16 Pénzforgalom nélküli bevételek	12478000												12 478 000
17 Bevételek összesen (9+...+16)	13706954	1228954	1426960	1253954	1228954	1228954	1258954	1259497	1268954	1239954	1228954	1228957	27 560 000
18 Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	11028881	-851221	-653215	-1326221	-851221	-851221	-821221	-2020678	-811221	-840221	-1151221	-851220	-