

Áta Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (II.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Áta Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Áta község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **191.620.707** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|-----------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 13.954.201.- Ft |
| b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével | 478.788.- Ft |
| c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Ft |
| d) közhatalmi bevétel | 710.100.- Ft |
| e) működési bevételek | 1.050.000.- Ft |
| f) tulajdonosi bevétel | 150.000.- Ft |
| g) működési célú átvett pénzeszköz | - Ft |
| h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4.982.400.- Ft |
| <i>Költségvetési bevételek</i> | 21.325.489- Ft |
| i) hitel, kölcsön felvétele | - Ft |
| j) maradvány igénybevétele | 170.295.218.-Ft |

Finanszírozási bevételek

170.295.218.-Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetés | 17.544.415.-Ft |
| aa) személyi juttatások: | 6.966.900.-Ft |
| ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: | 951.876.-Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 6.051.138.-Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.740.623.-Ft |
| ae) működési célú kiadások áht belül | 432.501.-Ft |
| af) működési célú áht kívül | 165.000.-Ft |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| b) felhalmozási költségvetés | 169.396.385.-Ft |
| ba) beruházások | 169.396.385.-Ft |
| bb) felújítások | 0. -Ft |
| bc) egyéb felhalmozási célú kiadás | Ft |

Költségvetési kiadások **186.940.800- Ft**

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| c) hitelek, kölcsönök törlesztése | - Ft |
| d) finanszírozási kiadás | 558.168.- Ft |
| <i>Finanszírozási kiadások</i> | 558.168.- Ft |

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) beruházási kiadás kerékpárút | 106.310.722.-Ft |
| b) beruházási kiadás szennyvíz építés | 63.085.663.-Ft |

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

| | |
|--------------------------|---------------|
| a) ellátottak juttatásai | 2.977.000.-Ft |
|--------------------------|---------------|

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege **4.121.739.- Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2021. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

| | |
|---|----------------|
| a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása | - Ft |
| aa) működési célú | - Ft |
| ab) felhalmozási célú | - Ft |
| b) hitel, kölcsön törlesztése | - Ft |
| ba) működési célú | - Ft |
| bb) felhalmozási célú | - Ft |
| c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | - Ft |
| ca) működési célú | 4.121.739.- Ft |
| cb) felhalmozási célú | - Ft |

6. §

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 4.121.739.- Ft,

ebből .1,112,92.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

10. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

11. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

12.§


Egyéb mellékletek:

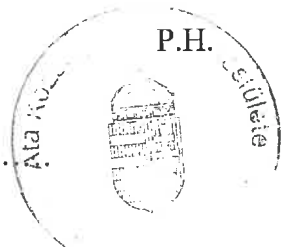
- (1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza


13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áta, 2021.02.24.


Jung Károly
polgármester


P.H.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Áta, 2021.02.25.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző


P.H.

1. számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

| Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | kötelezettség összesen |
|---|---|------------------------|
| 1. nincsen | | |
| | | |
| | | |
| Összesen | | |

A figyelembe vehető saját bevételek:

| Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek | | |
| Kommunális adó | márc.15 / szept.15. | 500.000 Ft |
| Egyéb közhatalmi bevételek | havonta | 100.000 Ft |
| 2. Működési bevételek | havonta | 200.000 Ft |
| 3. Tulajdonosi bevételek | havonta | 150.000 Ft |
| Összesen | | 950.000 Ft |

**Áta Önkormányzat 2021. évi
Működési-felhalmozási mérlege**

| | bevételek | 2020. évi terv | kiadások | 2020.évi terv |
|------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Ssz. | Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| 1 | Intézményi bevételek | 0 | 15 Személyi juttatások | 6 966 900 |
| 2 | Önkorm. műk. kv-i bev. | 13 954 201 | 16 Munkaadói járulékok | 951 876 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 710 100 | 17 Dologi kiadások | 6 051 138 |
| 4 | Működési bevételek | 1 050 000 | 18 Működési célú átadás áht belül | 432 501 |
| 5 | Műk. Támogatás áht-n belülről | 478 788 | 19 Működési célú átadás áht kívül | 165 000 |
| 6 | Tulajdonosi bevétel | 150 000 | 20 Támogatások (szociális) | 2 977 000 |
| 7 | <i>Felhalmozási bevétel</i> | <i>4 982 400</i> | 0 Finanszírozási kiadás | 558 168 |
| 10 | Műk. bevételek össz. (1.,6,9) | 21 325 489 | 21 Műk. kiad. össz. (15.,20) | 18 102 583 |
| | Működési bevétel | | Felhalmozási kiadások | |
| 13 | Finanszírozási bevételek | 170 295 218 | 22 Beruházás | 169 396 385 |
| | | 0 | 23 Felújítás | |
| | | | 24 Felh. kiad. össz. (22...23) | 169 396 385 |
| | | | 25 Tartalék | 4 121 739 |
| 14 | BEV. ÖSSZ.: (10,13) | 191 620 707 | KIAD. ÖSSZ.:(21,24,25) | 191 620 707 |

3.sz. melléklet a 2/2021.(II.25.) Önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Áta Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Szsz | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Október | Nov. | Dec | Össz. |
|------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Önkormányzat műk látn | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 850 | 1 162 851 | 13 954 201 |
| 2 | mtük e tam áht belül | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 39 899 | 478 788 |
| 3 | Helyi adók (közhat.bev.) | | | 236 700 | | | | | | 236 700 | | | | 710 100 |
| 4 | Tulajdonosi Bevételek | | | | | 150 000 | | | | | | | | 150 000 |
| 5 | működési bevétel | | | 350 000 | | | 350 000 | | | | | 350 000 | | 1 050 000 |
| 5 | Maradvány igénybevétele | | | | | | 170 295 218 | | | | | | | 170 295 218 |
| 6 | Felhalmozási Bevételek | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 415 200 | 4 982 400 |
| 7 | BEVÉTELEK (1...5) | 1 617 949 | 1 617 949 | 2 204 649 | 1 617 949 | 1 767 949 | 1 617 949 | 1 617 949 | 1 617 949 | 1 854 649 | 1 617 949 | 1 967 949 | 1 617 950 | 191 620 707 |
| 8 | Személyi juttatások | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 580 575 | 6 966 900 |
| 9 | Munkaadói járulékok | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 79 323 | 951 876 |
| 10 | Dologi kiadások | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 261 | 504 267 | 6 051 138 |
| 11 | Ellátottak juttatásai | | | | 500 000 | | | | 1 000 000 | | | | 1 477 000 | 2 977 000 |
| 12 | működési e kiadás áht belül | | | | 432 501 | | | | | | | | | 432 501 |
| 13 | Beruházás | | | | 169 396 | | 169 396 385 | | | | | | | 169 396 385 |
| 14 | működési e kiadás áht kívül | | | | | | 165 000 | | | | | | | 165 000 |
| 15 | Finanszírozási kiadás | 558 168 | | | | | | | | | | | | 558 168 |
| 16 | kiadások | | | | | | 4 121 739 | | | | | | | 4 121 739 |
| 17 | KIADÁSOK (7...16) | 1 722 327 | 1 164 159 | 1 164 159 | 2 266 056 | 1 164 159 | 174 847 283 | 1 164 159 | 2 164 159 | 1 164 159 | 1 164 159 | 1 164 159 | 2 641 165 | 191 620 707 |

