

**Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.09.)  
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 Pécsudvardi Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Pécsudvard 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 kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

**2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése**

**2.§**

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **212.152.512** forintban állapítja meg.

**3.§**

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	67.142.370 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével	3.980.205 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhasználati bevételek	22.588.155 Ft
e) működési bevételek	2.137.000 Ft
f) tulajdonosi bevétel	950.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	Ft
h) felhalmozási kiadás	18.083.201 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<b>114.880.931 Ft</b>
i) finanszírozási bevétel	97.271.681 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>97.271.681 Ft</b>

**4. §**

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

a) működési költségvetés	
aa) személyi juttatások:	54.231.611 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	8.307.816 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	23.559.086 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.645.890.Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1.643.636. Ft

b) felhalmozási költségvetés	24.731.565 Ft
ba) beruházások	24.731.565 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>117.119.604 Ft</i>
c) Finanszírozási kiadás	2.685.695 Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48.837.000 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>49522.695 Ft</i>

### 5. §

(1) A költségvetés egyenlege **43.510.313 Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. 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	43.510.313- 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 – átlaglétszám – 14 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

### 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 43.510.313 Ft, ebből céltartalék 1.052677 Ft-ban határozza meg.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

#### 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét **168.527.080-** forintban állapítja meg.

#### 9. §

Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	67.142.370 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	658.752 Ft
c) támogatás felvételével	- Ft
d) felhalmozási bevétel	18.083.201 Ft
e) közhatalmi bevételek	22.588.155 Ft
f) működési bevételek	2.137.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszköz	- Ft
h) tulajdonosi bevétel	950.000 Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>111.559.478 Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	42.044.490 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42.044.490 Ft</b>

#### 10. §

Az Önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározottakból állnak, azaz

a) működési költségvetés	
aa) személyi juttatások:	12.391.330 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.913.768 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	13.388.721 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.645.890 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1.643.636 Ft
b) felhalmozási költségvetés	24.587.615 Ft
ba) beruházások	24.587.615 Ft
ebből:	
Pápai -Akácos u.közötti földút kövezése, itatása	5.000.000 Ft
Belterületi utak aszfaltozása	1.500.000 Ft
Széchenyi utca parkosítás	1.500.000 Ft
Babos út kövezése, itatása, kőrázó kialakítása	3.500.000 Ft
Dósa Gy.út 328-1210/2 út metszete kövezés út építése, itatása 170 m	2.000.000 Ft
Művelődési ház lépcsőfeljáró (P.H.N.Ö. )	1.500.000 Ft
77 hrsz-ú út kialakítása, rendbetétele, közpark, út felújítás	4.500.000 Ft
Arculati kép pályázat visszafizetés	5.087.615 Ft
bb) felújítások	- Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>58.570.960 Ft</b>

c) hitelek, kölcsönök törlesztése  
*Finanszírozási kiadások*

- Ft  
95.033.008 Ft

### 11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

## 4. A Közös Hivatal költségvetése

### 12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét **58.548.644** forintban állapítja meg.

### 13. §

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás	- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
a) pont kivételével	3.321.453 Ft
<i>Költségvetési bevétele</i>	<b>3.321.453 Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	6.390.191 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>6.390.191 Ft</b>

### 14. §

A Közös Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>58.404.694 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	41.840.231 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	6.394.048 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.170.365 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>143.950 Ft</b>
ba) beruházások szellemi termék vásárlás	143.950- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<b>58.548.644 Ft</b>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	- Ft

## 15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 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 létszám-előirányzata - fő.

## 16. §

A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 17. §

(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 elhelyezésről 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.

### 18. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

### 19. §

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

## 6. Egyéb rendelkezések

### 20. §

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 2. számú mellékletben határozza meg.

## 21. §

Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

## 22. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet 18.§-ban meghatározott rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

Pécsudvard, 2021.02.08.



Zsdrál Artúr  
polgármester



Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pécsudvard, 2021.02.09.



Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

**1.számú melléklet**  
**Finanszírozási tervtervezet**

**2021. év**

	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
<b>Közös</b>	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750	4.069.750
<b>Hivatal</b>												

**Összesen: 48.837.000Ft**

## 2. számú melléklet az 2/2021. (II.09.) 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:

<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>	<b>kötelezettség összege Ft</b>
1. nincsen		
<b>Összesen</b>		

A figyelembe vehető saját bevételek:

<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>	<b>Bevétel összege</b>
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	22.278.855 Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	209.300 Ft
2. Működési bevételek	havi	2.137.000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>24.625.155 Ft</b>