

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesteréről
7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

Ügyiratszám: Cs/28-7/2021.

Feljegyzés

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Cserénfa Község Önkormányzat polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában számú veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Korm. rendelet alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza az ügyrendi és jogi bizottság nevében:

5/2021. (II.15.) sz. Cserénfa Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Cserénfa Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottság nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény – Mötv. - 39. §. (1) bekezdése alapján vagyonynyilatkozattételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

A vagyonynyilatkozatok őrzési helye a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltsége. Egyidejűleg a korábbi vagyonynyilatkozatok visszaadásra kerültek.

Megállapítom továbbá, hogy valamennyi képviselő szerepel a KOMA február havi köztartozásmentes adatbázisban, ezzel eleget tettek az Mötv. 38.§. (4) bekezdésben előírtaknak.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az Mötv. alapján minden év január 30-ig vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségük van a képviselőknek és a hozzátartozóiknak. A vagyonynyilatkozatokat nyilvántartja a jogi és ügyrendi bizottság, átveszi a vagyonynyilatkozatokat és visszaadja az előző évi vagyonynyilatkozatot. Amennyiben bármelyik képviselő nem tett eleget ezen kötelezettségét,

ügy képviselői jogait nem gyakorolhatja, nem kaphat tiszteletdíjat. A bizottság feladatait a veszélyhelyzet idején a polgármester látja el. A KOMA adatbázisba történő kötelezettség teljesítésének ellenőrzése és jelzése szintén a bizottság feladata, méltatlansági eljárás lefolytatására a testület az illetékes. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Cserénfa, 2021. február 15.



Stier László
polgármester



Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesteréről
7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

Ügyiratszám: Cs/28-8/2021.

Feljegyzés

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Cserénfa Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

6/2021. (II.15.) sz. Cserénfa Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

	A	B	C	D	E
Sszám:	Megnevezés	2022 fizetési köt.	2023. fizetési köt.	2024. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	3.020.000	3.020.000	3.020.000	9.060.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2000	2000	2000	6000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	948.661	948.661	948.661	2.845.983
5	Részvények, részesedések értékesítése				

6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	3.970.661	3.970.661	3.970.661	11.911.983
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	1.985.330	1.985.330	1.985.330	5.955.990
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).				
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				
16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)				
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				

28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	1.985.330	1.985.330	1.985.330	5.955.990

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

INDOKOLÁS


Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az Államháztartási törvény 29/A. §. és a gazdasági stabilizációról szóló törvény 8. §, 10. § és 45. § -a alapján a költségvetés elfogadása előtt szükséges az adósságot keletkeztető ügyeleteket meghatározni az önkormányzatnak. Az önkormányzat 2021. évben nem kíván hitelt felvenni. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Cserénfa, 2021. február 15.


Stier László
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Cserénfa Község Önkormányzat
7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

Ügyiratszám: Cs/28-9/2021.

Feljegyzés

Cserénfa Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntése

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

Cserénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A Magyarország 2021 évi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete alapján a 2021. évi költségvetési rendeletet az önkormányzatnak legkésőbb március 15-ig jóvá kell hagynia. A költségvetési rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait, vállalt kötelezettségeit, beruházásokat, fejlesztéseket, tartalékokat.

A fentiek miatt került sor a rendelet meghozatalára, amely sürgős, halaszthatatlan döntés volt.

Cserénfa, 2021. február 15.



Stier László
polgármester



Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés

Cserénfa Községi önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalásához

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről a 2019. évi LXXI. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2020. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXCVIII. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok szerinti táblákból a 2020. évi terv számokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást, amely előzetesen több mint 20 milliós támogatás növekményt jelent.

I. A 2021. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2020. évi költségvetés tervezésekor az állam által is biztosított feladatok és az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának fontosságára kell hangsúlyt helyezni, továbbá a vállalt kötelezettségek megvalósítására.

- közfeladatok ellátó intézmény, a 10 települést ellátó Hivatal biztonságos működésének biztosítása
- önkormányzati kötelező feladatainak biztosítása: szociális alapellátások, utak fenntartása, közvilágítás, temető fenntartása, egészségügy biztosítása, óvodai nevelés biztosítása,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Leghangsúlyozottabb bevételek a költségvetésben az állami támogatások, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Ehhez csatoljuk a Kincstár által megküldött finanszírozási táblázatot. Az I. pontban meghatározott állami támogatások a kötelező feladatokra elszámolandók. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem voltak elegendők egyik évben sem a kötelező feladatellátásra. Tervezésnél a működési feladatokra kapott támogatást, működési kiadásokra lehet tervezni.

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20.667.691 Ft-ban
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
	I.1.a) jogcímhez kapcsolódó adóerő kiegészítés 45% kal számolva	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 227650 Ft-tal több	1 062 477
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	695 030
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	127 763

I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	430 683
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d	Kiegészítés	
I.1.e	I.1.b) jogcímekhez kapcsolódó adóerő kiegészítés maradék	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
	Szociális feladatokra (100 820 Ft-tal több az előző évnél)	8 343 000
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	72960
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
	Állami támogatások összesen	20 667 691

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímeket ahol változás volt, legjelentősebb a szociális támogatás változása, ami közel 214 798 forinttal több a tavalyi évben kapott összegnél.

Fontos, hogy ezen támogatásokat a kötelező feladatokra kell költeni és elsődlegesen működési célra kell tervezni. A szociális támogatásokat csak szociális kiadásokra lehet felhasználni. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári szakfeladatra.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A közmunkaprogramra tervezett támogatásnál a tervezés folyamatban van, várhatóan induló program..... ide 0 Ft-ot terveztünk.

Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. A gépjárműadóból származó bevétel 40%-a marad a költségvetésben.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- a) magánszemélyek kommunális adója
2020. évben 79 adózó 5.000Ft/lakóingatlan/év): 420 000
- b) iparüzési adó: 32 adózó,
várható bevétel: 2 600 000

Tulajdonosi és működési célú bevételek

Itt számolható a készletértékesítés, lakbér, közterület foglalási díjak, egyéb díj bevételek.

Felhalmozási bevételek, maradvány összesen:

15.891.495 Ft

A 2020. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 826.707, szomszédolás pályázatos elkülönített számlán lévő összeg 479 267 Ft, víziközmű számlán elkülönített 132 136 Ft összeg. A község területén imaház tető cseréjére 3 110 220 forintot terveztünk. A ténylegesen maradvány, ami kötelezettséggel nem terhelt kb. 8 millió forint, mivel 15 millió forintból kb. 7 millió forint kötelezettséggel terhelt.

II. Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

Az Önkormányzatnak a kiadásait kiemelt előirányzatonként kell jóváhagyni (személyi juttatások, munkaadói juttatások, dologi kiadások, felhalmozások és felújítások célonként, átadott támogatások), amelyben külön szerepelnek a működési és a fejlesztési kiadások

A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, szakfeladatonként mutatjuk majd be, amely feladatokon belül elkülönülnek a személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások, szociális kiadások, átadott pénzeszközök és külön a fejlesztési kiadások.

A feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által önként vállalt feladatai:

- Ösztöndíj támogatás, a korábbi képviselő-testületi döntések alapján biztosítani kell,
- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- nappali ellátás Igalban
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjakat.

Községgazdálkodásban tervezük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, kőbor ebek elszállításának költségei, biztosítási díjak, és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közcélú foglalkoztatásnál a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj és költségterítések új összegeivel számoltunk és a megemelt tiszteletdíjjal. Dologi kiadásoknál majd a tavalyi kiadási szinten tervezünk.

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számolunk.

Közművelődés: (a Közművelődésre 2 270 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat.) Itt számoltunk a megbízási díjjal alkalmazott könyvtáros bérével. A pályázaton nyert támogatásból itt szerepel a Szomszédolos pályázati támogatásból maradó összeg maradványa is a dologi kiadások között.
Megkeressünk az idei évben is az egyesületeket, hogy a rendezvénytervüket és igényeiket adják le.

Könyvtár: Változatlan személyi juttatással terveztünk, a dologi kiadásokhoz az idei évben.

Falugondoki szolgálatnál: a falugondnok tervezett bére (minimálbér és járuléka), továbbá a gépjármű fenntartási költségei kerültek ide.

Gyermekétkeztetés: (szünetidőben: téli, nyári, tavaszi, őszi) az állami támogatás összege került itt megtervezésre.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre. Az állami támogatás itt 695 000.FT több az előző évnél. Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne még bővíteni az ellátásokat a szociális rendeletben.

Szervezeteknek átadott támogatásoknál összesen 1.045 168 Ft-ot terveztünk, végleges a beérkezett igények alapján állítható be.

Támogatás megelőlegezés, amit a tavalyi évben 0. havi finanszírozásként kapott az önkormányzat a maradvány tartalmazza bevételként az összeget és kiadásként is szerepeltetni kell ugyanezt az összeget, ami több mint 826 707 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a BM utak felújítására kapott 2 839 032 forintot, ami az idei évben fog megvalósulni. Az imaház tetőszerkezetre 3 millió, pihenőparkra 5 milliót, közvilágítás korszerűsítésére 7milliót, árok burkolásra 8 milliót, zöldterület karbantartására eszköz vásárlás 7 milliót terveztünk kiadásként.

Cserénfa, 2021. február 11.

Stier László

polgármester

Cserénfa Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetése

Lakosságszám: 215 fő

Bevételek	2020. teljesítés		2021. terv	
	forintban	forintban	forintban	ezer Ft-ban
Működési bevételek				
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
1a. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
aa) A zöldterület-árazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	831 800	1 062 477	1 062 477	1 062
ab) Közvilágítás fenntartásának támogatása	544 000	695 030	695 030	695
ac) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	379 017	127 763	127 763	128
ad) Közutak fenntartásának támogatása	335 960	430 683	430 683	431
1b. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	7 665 778	7 665 778	7 666
2.000Ft/fő, de településenként legfeljebb 5.000.000-Ft, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 főt/évt. Csökkentve a beszámítás összegeivel				
1c. Kiegészítés	2 063 337			
1d. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	10 108 414	9 981 731	9 981 731	9 982
II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. A települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb tám.	3 169 000	3 864 000	3 864 000	3 864
2. Falugondnoki vagy tanügyintézői szolgáltatás	4 798 859	4 479 000	4 479 000	4 479
3. Rászoruló gyerekek szűkei ellátása	71 820	72 960	72 960	73
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	8 039 679	8 415 960	8 415 960	8 416
III. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatás				
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen:	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatás	304 800			
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	20 452 893	20 667 691	20 667 691	20 668
Támogatásállamháztartáson belülről				
I. Működési célú támogatások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
-Központi költségvetési szervtől (szoc. ág)	0	312 038	312 038	312
-Elkülönített állami alapoktól				
közmunka program (2020.10.01-2021.02.28.)	1 204 785	99 431	99 431	99
közmunka program	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások összesen:	1 204 785	411 469	411 469	411
helyi önkormányzat és költségvetési szervek (BKÖH)				
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen	21 657 678	21 079 160	21 079 160	21 079
Saját bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek	937 590	137 160	137 160	137
Közterülethasználat		811 501	811 501	812
Bérelti díj (lakbér)				
Összesen	937 590	948 661	948 661	949
2. Kamatbevételek	28	1 000	1 000	1
3. Egyéb	1 205 506			
Működési bevételek összesen:	2 143 124	949 661	949 661	950
II. Közhatalmi bevételek				
Kommunális adó	420 000	420 000	420 000	420
Iparüzési adó	3 587 295	2 600 000	2 600 000	2 600
Gépjárműadó		0	0	0
Késedelemi pótlék	36 377	2 000	2 000	2
Közhatalmi bevételek összesen	4 043 672	3 022 000	3 022 000	3 022
Saját bevételek összesen:	6 186 796	3 971 661	3 971 661	3 972
2021. év előleg	826 707			
Felhalmozási bevételek				
V/s maior pályázat	2 539 000			
BM keretében kapott támogatás-Ut felújítás	2 839 032			
Önerő támogatás - megyei önk.	500 000			
MF-játszóter	4 989 996			
MF- traktor	7 989 984			
Pihenő park kialakítása, parkosítás, faültetés (pályázat)		5 000 000	5 000 000	
Közvilágítás korszerűsítés (Leader pályázat)		7 000 000	7 000 000	
Arok burkolat (beton elemekkel) pályázat		8 000 000	8 000 000	
Zöldterületek karbantartása (pályázatból traktorhoz eszközök)		7 000 000	7 000 000	

Felhalmozási bevételek összesen:	18 878 012	27 000 000	27 000
Pénzmaradvány igénybevétele			
működési célú	33 081 764	15 891 495	15 891
felhalmozási célú		8 941 238	8 941
		6 950 257	6 950
Bevételek összesen:	80 630 957	67 942 316	67 942
Kiadások			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
1 f6 közalkalmazotti (Falugondnok)	3 948 812	3 102 973	3 103
béremelés	0	0	-
1 f6 közfoglalkoztatott (01.-02. hó 041233)		244 590	245
1 f6 közfoglalkoztatott (06.-12. hó 041233)			-
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 948 812	3 347 563	3 348
1b. Normatív jutalom (közalkalmazott)	360600	219000	219
1c. Béren kívüli juttatások (Cafetéria közalkalmazott)	96 000	96 000	96
1d. Foglalk. egyéb személyi juttatásai			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 405 412	3 662 563	3 663
2. Külső személyi juttatások			
Választott tisztségviselők juttatásai (pm.)	3 309 480	2 064 480	2 064
Választott tisztségviselők juttatásai (képviseleők)		1 245 000	1 245
Könyvtáros, munkavégzése irányuló egyéb juttatás	110 988	110 988	111
Egyéb külső személyi juttatás	111 150		-
Külső személyi juttatások összesen:	3 531 618	3 420 468	3 420
Személyi juttatások összesen:	7 937 030	7 083 031	7 083
II. Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulási adó 15,5 %	1 161 939	903 852	904
Szociális hozzájárulási adó 7,75%		18 956	-
EHO	5 000	5 000	5
Munkáltatói Szja	17 312	14 400	14
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 184 251	942 208	942
III. Dologi kiadások			
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 937 827	2 000 000	2 000
- ebből téli rezsiszökkenetés kifizetése	0	0	-
2. Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	180 189	180 000	180
3. Szolgáltatási kiadások		5 210 932	5 211
Közüzemi díjak	1 660 083	1 700 000	1 700
Vásárolt élelmiszer szünetelt étkezés	85 761	80 932	81
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300
Műszaki ügyintéző	420 000	420 000	420
Pályázattal	720 000	720 000	720
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	752 186	800 000	800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 756 697	1 800 000	1 800
Egyéb szolgáltatások	479 267	479 267	479
- ebből TOP rendezvények pályázatra			
4. Kiküldetés	0	0	-
5. Egyéb dologi és pénzügyi kiadások	101 973	110 000	110
6. AFA	1 238 743	1 300 000	1 300
Dologi kiadások összesen	8 433 459	8 690 932	8 691
IV. Egyéb működési célú kiadások			
Hivatali Baté	0	0	-
Védőnői szolgálat	244 656	0	-
Központi költségvetési szervnek (BURSA)	200 000	300 000	300
Somogyvári Mikrotárségi Szoc. Társulás+ nappali ellátás	16 225	0	-
Tadjiájak (belső ell.)	51 194	51 194	51
S.M. Katasztrófavédelem		12 000	12
NEFELTA Irodáj		5 000	5
Kaposment Hulladékgaz. Önk. Társulás Irodáj	11 550	11 550	12
Zselici Lámpások Irodáj		15 000	15
Zselici Magonc Famiantó Iársulási hozzájárulás	520 174	520 174	520
TOOSZ	5 250	5 250	5
Helyi Önk. Elszámolás	16 000		-
Iskolai étkezés hozzájárulás	119 174		-
Egyéb támogatás	125 000	125 000	125
Végleges pénzeszköz átadás összesen:	1 309 223	1 045 168	1 045
V. Előírtok pénzből juttatásai			
Egyéb nem intézményi ellátások			
- Települési támogatás	2 949 000	3 564 000	3 564
Előírtok pénzből juttatásai összesen	2 949 000	3 564 000	3 564
VI. Tartalék	10 398 479	11 840 013	11 840
VII. Allamháztartáson belüli visszafizetése:	775 970	826 707	827
VIII. Felhalmozási kiadások			
1a. Felújítás	18 774 570	3 110 220	3 110
Vis maior pályázat (Út. Árok)	1 842 834		-
Vízvezető árok burkolása		5 000	-
Könyvtár javítási munkák	313 484		-
Magyar Falu pályázat- Út felújítás	6 042 254		-
Értéknövelő felújítás Kévíz	175 139		-
Útcai bútorok cseréje (buszmegeálló,)	183 000		-
Imaház tető szerkezet cseréje	2 889 780	3 110 220	3 110
Közösségi ház felújítására Leader 2018. évi pályázat	7 328 079		-
1b. Beruházás	13 294 841	30 840 037	30 840
- Könyvtári eszközök, bútorok		500 000	
- Bejárati utak keretében kapott támogatás-Út felújítás		3 340 037	
— Utcai bútorok cseréje (buszmegeálló, padok)	164 120		-
— Magyar Falu program - traktor	7 999 984		-
— Magyar Falu program - járszóró	4 999 468		-
— egyéb beruházás	121 269	0	-
Phenő park kialakítása, parkosítás, faültetés (pályázat)		5 000 000	
Közvilágítás korszerűsítés (Leader pályázat)		7 000 000	
Árok burkolat (beton elemekkel) pályázat		8 000 000	
Zöldterületek karbantartása (pályázatból traktorhoz eszközök)		7 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen:	32 059 411	33 950 257	33 950
Kiadások összesen:	65 046 823	67 942 316	67 942

		011130	107055	041233	066020	064010	082044	082092	013320	074031	104042	104037		107060	018030	018010
	Összesen	Önk.igazg.tev.	Falug.szolg.	Közfoglalk.	Közszéggazd.	Közüvilágítás	Könyvtár	Közművelődés	Temető	Védőnői szolg.	Gyerekjólét	Int. Étk.	Nappali ellátás	Települ.tám.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
I. Bér + Járulék	8 025 239 Ft	3 732 548	3 902 677	263 546	0	0	126 468	0								
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 347 563 Ft		3 102 973	244 590												
2. Egyéb költségterületek (pm költségátalány)	0 Ft															
3. Választott tisztviselők juttatásai	3 309 480 Ft	3 309 480														
4. Könyvtáros jutalom	110 988 Ft						110 988									
Béren kívüli juttatások (caféteria), egyéb személyi	219 000 Ft		219 000													
Személyi juttatások összesen:	96 000 Ft		96 000													
	7 083 031 Ft	3 309 480	3 417 973	244 590			110 988									
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 208 Ft	423 068	484 704	18 956			15 480									
III. Dologi kiadások	8 690 932	2 645 829	1 315 000	11 582	1 314 028	1 028 000	568 000	1 608 709	97 000	0	0	102 784	0	0	0	0
1. Készletbeszerzés - Üzemeltetési anyagok beszerzése																
Irodaszer, nyomtatvány	40 000 Ft	10 000	30 000													
Hajtó- és kenőanyag																
Munkaruha	25 000 Ft		25 000													
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószerek, alkatrészek)	1 935 000 Ft	315 666	700 000	8 454	600 880		60 000	190 000	60 000							
Készletbeszerzés összesen	2 000 000 Ft	325 666	755 000	8 454	600 880		60 000	190 000	60 000							
2. Kommunikációs szolgáltatások																
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (írásbeli kommunikáció)	55 000 Ft	25 000					10 000	20 000								
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax)	125 000 Ft	40 000	40 000				25 000	20 000								
Kommunikációs szolgáltatások összesen	180 000 Ft	65 000	40 000				35 000	40 000								
3. Szolgáltatási kiadások	5 210 932 Ft	1 718 291	350 000	0	535 000	925 000	380 000	1 086 709	25 000	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemeli díjak	1 700 000 Ft	305 000			200 000	925 000	50 000	200 000	20 000							
Áramdíj	- Ft															
Vízdíj	- Ft															
Gáz	- Ft															
Közüzemeli díjak összesen	1 700 000 Ft	305 000	0	0	200 000	925 000	50 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	80 932 Ft											80 932				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																
Műszaki ügyintéző	300 000 Ft	300 000														
Pályázati díj	420 000 Ft	420 000														
Szakmai tevékenységet segítő szolg. összesen	720 000 Ft	720 000 Ft	0		0	0	0	0	0	0	0					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	170 000	250 000		300 000		30 000	50 000								
Egyéb szolgáltatások																
Biztosítási díj	- Ft															
Bankköltség	- Ft				0											
Szállítási költség	- Ft				0											
Egyéb	1 800 000 Ft	523 291	100 000		35 000		300 000	836 709	5 000							
Egyéb szolgáltatások összesen	1 800 000 Ft	523 291	100 000	0	35 000	0	300 000	836 709	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi és pénzügyi kiadások	110 000 Ft	110 000														
4. Kiküldetés	- Ft	0	0													
5. Kamatkiadás, egyéb	- Ft	0	0													
6. ÁFA	1 300 000 Ft	426 872	170 000	3 128	178 148	103 000	93 000	292 000	12 000	0	21 852	0	0	300 000	0	0
IV. Egyéb működési célú kiadások	1 045 168	725 168	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	- Ft															
Baté Hivatal	- Ft	0											0			
Somogyvári Mikrotársaság Szoc. Társulás	- Ft	0													0	
Tagdíjak (Belső ell.)	51 194 Ft	51 194													0	
S.M. Katasztrófa védelem	12 000 Ft	12 000													0	
NEFELÁ tagdíj	5 000 Ft				5 000											
Zselici Lámpások tagdíj	15 000 Ft				15 000											
Kaposmenti Hull.gazd.önk. Társ	11 550 Ft															
TOOSZ	5 250 Ft															
Zselici Magonc fenntartó társulás hozzájárulás	520 174 Ft		520 174													
Egyéb támog.	425 000 Ft		125 000											300 000		
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 564 000 Ft	0	0		0									3 564 000	0	0
-települési támogatás	3 564 000 Ft													3 564 000	0	0
VI. Tartalék	11 840 013 Ft	11 840 013														826 707
VII. Áht. belüli visszafiz.	826 707 Ft		0													
VIII. Felhalmozási kiadások	33 950 257 Ft															
Beruházás	30 840 037 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 340 037 Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-Könyvtár eszköz vásárlás	500 000 Ft						500 000									
- BM program kapott támogatás - Ut felújítás	3 340 037 Ft				3 340 037 Ft											
- Pihenőpart kiépítés, parkosítás, fa ültetés	5 000 000 Ft				5 000 000			0								
- Közüvilágítás korszerűsítés	7 000 000 Ft				7 000 000											
- Árokburkolás beton elemekkel	8 000 000 Ft				8 000 000											
- Zöldterületek karbantartása (traktorhoz eszk.	7 000 000 Ft				7 000 000											
Felújítás	3 110 220 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 110 220 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-Imaház tető szerkezet cseréje	3 110 220 Ft				3 110 220											
Összesen	67 942 316 Ft	18 943 558 Ft	5 217 677 Ft	275 128 Ft	34 784 285 Ft	1 028 000 Ft	1 194 468 Ft	1 608 709 Ft	97 000 Ft	- Ft	- Ft	102 784 Ft	- Ft	3 864 000 Ft	- Ft	826 707 Ft

67 942 316 Ft
67 942 316 Ft
- Ft

„Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet” tárgyú előterjesztéshez


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
- II. gazdasági hatásai:**
A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem, akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.
- III. költségvetési hatásai:**
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.
- IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. megalkotásának szükségessége:**
Az államháztartási törvény és a költségvetési törvény rendelkezései alapján
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
Megalkotása kötelező, ha nem lenne az önkormányzatnak költségvetése, fizetése képtelenné válna.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest

Cserénfa, 2021. február 12.


Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető

Cserénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 67.942.316. Ft-ban, bevételi főösszegét 67.942.316 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:	67.942.316 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét:	33.992.059 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét:	33.950.257 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 67.942.316 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 33.992.059 Ft-ban, ezen belül

1.személyi jellegű kiadások	7.083.031 Ft-ban
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942.208 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	8.690.932 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	3.564.000 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	1.045.168 Ft-ban
6.általános tartalék	11.840.013 Ft-ban
7. Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés	826.707 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **33.950.257 Ft-ban,**
ezen belül

1.beruházások előirányzata	3.110.220 Ft-ban
2.felújítás	30.840.037 Ft-ban
3.egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4.fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett maradványát 15.891.495 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 8.941.238 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló m. 6.950.257 Ft-ban

(3) A képviselő-testület az előző évi maradványának működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. **melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. **melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. **melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 11. **melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. **melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.840.013 Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

(1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

16. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. §

(1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:

a.) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

- a.) az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
- b.) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76.§. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. §

(1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - továbbiakban: Áht. - 9 §. -a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) Más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

19. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b. igazgatás-szolgáltatási díjak,
- c. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- d. illetményelőleg kifizetése,
- e. lakossági túlfizetések visszafizetése,
- f. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- g. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
- h. készpénzfizetési számlák kifizetése
- i. közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzügyi számlaszámmal
- j. hőközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések
- k. étkeztetési térítési díjak.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Stier László
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Cserénfa, 2021. február 15.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Cserénfa

Címrend

A.	B.
Sszám	Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
3	011130 - Igazgatási tev.
4	013320 - Köztemető fenntartás
5	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7	041232 - Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
9	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
10	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
11	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
12	063020 - Vízműkezelés
13	064010 - Közvilágítás
14	066020 - Községgazdálkodás
15	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
16	061020 - Lakóépület építése
17	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
18	081030 - Sportlétesítmény működtetése
19	082044 - Könyvtári szolgáltatás
20	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
21	082091 - Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
22	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
23	102031 - Idősek nappali ellátása
24	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
25	106020 - Lakásfenntartásal , lahatással összefüggő ellátások
26	081045 - Szabadidősport tevékenység és támogatása
27	081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
28	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
29	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez
Cserénfa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.

B.

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1 1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 941 238
2 - ebből előző évi maradványból önkormányzati	8 941 238
4 - értékpapírból	
5 Összesen:	8 941 238
6 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 950 257
7 - ebből előző évi maradványból	6 950 257
8 - értékpapírból	-
9 Összesen:	6 950 257
10 Mindösszesen:	15 891 495

3. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A	B	C	D
	Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
	Ft	Ft	Ft
1 Bevételek			
2 Központi támogatásra igény	0	0	0
3 - ebből folyószámlahitel			
4 Kiadások			
5 Hitelek			
6 Áht belüli megelőlegezések	826707		826707
7 Összesen:	826707	0	826707

Cserénfa

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

A.		B.		D.		E.	
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés		Előirányzat		Megnevezés		Előirányzat	
		Eredeti				Eredeti	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások		
3	Működési célú				Működési célú		
4	Működési támogatás	20 667 691		Személyi jellegű kiadások		7 083 031	
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	411 469		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		942 208	
6	Közhatalmi bevétel	3 022 000		Dologi kiadások		8 690 932	
7	Működési bevétel	949 661		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 564 000	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadások		1 045 168	
9	Összesen:	25 050 821		Összesen:		21 325 339	
11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú		
12	Felhalmozási bevételek	0		Intézményi beruházások		3 110 220	
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 000 000		Felújítások		30 840 037	
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Kormányzati beruházások		0	
15				Lakástámogatás		0	
16				Lakásépítés		0	
17				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
18	Összesen:	27 000 000		Összesen:		33 950 257	
19				Pénzforgalom nélküli kiadások			
20				Működési célú tartalékok			
21				Általános tartalék		11 840 013	
22				Céltartalékok		0	
23				Összesen:		11 840 013	
24				Felhalmozási célú tartalékok			
25				Fejlesztési céltartalék		0	
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
27				Működési hiány		0	
28				Felhalmozási hiány		0	
29				Összesen:		0	
30							
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
32				Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.		826 707	
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	52 050 821		KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 942 316	
35				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
36				Működési hiány		0	
37				Felhalmozási hiány		0	
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						
39	Belső forrásból						
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8 941 238					
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 950 257					
	III. Lékötött betét	0					
42	Külső forrásból						
43	Helyi önk.kieg.támogatása	0					
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 942 316		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 942 316	
46	Működési célú bevételek összesen	33 992 059		Működési célú kiadások összesen		33 992 059	
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	33 950 257		Felhalmozási célú kiadások összesen		33 950 257	

5. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Cserénfa

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor-szám	alszám	Bevételi jogcíme	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazg.	Összes előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-	-	
2	a	1. ből: Zöldterület gazdálkodás		1062477			1 062 477
3	b	1- ből: közvilágításra		695030			695 030
4	c	1- ből: köztisztviselőre		127763			127 763
5	d	1. ből: Közutakra		430683			430 683
6	e	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		6000000			6 000 000
7	f	1- ből Polgármester illetményének támogatása					-
		1- ből Udülühelyi feladatok					-
8	g	1- ből Kiegészítés		1 665 778			1 665 778
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
10	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113				-
11	a	3-ból települési önk.szoc.feladatai		3 864 000			3 864 000
12	b	3-ból falugondnoki szolgálatra		4 479 000			4 479 000
13	c	3-ból rászoruló gyermekek szünetei étkeztetése		72 960			72 960
		3-ból szoc. ágazati pótlék					-
14	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
15	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
16	6	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
17	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	20 667 691			20 667 691
18	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
19	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
20	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
21	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
22	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
23	a	5 - ből Munkügyi Központtól közfoglalkoztatásra		99 431			99 431
24	b	5 - ből szoc.ág.pótlék		312 038			312 038
25	c	5 - ből Megyei Önkormányzat					-
26	d	5 - ből nyári diákmunka					-
27	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	411 469			411 469
28	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
29	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
30	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
31	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
32	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	27 000 000			27 000 000
33	a	5 - ből Megyei Önkormányzat					-
		5 - ből Magyar Falu Program					-
		6 - ből BM					-
34	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	27 000 000			27 000 000
35	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
36	2	Társaságok jövedelemadói	B312				-
37	IV.	Jövedelemadók (1+2)	B31				-
38	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
39	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
40	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34	420 000			420 000
41	4	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34				-
42	5	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	2 600 000			2 600 000
43	6	Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B352				-
44	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
45	8	Gépjárműadók	B354				-
46	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-

47	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	3 020 000	-	-	3 020 000
48	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	2 000	-	2 000
49	a	1 ből - bírságok, pótlékok			2 000		2 000
50	b	1-ből - igazgatási szolgáltatási díjak					-
51	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	3 020 000	2 000	-	3 022 000
52	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		-		-
53	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
54	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
55	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíjs díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		948 661	-	948 661
56	5	Ellátási díjak	B405				-
57	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
58	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
59	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000		1 000
60	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
61	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
62	11	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411				-
63	VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	949 661	-	949 661
64	1	Immateriális javak értékesítése	B51				-
65	2	Ingatlanok értékesítése	B52				-
66	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
67	4	Részesedések értékesítése	B54				-
68	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
69	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-	-	-	-
70	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
71	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
72	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
73	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
74	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-
75	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	-	-	-	-
76	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
77	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
78	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
79	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
80	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
81	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	-	-	-	-
82	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	51 099 160	949 661	-	52 050 821
83	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
84	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
85	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
86	XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-	-	-	-
87	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
88	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
89	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
90	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
91	XIII.	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-	-	-	-
92	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				-
93	a	- 1 - ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		13 052 463	-		13 052 463
94	b	- 1 ből önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa		2 839 032			2 839 032
95	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
96	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	15 891 495	-	-	15 891 495
97	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
98	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
99	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
100	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-
101	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
102	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
103	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	15 891 495	-	-	15 891 495
104	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
105	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
106	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
107	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				-
108	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
109	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-
110	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
111	2	Változóbevételek	B84				-
112	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	15 891 495	-	-	15 891 495
113	XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		66 990 655	951 661	-	67 942 316

6. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma Ft-ban
Cserénfa

A.	Megnevezés	B.		C.		D.		E.	
		Kötelező	Feladatok vállalása	Önként	Államiigazg.	Össz.			
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - előirányzat csoport								
2	1. Kiemelt előirányzatok	7 083 031						7 083 031	
3	a) Személyi juttatások	942 208						942 208	
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	8 690 932						8 690 932	
5	c) Dologi jellegű kiadások	3 564 000						3 564 000	
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045 168						1 045 168	
7	e) Egyéb működési célú kiadások	21 325 339						21 325 339	
8	1. Összesen:								
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - előirányzat csoport								
10	1. Kiemelt előirányzatok	3 110 220						3 110 220	
11	a) Jelméternyi beruházások	30 840 037						30 840 037	
12	b) Felújítás								
13	c) Lakástámogatás								
14	d) Lakásépítés								
15	e) Egyéb felhalmozási								
16	össz.	33 950 257						33 950 257	
17	III. Tartalékok								
18	Általános tartalék	11 840 013						11 840 013	
19	Céltartalék								
20	- működési célú								
21	- felhalmozási célú								
22	össz.	11 840 013						11 840 013	
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	826 707						826 707	
24	Visszafiz. köl. (előleg)	826 707						826 707	
25	Kiadások mindösszesen:	67 942 316						67 942 316	

A.	Önkormányzat költségvetési szervek költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	B.		C.		D.		E.		G.		H.		I.		J.		K.		L.	
		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Átadott	visszafiz.	Tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Átadott	visszafiz.	Tartalék	Összesen				
26	Önkormányzat költségvetési szervek költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként																				
27	Szakfeladatok																				
28	I. Önkormányzat																				
29	045160 - Utak, hidak üzemeltetése																				
30	011130 - Igazgatási lev.	3 309 480	423 088	2 645 829	0							204 994	0	11 840 013	18 423 384						
31	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások																				
32	064010 - Közvilágítás																				
33	066020 - Községüzemeltetés																				
34	107052 - Házi segítségnyújtás																				
35	104037 - szüneti gyermekét.																				
36	107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellát.																				
37	104042 - Gyermekegészségt.																				
38	107055 - 88928 Falugazdálkodás																				
39	094031 - Civil szervezetek támogatás																				
40	018000 - Támogatási célú finansz. műveletek																				
41	091140 - Óvoda műk.																				
42	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																				
43	041237 - Közfoglalkoztatási miniprogram																				
44	063020 - Vízmuvelkedés																				
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás																				
46	082092 - 910502 Közművelkedés																				
47	013320 - 960302 Köztartalom teremtés																				
48	Összesen működési kiadások:	7 083 031	942 208	8 690 932	3 564 000							1 045 168	30 340 037	11 840 013	67 942 316						

7. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások		
A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 864 000
2	104037 Szünidei gyermekétk.	-
3	Összesen:	3 864 000

8. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Cserénfa

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen
3	Imaház tető szerkezet cseréje		2 270 461		2 270 461
4	áfa		839 759		839 759
9	ÖSSZESEN	-	3 110 220	-	3 110 220

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen
1	Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása		365 000		365 000
2	áfa		135 000		135 000
3	BM pályázat keretében Útfelújítás		2 438 227		2 438 227
4	áfa		901 810		901 810
5	Pihenőpark kialakítása, faültetés		3 650 000		3 650 000
6	áfa		1 350 000		1 350 000
7	Közvilágítás korszerűsítés		5 110 000		5 110 000
8	áfa		1 890 000		1 890 000
13	Árok burkolás pályázatból		5 840 000		5 840 000
14	áfa		2 160 000		2 160 000
15	Zöldterületek karbantartása (eszközbeszerzés traktorhoz)		5 110 000		5 110 000
16			1 890 000		1 890 000
	Beruházások összesen:	-	30 840 037	-	30 840 037

10. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Ft-ban

Cserénfa

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás	D. Tervezett működésre	E. Kifizetés várható ez évben		F. beruházásra	G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
				D. Tervezett	D. működésre		
1	Bevételek						
2	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 pályázat	569231					
3	Összesen:	569231	0	0	0	0	0
4	Kiadások						
5	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 pályázat	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	479797	479797	0	0

11. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

Létszám-előirányzat

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	Önkormányzat	
3	Igazgatási tevékenység	
4	Könyvtár	
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	
7	Összesen:	1
8	Mindösszesen:	1

12. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Cserénfa

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
1	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
2	Önkormányzatnál			BxC/12
3	Hosszabb időtartamú	1	2	0,17
4	Hosszabb időtartamú	1	6	0,50
5	összesen:	2	8	1,00

13. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Cserénfa

Ft-ban

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A.

B.

1	I. Saját bevételek	2021.
2	Helyi adók	4 022 000
3	Osztalék, koncessziós díjak	
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	0
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	949661
6	Részvények, részesedések értékesítés	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
9	Saját bevételek összesen:	4971661
10	Saját bevételek 50%-a	2485830,5

A.

B.

C.

D.

E.

F.

11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	pénzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	Összesen:					
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2485830,5				

A.

B.

C.

D.

E.

22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege				
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel				
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
26	Összesen:				

14. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

	Céltartalék felosztása	Ft-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	összeg
1	Város- és Községgazdálkodás,Dologi kiadások	

15. melléklet a(z) 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz.	A. Feladatok	Ft-ban				
		B. 2020	C. 2021	D. 2022	E. 2023	F. 2024
1						
2						
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykibocsátásból tartozások működési célú					
5	kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek					
6	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
7	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
8	Összesen:	0	0	0	0	0
9						

16. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Cserénfa

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2													
BEVÉTELEK													
3	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748319
4	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8285
5	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251837
6	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79143
7													
8	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958337
9													
10													
11	1324291		1324291		1324291		1324291		1324291		1324291		1324294
12													
13													
14	Összesen: bevételek	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 215

15

KIADÁSOK

16	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668769
18	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724248
19	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87101	87101
20	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000
21	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986676
22	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800859
23	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736669	6736678
24	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68895
25	Összesen: kiadások	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 226	196 442 316

Ft-ban

17. melléklet a(z) 3/2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B. C.

Ssz:	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
7			
8	Összesen:		

18. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez
Cserénfa

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.
3	AH-n belüli pénzeszközátadások	
4	- Védőnői szolgálat Szentbalázs	
5	- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás	51 194
6	- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj	11 550
7	- Idősek nappali ellátása Somogyjád	-
8	- Zselici Lámpások	15 000
9	- Zselici Magonc Óvoda	520 174
10	- Közponi költségv.szervnek (BURSA)	300 000
11	- Iskolai gyermekétkeztetés	
12	- Szoc.Társulás	
13	- Magyar Államkincstár 2019. évi elsz.	
14	- Általános Iskola rendezvény támogatás	
15	Összesen:	897 918
16		
17	II. Egyéb működési kiadásokon belül Ah.-n kívülre átadott támogatások:	
18		
19	- TÖOSZ tagdíj	5 250
20	- S.M.katasztrófavéd.	12 000
21	- NEFELA jégesőelhárítás tagdíj	5 000
22	- Civil szervezetek támogatása	125 000
23		
24		
25		
26		
27	Összesen:	147 250
28	Mindösszesen:	1 045 168

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesteréről
7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

Ügyiratszám: Cs/28-10/2021.

Feljegyzés

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Cserénfa Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

7/2021. (II.15.) sz. Cserénfa Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva Puska Attila és Puskáné Kovács Irén kérelmére a tulajdonukat képező Cserénfa, külterület 034/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan a következő határozatot hozom:

Elfogadom a tulajdonosok javaslatát, és a cserénfai 034/1. hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezését 2021. február 15. naptól „Puska tanya”-ként határozom meg.

Megbízom a jegyzőt a közterület elnevezés bejelentésére, nyilvántartására, az ingatlan házszámozására vonatkozó intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

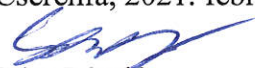
Puskáné Kovács Irén és Puska Attila kérelemmel fordult a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy a Cserénfa, külterület 034/1 hrsz-ú területet vegye címnyilvántartásba. Cserénfai lakosok szeretnének lenni, és öt fő átjelentkezését szeretnék megoldani. Javaslatot

tettek a „Puska tanya” elnevezésre.


A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. §. (1) bekezdése előírja, hogy a Magyarország területén található ingatlanok a rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A Korm. r. 13. § (3) bekezdése szerint a szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan -különösen tanya- esetén a címet elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani. Az (5) bekezdés szerint a tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul, és a település közigazgatási területén nincsen másik külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel.

Mindezek miatt a fentiek szerint döntöttem a veszélyhelyzet ideje alatt.

Cserénfa, 2021. február 15.


Stier László
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

**Batéi Közös
Önkormányzati Hivatal
Szentbalázi Kirendeltsége**
7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

Tárgy: Kérelem

Kérelem

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentbalázi Kirendeltsége
C/123/2021
2021.02.15
Tóth Erősebet

Alulírottak Puskáné Kovács Irén (szül: Kaposvár 1973.06.14.) Kaposvár. Anna utca 15 2/3 és Puska Attila (Szül: Kaposvár 1969.06.06.) Kaposvár Múzeum utca 4. szám alatti lakosok kérjük a tisztelt, **Batéi Közös Önkormányzati Hivatalt**, hogy Cserénfa külterület Hrsz. 034/1 nyilvántartott területet, címnyilvántartásba szíveskedjék venni.

Cserénfai lakosok szeretnénk lenni. 5 fő átjelentkezését szeretnénk megoldani. Javaslataink a címmel kapcsolatban a következő: **7472 Cserénfa Puska Tanya**

Támogatását, ügyintézésüket előre is köszönjük!

Kaposvár, 2020.02.01.


Puskáné Kovács Irén


Puska Attila

Ügyiratszám: Cs/28-10/2021.

Feljegyzés

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Cserénfa Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

8/2021. (II.15.) sz. Cserénfa Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva egységesen valamennyi teljes munkaidős közalkalmazott részére 2021. január 1-jétől – 2021. december 31-ig havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapítok meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző


INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A munkáltatói bérkiegészítést be kell építeni az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe, ezért a fentiek szerint döntöttem a veszélyhelyzet ideje alatt.

Cserénfa, 2021. február 15.


Stier László
polgármester


Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából