

Gálosfa Község Önkormányzat Polgármesteréről
7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.

Ügyiratszám: G/34-6/2021.

Feljegyzés

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

Gálosfa 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. Gálosfa Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Gálosfa 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 Szentbalázsi 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,

úgy 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.

Gálosfa, 2021. február 15.



Gáspár József
polgármester



Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Gálosfa Község Önkormányzat Polgármesteréről
7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.

Ügyiratszám: G/34-7/2021.

Feljegyzés

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

Gálosfa 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. Gálosfa Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Gálosfa 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 ügyelethez 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 ügyelethez eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

	A	B	C	D	E
Sszá m:	Megnevezés	2022 fizetési köt.	2023. fizetési köt.	2024. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	4.960.000	4.960.000	4.960.000	14.880.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10.000	10.000	10.000	30.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	36.000	36.000	36.000	108.000
5	Résztvények, részesedések értékesítése				

6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	5.006.000	5.006.000	5.006.000	15.018.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2.503.000	2.503.000	2.503.000	7.509.000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	2.503.000	2.503.000	2.503.000	7.709.000

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 ügyleteket meghatározni az önkormányzatnak. Az önkormányzat 2021. évben nem kíván hitelt felvenni. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Gálosfa, 2021. február 15.


Gáspár József
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Gálosfa Község Önkormányzat
7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.

Ügyiratszám: G/34-8/2021.

Feljegyzés

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

Gálosfa 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:**

Gálosfa Község 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.

Gálosfa, 2021. február 15.


Gáspár József
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés

Gálosfa Községi önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalásához

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről a 2020. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2021. 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 tervszámokat 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 2021. 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

Ft-ban

I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 264190 Ft-tal több	2 295 720
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 272 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	590 019
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	644 680

I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	6 000 000
I.1.e	I.1.b) jogcímekhez kapcsolódó adóerő kiegészítés, beszámítás	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	
II.	Köznevelési feladatok támogatása	18.119.070
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális feladatokra (597.000 Ft-tal több az előző évnél)	3 187 000
III.2.e	Falugondnoki szolgálat	4 479 000
III.5.	Gyermekétkeztetés	3 373 524
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	98 496
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
	Állami támogatások összesen	43 329 509

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímeket, ahol változás volt. 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 2021.03.01. ide 12.723.970 Ft-ot terveztünk.

Itt került megtervezésre a falugondnok szociális ágazati pótlék támogatása.

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 2020. évtől a központi költségvetést illeti.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- a) magánszemélyek kommunális adója
2021. évben 80 adózó 12.000Ft/lakóingatlan/év): 960.000 Ft
- b) iparüzési adó: 30 adózó, várható bevétel: .4.000.000 Ft

Tulajdonosi és működési célú bevételek

Itt számolható a közterület használati díjak bevételi és a kölcsön visszatérülés.

Felhalmozási bevételek, maradvány:

Itt tervezhető pályázati támogatással megvalósuló beruházás támogatása.

A 2020. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 1.733 181 Ft, Magyar Falu pályázati támogatás (Óvoda felújítás) 25.963.322 Ft, BM pályázati támogatás buszforduló felújítása 10.000.000. Ft. A ténylegesen maradvány, ami kötelezettséggel nem terhelt kb. 8.millió Ft, mivel 34.115.678 Ft-ból kb. 26 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*
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjak.

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

Közcélú foglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések összegeivel számoltunk és a tiszteletdíjjal. Dologi kiadásoknál a tavalyi kiadási szinten tervezünk.

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számolunk.

Közttemető fenntartás: dologi kiadások (fűnyírás).

Közművelődés: (a Közművelődésre 2.270 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat.) Itt számoltunk a könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal, a kultúrház fenntartásával és a közösségi programok kiadásaival.

Óvodai nevelési feladatok: az állami normatíván felül a fenntartó önkormányzatoknak a saját forrásaikból hozzá kell járulni az óvoda működtetéséhez.

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

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

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre, amit a Bursa támogatás tervezett összegével csökkentettünk. Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne még bővíteni az ellátásokat a szociális rendeletben.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása most több, mint az előző évben, sajnos kevesebb gyerek jár az óvodába.

A többi a kötelező társulásokra átadott összegeket tartalmazza.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra itt, amennyiben marad minden így 4,875 milliót Ft-ot terveztünk.

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 1.733.181 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falu program támogatással az óvoda felújítását, játszótér kialakítását egy fűnyíró kistraktor vásárlását és a buszforduló felújítását.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk, amely több mint 3,9%-os béremelést jelent, a járulékok a tavalyi évben csökkentek. A személyi juttatásoknál a közalkalmazottaknak havi 8 ezer forintos cafetériával és járulékaival számoltunk, a polgármester részére az éves 200 ezer forintos járulékot is tartalmazó cafetériával.

A dologi kiadásoknál a tavalyi évi kiadási szinten tervezünk, csökkentve a tavaly felmerült egyszeri költségekkel.

A szociális kiadásoknál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni, itt minimálisan több a támogatási összeg.

Létszámban: 2 fő közalkalmazott.

Döntés:

Az önkormányzatnak a költségvetést legkésőbb március elejéig kell elfogadnia, amennyiben most nem fogadja el véglegesre, akkor azokat a döntéseket kell meghoznia, hogy hogyan dolgozzák át a költségvetést.

Tervezni a jelenlegi tartalék terhére lehet még, amely most kb. 5 millió forint.

Dönteni az alábbiakról kellene:

- Szennyvízzel kapcsolatos további teendők, kiadások
- Egyéb fejlesztések a faluban.

Gálosfa, 2021. február 8.

Gáspár József
polgármester

**Gálosfa Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetése**

Lakosságszám: 240 fő

245 fő

2020. évi teljesítés

2021.

Bevételek		
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-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 295 720	2 295 720
ab) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 272 000	2 272 000
ac) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	590 019	590 019
ad) Közutak fenntartásának támogatása	644 680	644 680
1b. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000
2.700Ft/fő, de településenként legalább 5.000.000-Ft (ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség eléri a 32 000 forintot), csökkentve a beszámítás összegével	-1 172 925	
1c. Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	
1d. Bérkompenzáció		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	11 538 394	11 802 419
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10529400	11181450
1.2.5.1.1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv. 1.számú melléklet Első része szerint (1)	2900000	2919000
2. Óvodaműködtetési támogatás	1918780	2074620
3. Óvodába járó gyermekek utaztatása	1323000	1512000
4. Kieg.támogatás	413700	432000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	17084880	18119070
III. A települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		
1. A települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb tám.	2590000	3187000
2. Falugondnoki szolgálat	4753441	4479000
2. Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetetés támogatása (óvoda)	2700314	3373524
3. Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	145692	98496
A települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:	10189447	11138020
IV. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatás		

Felhalmozási bevételek		
I. Felhalmozási célú tám. államházt. belülről		
1. Egyéb felhalm. célú tám.		
MVH pályázat	2496693	0
Magyar Falu program (orvosi eszk. Óvoda felúj.)	27174567	
Leader pályázati tám. (játszótér)		4000000
BM pályázat (Út felújítás buszforduló)		7500000
Ingatlan eladás		2500000
Felhalmozási célú tám. összesen	29671260	14000000
Pénzmaradvány felhasználás	53 348 932	34 115 678
I.Felhalmozási célú	49 981 717	
II.Működési célú	3 367 215	
Áht-on belüli megelőlegezés	1 733 181	
Bevételek összesen:	149735307	109531617

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	221447	225000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	352884	360000
3.Szolgáltatási kiadások		
Közütemi díjak		
Aramdíj		700000
Vízdíj		40000
Közütemi díjak összesen	624834	740000
Vásárolt élelmezés	214401	121398
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Műszaki ügyintéző	300000	300000
Pályázati díj	420000	420000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.összesen	720000	720000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	144233	190000
Egyéb szolgáltatások		
Biztosítási díj	357007	184000
Egyéb	3704447	1500000
TOP-5.3.1-16-SO1 - A helyi identitás és kohézió erősítése		
Egyéb szolgáltatások összesen	4061454	1684000
4.Kiküldetés	0	0
5.AFA	1870659	2398376
6. Kamat kiadások	6445	3500
7. Egyéb dologi	9860	10000
Dologi kiadások összesen	12227549	12303749
IV.Egyéb működési célú kiadások		
Surján-völgyi Mesevár Óvoda normatív támogatása	17188402	19618650
Surján-völgyi Mesevár Óvodafenntartó Társulás normatív tám.	1323000	1512000
Surján-völgyi Mesevár Óvodafenntartó Társulás önk-i tám.	984701	111200
Surján-völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Összesen:	19496103	21241850
Védőnői szolgálat	285433	
Bursa	100000	100000
Egyéb díjak, tagdíjak, hozzájárulások	315847	126150
Baté Hivatal	0	
Civil szervezetek támogatása	35000	35000
Egyéb működési célú kiadások összesen	20232383	21503000
V.Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.Családtám.(gyvk)		
2.Települési támogatás	2341500	3087000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2341500	3087000
VI. Előző évek elszámolásából visszafizetési kötelezettség		99937
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(2021. évi előleg)	1583376	1733181
Intézményi gyermekéktámogatás lemondás		361944
VIII. Tartalék	0	4875739

	011130 önk.igazg.tev.	064010 közvilágítás	066020 községgazd.	082044 könyvtár	082092 közmuvelődés	107055 falug.szolg.	013320 köztemető	041237 közfogl.	062020 településfejl.	104037 szünidei étk.	107060 települési tám.	074031 v.női szolg.	091140 óvoda	018030	összesen.
Személyi juttatások	5722960	0	3099900	0	0	3356580	0	8800987	0	0	0	0			20980427
<i>foglalk.személyi juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3099900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3356580</i>	<i>0</i>	<i>8800987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>15257467</i>
–illetmények,m.bér	0		2784900			3041580		8791062	0						14617542
–költségtérítés	0														0
–jutalom			219000			219000									438000
–béren kívüli juttatás, egyéb			96000			96000									192000
–foglalk.egyéb személyi juttatásai								9925							9925
külső személyi jutatások	5722960	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5722960
–választott tisztségviselők	5722960														5722960
–munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0														0
Munkáltatói járulékok	939726	0	480485	0	0	520270	0	682837	0	0	0	0			2623318
szoc.hozzájár.adó	839726		480485			520270		682837	0						2523318
eho,táppénz	3000	0	0			0		0	0						3000
munkáltatót terh.jöv.adó	97000														97000
Dologi kiadások	593000	615000	3848002	849000	1421000	1115000	235000	3443572	0	154175	0	0	30000	0	12303749
Készlet besz.	110000	0	1725000	255000	450000	655000	170000	2711475	0	0	0	0	0	0	6076475
–üzemanyag			600000			600000	100000								1300000
–irodaszer	10000		0	5000		10000									25000
–munakruha			25000			25000		371872							421872
–egyéb(pl: tiszt.szer)	100000		1100000	250000	450000	20000	70000	2339603							4329603
Komm.szolg.	230000	0	25000	40000	40000	25000	0		0	0	0	0			360000
–inform.szolg.	95000				40000										135000
–egyéb komm.szolg.	135000		25000	40000	0	25000									225000
Szolgáltatások	125000	485000	1435670	377000	656330	210000	15000	0	0	121398	0	0	30000		3455398
közüzem díjak	65000	485000	90000	77000	18000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	740000
–áram	65000	485000	60000	75000	15000										700000
–víz			30000	2000	3000		5000								40000
–vásárolt ételmezés										121398					121398
–karbant.			120000	20000	0	50000	0								190000
–szakmai tev.segítő szolg.			720000												720000
–egyéb szolg.(szállítás, tagdíjak)	60000		505670	280000	638330	160000	10000						30000		1684000
Áfa	128000	130000	648832	177000	274670	225000	50000	732097	0	32777					2398376
kamat kiadások			3500												3500
Egyéb dologi			10000						0						10000
Ellátottak pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3087000	0			3087000
–települési támogatás.											3087000				3087000
–lakásfenntart.tám.										0					0
Egyéb műk-i célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	21503000	21503000
helyi önk.és költségv.szerv.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	21503000	21503000
–egyéb tagdíjak,átadott pénzeszk.												0		261150	261150
–v.női szolg.Hivatal, óvoda													0	21241850	21241850
társ.és költségv.szerv.															0
Áht-on belüli megelőleg.visszafiz														2195062	2195062
Tartalék	4875739														4875739
Beruházások			6000000												6000000
Fejűjtások	0		10000000		0				25963322						35963322
Kiad.összesen:	12131425	615000	23428387	849000	1421000	4991850	235000	12927396	25963322	154175	3087000	0	30000	23698062	109531617

Belső ell.	60000
Fogászat	20000
Zselici Lámpások	17150
Nefela	5000
S.M.Kataszrófa véd.	15000
Kaposmenti Hull.Gazd.	14000
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30000
Emberi Erőforr.Miniszt.. (Bursa)	100000
	261150

„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

Gálosfa, 2021. február 12.


Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Gálosfa 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 szervre, 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 109.531.617 Ft-ban, bevételi főösszegét 109.531.617 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:	109.531.617 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét:	67.568.295 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit:	41.963.322 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását:	109.531.617 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	67.568.295 Ft-ban, ezen belül
1.személyi jellegű kiadások	20.980.427 Ft-ban
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.623.318 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	12.303.749 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	3.087.000 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	21.503.000 Ft-ban
6.általános tartalék	4.875.739 Ft-ban
7. Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés	2.195.062 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	41.963.322 Ft-ban,
ezen belül	
1.beruházások előirányzata	6.000.000 Ft-ban
2.felújítás	35.963.322 Ft-ban
3.egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4.fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett maradványát	34.115.678 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány	6.152.356 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló m.	27.963.322 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.) 3. §. (1) 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 4.875.739 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:

- a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
- b) 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: Áht.v.) 36. §. (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgházalkodással 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 keretét 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 szerezhetsz 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 Áht.v. 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 ítélt 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 Áht.v. 4. §. -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. hóközi 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 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletbe beépültek.

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


Gáspár József
 polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Gálosfa, 2021. február 15.




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

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

Gálosfa

Címrend

A.	B.
Szám	Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
3	011130 - Igazgatási tev.
4	013320 - 960302 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	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg.
11	045120 Út, autópálya építése
12	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
13	061020 Lakóépület építése
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15	063020 - Víztermelés kezelés ellátás
16	064010 - Közvilágítás
17	066010 Zöldterület-kezelés
18	066020 - Községgazdálkodás
19	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
20	072111 - Háziorvosi alapellátás
21	081030 - Sportlétesítmény működtetése
22	081045 Szabadidősport (rekreációs csoport-) tevékenység és támogatása
23	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
24	082044 - Könyvtári szolgáltatás
25	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
26	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
28	102031 Idősek nappali ellátása
29	102032 Demens betegek nappali ellátása
30	104042 - Gyermejjóléti szolg.
31	107052 - Házi segítségnyújtás
32	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
33	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás
34	107060 - Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A.		B.	
	Megnevezés	előir.	Ft
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 152 356	
2	- ebből előző évi pénzmaradványból önkormányzati	6 152 356	
4	- értékpapírból		
5	Összesen:	6 152 356	
6	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	27 963 322	
7	- ebből előző évi pénzmaradványból	27 963 322	
8	- értékpapírból		
9	Összesen:	27 963 322	
10	Mindösszesen:	34 115 678	

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

**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 - Eu támogatásmegelőlegezési hitel			
7 Összesen:	0	0	0

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

Célosfa

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.		B.		C.		D.		E-ban	
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
		Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat				
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások					
3	Működési célú			Működési célú					
4	Működési támogatás		43 329 509	Személyi jellegű kiadások				20 980 427	
5	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek		13 020 430	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 623 318	
6	Közhatalmi bevételek		4 970 000	Dologi kiadások				12 303 749	
7	Működési bevételek		36 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 087 000	
8	Működési célú átvett pénzeszköz		60 000	Egyéb működési célú kiadások				21 503 000	
9	Összesen:		61 415 939	Összesen:				60 497 494	
11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú					
12	Felhalmozási bevételek		2 500 000	Ingatlanok értékesítése				6 000 000	
13	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek		11 500 000	Felújítások				35 963 322	
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Kormányzati beruházások				0	
15				Lakástámogatás				0	
16				Lakásépítés				0	
17				Egyéb felhalmozási kiadások				0	
18	Összesen:		14 000 000	Összesen:				41 963 322	
19				Pénzforgalom nélküli kiadások					
20				Működési célú tartalékok					
21				Általános tartalék				4 875 739	
22				Céltartalékok				0	
23				Összesen:				4 875 739	
24				Felhalmozási célú tartalékok					
25				Fejlesztési céltartalék				0	
26				Költségvetési hiány					
27				Működési hiány				0	
28				Felhalmozási hiány				0	
29				Összesen:				0	
30									
31				FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
32				Államháztartáson belüli megelőlegezés				2 195 062	
33				Felhalmozási célú hitelnyújtás				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			75 415 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN				109 531 617	
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA					
35				Működési hiány				0	
36				Felhalmozási hiány				0	
37									
38	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA								
39	Belső forrásból								
40	I. Működési célú pénzmegmaradás igénybevétele		6 152 356						
41	II. Felhalmozási célú pénzmegmaradás igénybevétele		27 963 322						
42	Külső forrásból								
43	Helyi önk. kiegészítő támogatása		0						
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0						
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		109 531 617	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				109 531 617	
46	Működési célú bevételek összesen		67 568 295	Működési célú kiadások összesen				67 568 295	
47	Felhalmozási célú bevételek összesen		41 963 322	Felhalmozási célú kiadások összesen				41 963 322	

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

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Gálosfa

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazga- tási	Osszes előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2a	1. ből:	Zöldterület gazdálkodás		2 295 720			2 295 720
3b	1- ből:	köztisztaság		2 272 000			2 272 000
4c	1- ből:	köztisztaság		590 019			590 019
5d	1. ből:	Köztisztaság		644 680			644 680
6e	1- ből:	Egyéb kötelező feladatokra		6 000 000			6 000 000
7f	1- ből:	Lakott területtel kapcsolatos feladatok		-			-
8g	1- ből:	Üdülőhelyi feladatok		-			-
9	2 1- ből:	Polgármester illetményének támogatása		-			-
		1- ből: Beszámítás		-			-
10	3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 119 070			18 119 070
11a	1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				-
12b	3- ből:	települési önk. szoc. feladatai		3 187 000			3 187 000
13c	3- ből:	falugondnoki szolgálatra		4 479 000			4 479 000
14	4 3- ből:	rászoruló gyermekek szüneti étkeztetés		98 496			98 496
15	5 3- ből:	intézményi gyermek étk.		3 373 524			3 373 524
16	6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
17l.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-
18	1	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-
19	2	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	43 329 509	-	-	43 329 509
20	3	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
21	4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
22	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
23a		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
24b		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
25c	5 - ből:	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		12 723 970			12 723 970
26d	5 - ből:	(szoc. ágazati pótlék)		296 460			296 460
27ll.	5 - ből:	Támog. foglalkoztatásra átvett		-			-
28	1 5 - ből:	VP pályázat		-			-
29	2	Működési célú államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	13 020 430	-	-	13 020 430
30	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 500 000			7 500 000
31	4	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
32	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
33a		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
34lll.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
35	1 5 - ből:	Leader pályázati támogatás		4 000 000			4 000 000
		5 - ből: MVH(felhalmozási)					-
		5 - ből: önk. től(felhalmozási)					-
36	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	11 500 000	-	-	11 500 000
37IV.		Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
38	1	Társaságok jövedelemadói	B312				-
39	2	Jövedelemadók (1+2)	B31	-	-	-	-

40	3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
41	4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
42	5	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		960 000		960 000
43	6	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34		-		-
44	7	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351		4 000 000		4 000 000
45	8	Értékesítési és forgalmi adók-	B352				-
46	9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
47 V.		Gépjárműadók	B354		-		-
48	1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		-		-
49 a		Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35		4 960 000		4 960 000
50 b		Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36		10 000		10 000
51 VI.		1 ből - bírságok, pótlékok			10 000		10 000
52	1	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak					-
53	2	Közhatalmi bevételek összesen:	B3		4 970 000		4 970 000
54	3	Készletértékesítés ellenértéke	B401		-		-
55	4	Szolgáltatások ellenértéke	B402		-		-
56	5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
57	6	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíjs díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		36 000		36 000
58	7	Ellátási díjak	B405				-
59	8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
60	9	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
61	10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
62	11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
63 VII.		Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
64	1	Egyéb működési bevételek:	B411				-
65	2	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4		36 000		36 000
66	3	Immateriális javak értékesítése	B51				-
67	4	Ingatlanok értékesítése	B52		2 500 000		2 500 000
68	5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
69 VIII.		Részesedések értékesítése	B54				-
70	1	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
71	2	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5		2 500 000		2 500 000
72	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
73	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
74	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi sz	B63				-
75 IX.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		60 000		60 000
76	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-
77	2	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6		60 000		60 000
78	3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
79	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
80	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz	B73				-
81 X.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
82 XI.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
83	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7		-		-
84	2	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7		70 409 939		75 415 939
85	3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
86 XII.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-

87	1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
88	2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-					-
89	3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						-
90	4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						-
91	XIII.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						-
92	1	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						-
93	a	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-					-
94	b	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						-
95	2	- 1 -ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		34 115 678	-				34 115 678
96	XIV.	- 1ből önkormányzat felhatalmazási célú pénzmaradványa		-					-
97	1	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						-
98	2	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	34 115 678	-				34 115 678
99	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						-
100	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						-
101	5	Központi, irányító szervi támogatás	B816						-
102	6	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						-
103	XV.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						-
104	1	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						-
105	2	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	34 115 678	-				34 115 678
106	3	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						-
107	4	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						-
108	5	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						-
109	XVI.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						-
110	1	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825						-
111	2	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-					-
112	XVII.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						-
113	XVIII.	Váltóbevételek	B84						-
114	XIX.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	34 115 678	-				34 115 678
114	XIX.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		104 525 617	5 006 000	-			109 531 617

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

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Ft-ban

Gálosfa

A.	B.	C.	D.	E.
Megnevezés	kötelező	feladatok vállalása önként	állami	Össz:
1. ILMŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
2. 1. Kiemelt előirányzatok				
3. a) Személyi juttatások	20 980 427			20 980 427
4. b) Munkaadót terhelő járulékok	2 623 318			2 623 318
5. c) Dologi jellegű kiadások	12 303 749			12 303 749
6. d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 087 000			3 087 000
7. e) Egyéb működési célú kiadások	21 503 000	0		21 503 000
8. 1. Összesen:	60 497 494	0	0	60 497 494
9. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
10. 1. Kiemelt előirányzatok				
11. a) Iniezmény beruházások	6 000 000	0		6 000 000
12. b) Felújítás	35 963 322			35 963 322
13. c) Lakástámogatás	0			0
14. d) Lakásépítés	0			0
15. e) Egyéb felhalmozási	0			0
16. Össz:	41 963 322	0	0	41 963 322
17. III. Tartalékok				
18. Általános tartalék	4 875 739	0		4 875 739
19. Céltartalék	0			0
20. - működési célú	0			0
21. - felhalmozási célú	0			0
22. Össz:	4 875 739	0		4 875 739
23. 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	2 195 062		0	2 195 062
24. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 195 062	0	0	2 195 062
25. Kiadások mindösszesen:	109 531 617	0	0	109 531 617

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkaadó	Dologi	Ellátott	Álladott	Beruházás	Felújítás	egyéb felh.	Tartalék	Összesen
26. Önkormányzat										
27. Szakfeladatok										
28. I. önkormányzat	5 722 960	939 726	593 000					4 875 739		12 131 425
29. 01130 - Igazgatási lev.			235 000							235 000
30. 01320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás					23 598 062					23 598 062
31. 01830 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 800 987	682 837	3 443 572							12 927 396
32. 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram			0				25 963 322			25 963 322
33. 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
34. 063020 - Vízműkezelés										0
35. 064010 - Közüligiálás			615 000							615 000
36. 066020 - Községüzemeltetés	3 099 900	480 485	3 848 002			6 000 000	10 000 000			23 428 387
37. 074031 - Védőnői szolgálat										0
38. 082044 - Könyvtári szolgáltatás			849 000							849 000
39. 082092 - 910502 Közművelődés			1 421 000			0				1 421 000
40. 084031 - Civil szervezetek műk-i tám.			30 000							30 000
41. 091140 - Óvodai nevelés			154 175							154 175
42. 104037 - Iniezményen kívüli gyermek éfk.										4 991 850
43. 107055 - 899928 Falugondnoki szolgáltatás	3 356 580	520 270	1 115 000							3 187 000
44. 107060 - Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni ellát.										
45. Összesen működési kiadások:	20 980 427	2 623 318	12 303 749	3 087 000	23 698 062	6 000 000	35 963 322	0	4 875 739	109 531 617

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

Gálosfa

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások		
A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatás	3 087 000
2	Összesen:	3 087 000

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

Gálosfa

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.		B.	C.	D.	E.
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen
1	MFP -OEF/2020 Óvodaépület felújítás		20 443 561		20 443 561
2	Áfa		5 519 761		5 519 761
3	Út felújítás (BM pályázat buszforduló)		7 874 016		7 874 016
4			2 125 984		2 125 984
5	ÖSSZESEN	-	35 963 322	-	35 963 322

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

Gálosfa

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.		B.	C.	D.	E.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen
1	Játszótér (Leader pályázat)		3937008		3 937 008
2	áfa		1062992		1 062 992
3	Fűnyíró kistraktor		787402		787 402
4	áfa		212598		212 598
5	Beruházások összesen:		6 000 000	-	6 000 000

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Gálosfa

Ft-ban

A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.	
Sorszám	Megnevezés	Megállapított támogatás	Tervezett	működésre	felújításra	beruházásra	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez						
1	Bevételek												
	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005 Önkormányzati												
2	épületek energetikai korszerűsítése												
3	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005 Önkormányzati												
	épületek energetikai korszerűsítése					200508							
5													
6	Összesen:		0	0	200508	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Létszám-előirányzat

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

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
		fő	hónap	átlag fő/év
1	Foglalkoztatás módja- programonként			BxC/12
2	Önkormányzatnál			
3	START - Belter. utak	9	2	1,50
4	START - Belter. utak	9	10	7,50
5	összesen:	18	12	9,00

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

Gálosfa

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	4960000
3 Osztalék, koncessziós díjak	
4 Díjak, pótlóékok, bírságok	10000
5 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	2500000
6 Részvények, részesedések értékesítés	0
7 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0
8 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
9 Saját bevételek összesen:	7470000
10 Saját bevételek 50%-a	3735000

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	3735000				

A.	B.	C.	D.	E.
22 III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23 Fejlesztési célok megnevezése				
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
Gálosfa

	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
Gálosfa

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	1	Évek				
	Feladatok	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
2						
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykibocsátásból					
	tartozások működési célú					
5	kötvénykibocsátásból					
6	beruházási és fejlesztési hitelek					
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
9	Összesen:	0	0	0	0	0

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

Gálosfa

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban
1. Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:	
2														
	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 792	3 610 797	43 329 509
3 Támogatások	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 035	1 085 045	13 020 430
4 Támogatásértékű működési bevételek	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 166	414 174	4 970 000
5 Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
6 Egyéb bevételek														
7 Működési célra átvett Áh. Kivülről														
8 Működési célra átvett Áh. Kivülről	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166666	1166674	14000000
9 Felhalmozási támogatásértékű														0
10 Felhalmozásra átvett														0
11 Előző évi pénzmaraadvány	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842972	2842986	34115678
12 Hitel bevételek														0
13 Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.														0
14 Összesen: bevételek	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 676	109 531 617

BEVÉTELEK

15

16) Személyi és munkaadói juttatások	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 978	1 966 987	23 603 745
18) Dologi kiadások	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 312	1 025 317	12 303 749
19) Egyéb működési kiadások	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 916	1 791 924	21 503 000
20) Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	257 250	3 087 000
21) Tartalék	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 311	406 318	4 875 739
22) Felújítások	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 943	2 996 949	35 963 322	
23) Beruházások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
24) Áht-on belüli megel.visszafiz.	182 921	182 921	182 921	182 921	182 921	182 921	182 921	182 921	182 921	182 921	182 921	182 931	2 195 062	
25) Összesen: kiadások	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 631	9 127 676	109 531 617	

15

KIADÁSOK

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

Gálosfa

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- hulladékszállítás átvállalása		
7			
8	Összesen:	0	0

18. melléklet a 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Gálosfa

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközáadások	
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ	
5	- Óvoda	21 241 850
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	60 000
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	14 000
8	- Védőnői szolgálat	-
9	- Fogászati ügyelet	20 000
10	- Központi költségv. (Bursa)	100 000
11		
12		
13		
14		
15	Összesen:	21 435 850
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:	
17	- Zselici Lámpások	17 150
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	15 000
19	- Nefela jégesőelhárítás	5 000
20	- Zselici Ezüsthárs Naturpark	30 000
21		
22		
23		
24		
25	Összesen:	67 150
26	Mindösszesen:	21 503 000

Ügyiratszám: G/34-9/2021.

Feljegyzés

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

Gálosfa 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. Gálosfa Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Gálosfa 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.

Gálosfa, 2021. február 15.


Gáspár József
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából