

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II. 26.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének megalkotása során.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei:
- a) Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal
 - b) Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda
- (2) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
Az intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak, valamint az Önkormányzat feladatellátásába csatolt kormányzati funkciók szerinti tevékenységek alkotnak egy címet.
A címeket a rendelet 1. számú melléklete részletezi.
3. § (1) A képviselő-testület Szigetszentmárton Község 2021. évi költségvetésének
- a) kiadási fő összegét 370.620 ezer forintban,
 - b) bevételi fő összegét 325.705 ezer forintban,
 - c) működési hiány összegét 44.915 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A hiány finanszírozásának módja:
- működési hiány fedezetére belső finanszírozási forrásként 44.915 ezer Ft 2020. évi költségvetési maradvány.
4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, működés és felhalmozás szerinti részletezését, valamint kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

ezer Ft		
rovat	Megnevezés	Előirányzat
K	Működési kiadások	309322
	Ebből:	
K1	Személyi juttatások	161600
K2	Munkaadói járulékok	25536
K3	Dologi kiadások	63573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6890
K5	Egyéb működési célú kiadások	45072
K9	Megelőlegezett állami törlesztése	6651

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatokként, illetve működés és felhalmozás szerinti részletezését, valamint kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti megbontását a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat beruházási (K6 rovat), felújítási (K7 rovat) és egyéb felhalmozási kiadásai (K8 rovat) összesen 61.298 ezer forint.

(2) Fenti előirányzat fejlesztési, felhalmozási tartalékot nem tartalmaz. Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi létszám keretét az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2021. évi költségvetését külön-külön a 6/1, 6/2, 6/3. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § A 2021. évi költségvetés egyenlegét bemutató külön mérleget és a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány bontását a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § A 2021. évi költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében megfogalmazott fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósság keletkeztető ügyletek várható összegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat 2021. évben fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30) Kormány rendelet 2.§. (1) bekezdés szerinti 2021. évi saját bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2021. évre tervezett tartalékát a 12. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § A költségvetés módosítását indokoló pótelőirányzatokról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre:

- az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően;
- az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

16. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket arra a célra használhatják fel, ahol az többletbevételként jelentkezett.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit (polgármester, jegyző, óvodavezető), hogy saját költségvetésükben a kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben döntsenek az előirányzatok módosításáról, a képviselő-testület tájékoztatása nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, hogy saját költségvetésükben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást is megtegyék. A képviselő-testületet az átcsoportosításról tájékoztatni szükséges az időszakonként esedékes előirányzatmódosítások alkalmával.

18.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19.§ A gazdálkodás folyamatossága érdekében a polgármester 1000 EFt értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a testület utólagos tájékoztatásával.

20. § A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

21.§ Az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek fejlesztési, felhalmozási célok megvalósításának fedezetére használhatók fel.

22. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói CAFETÉRIA keretét nettó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

23. § A Képviselő-testület 2021.01.01 hatállyal továbbra is a 72.000 Ft illetményalapot tartja érvényben.

24. § Jutalmazásra 2021. évben az önkormányzat és költségvetési szervei elemi költségvetésében összességében megállapított eredeti személyi juttatások előirányzatának 15 %-áig vállalható kötelezettség.

Záró és egyéb rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Bencs Tamás
polgármester




Dr. Cseh Balázs
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2021. február 26.


Dr. Cseh Balázs
jegyző



1. számú melléklet
A 1/2021. (II.26.) költségvetési rendelet 2. §-ához
2021. évi költségvetés címjegyzékéről

Címek, alcímek	Kormányzati funkció száma	Megnevezése
1		Polgármesteri Hivatal
	011130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
	011220	Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése
	031030	Közterület rendjének fenntartása
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2		Óvodai nevelés, ellátás
	091110	Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai
	091140	Óvodai nevelés, oktatás működtetési feladatai
	091120	SNI igényű ovis gyermek.nevelése, oktatása szakmai feladatai
	091130	Ovi nemzetiségi nevelés, oktatás szakmai feladatai
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben
3		Önkormányzati feladatok
	013320	Köztetető fenntartás és működtetés
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
	013370	Önkormányzat és intézményei informatikai fejlesztései
	018010	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	032320	Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	045120	Út, autópálya építése, felújítás
	045160	Közutak stb. üzemeltetése, fenntartása
	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	063080	Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	064010	Közüvilágítás
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület-kezelés
	072111	Házi orvosi alapellátás
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás
	072311	Fogászati alapellátás
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	082044	Könyvtári szolgáltatások
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása
	084020	Nemzetiségi feladatok ellátása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások
	900020	Önkorm.funkcióra nem tervezhető bevételek

[illegible]

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 5. §-ához

[illegible]

4. sz. melléklet
A 1/2021. (II.26.) költségvetési rendelet 6. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft

Költségvetési hely/ Kormányzati funkció	Előirányzat/ rovat	Felújítás K7 rovat	Beruházás K6 rovat	Egyéb felhalmo- zási K8 rovat
013370	Informatikai fejlesztések		1905	
013320	Ravatalozó/kegyeleti hűtő		1537	
045120	Vasút utcai járda felújítása	5190		
066010	Új traktornak garázs, utánfutó		1873	
082092	Művház fénymásoló csere, színpadi függöny csere		750	
096015	Napközi konyha: hűtőgép, krómasztal beszerzés		318	
074031	Védőnői szolgálat: pelenkázó csere		400	
091140	Óvoda: klíma, napernyő, mosógép beszerzés		889	
052080	KEHOP- 2.2.2/12.részszámla	44386		
045120	MFP-ÖTU-2020 pályázat fel nem használt rész visszaütalása			3160
013350	Épületenergetikai pályázat jótállás visszaütalás			890
	Összesen:	49576	7672	4050
	Mind:			61298

5. számú melléklet
A 1/2021. (II.26.) költségvetési rendelet 7. §-ához

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi
 Létszám kerete

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Közfoglalk.	MTV hatálya alá tartozók
Polgármesteri Hivatal	10	9			1
Gesztenyés Óvoda	13		13		
Önkormányzati feladatellátás	14		5	2	7
Önkormányzat mind:	37	9	18	2	8
Főállású polgármester	1				

A 1/2021. (II.26.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Polgármesteri hivatal 2021. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2021. Évi költségvetés kiadási összesítője/ÉFT

[illegible]

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Gesztenyés Óvoda **Óvoda** **évi költségvetési bevételi összesítője/EFT**

[illegible]

Gesztenyés Óvoda 2021. Évi költségvetés kiadási összesítője/ EFT

[illegible]

A 1/2021. (II.26.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Önkormányzati feladatellátás 2021. évi költségvetési bevételei összesítője/EFT

[illegible]

Önkormányzati feladatellátás 2021. Évi költségvetés kiadási összesítője													EFT	
Cím	száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	munkaadói járulékok	Dologi	Ellátottak pbeli jutt.	Egyéb működ.	Beruházás felújítás	Egyéb felh. kiadások	Finansz. kiadások	Összesen			
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9				
3	011130	Önkorm. és hiv. jogalk. ált. ig. tev.	9115	1613	7869							18597		
	013320	Közf. fenntartás és működt.			177			1537				1714		
	013350	Önkorm. vagy gazd. feladatok			787				890			1677		
	013370	Informatikai fejlesztések						1905				1905		
	018010	Önkorm. elszámolásai kp-i szervez.								6651		6651		
	018030	Támog. célú finansz.					7000					7000		
	032020	Tűz és katasztrófa védelemi tev.	180	28	1682		650					2540		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	940	82								1022		
	045160	Közf. hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,			7753							7753		
	045120	Utak építése, felújítása						5190	3160			8350		
		Nem veszélyes (települési) hull. begyűjtése			819							819		
	052080	Szennyvízcsatl. építése, fenntart.			2820		5408	44386				52614		
	063080	Vízellátással kapcsol. közmű építése, fenntartása			140							140		
	064010	Közf. világítás			7855							7855		
	066010	Zöldterület-kezelés	12708	1961	6721			1873				23263		
	066020	Közf. gazdálkodás	1400	504	89							1993		
	072111	Házi orvosi alapellátás					600					600		
	072112	Házi orvosi ügyelet					698					698		
	072311	Fogorvosi alapellátás										0		
	074031	Család és nővédelem	6737	1029	1394			400				9560		
	074032	Iskola egészségügy					158					158		
	081030	Sportérintmény működtetése			1944							1944		
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1745	271	241							2257		
	082092	Közművelődés-hagy. kult. ért. gond.	7035	1103	4296			750				13184		
	084020	Nemzetiségi közfelad. ellát. támogat			150		300					450		
	084031	Civil szervezetek támogatása					1400					1400		
	096015	Gyermekékeztetés	6589	1001	866			318				8774		

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 9. §-ához

Szigetszentmárton Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege/ EFT

[illegible]

8. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 10. §-ához

A 2021. évi költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek

Ezer Ft			
Megnevezés	bevétel	Megnevezés	Kiadás
0	0	0	0

9. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 11. §-ához

2021. évi költségvetés fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges várható adósság keletkeztető ügyletekről

Ezer Ft					
Sorszám	Fejlesztési cél	Várható Összege	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 12. §-ához

Az Önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei és azok következő három évre várható részletei

[illegible]

11. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 13. §-ához

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

sorsz.	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	70450
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	0
5.	Bírság, pótlék bevétel	200
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	9813
7.	Mindösszesen saját bevétel:	80463

12. számú melléklet

A 1/2021. (II.26.) számú költségvetési rendelet 14. §-ához

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról

Sorszám	Tartalék megnevezése	EFT/összeg
1.	Piaci alapú bérlakás Felújítási Alap	23285
2.	Általános tartalék	5343