

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Feketeerdő Község Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, 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:

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a) **tárgyévi kiadásait 69.779.786 Ft-ban állapítom meg.** A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 27.881.663 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 41.898.123 Ft,

b) **tárgyévi bevételeit 69.779.786 Ft-ban állapítom meg.** A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 68.370.896 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 1.408.890 Ft,

(2) A **költségvetési egyenleg** összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyom jóvá.

(3) A 12.906.015 Ft működési hiányt, valamint a 17.780.288 Ft fejlesztési hiányt az önkormányzat belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) Az önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait** kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a *2-3. mellékletek* tartalmazzák.

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 1 fő.

(2) Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttszámát 1 főben állapítom meg.

3. §

A kiadások főösszegén belül a **fejlesztési feladatok előirányzatát** 18 605 288 Ft-ban állapítom meg a *4. számú melléklet* szerint.

4. §

A költségvetés **tartalékát 13 231 1196 Ft-ban** állapítom meg.

5. §

A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 43 000 Ft.

2
6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Novák András
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 3.


dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2021.

1. melléklet az 4/2021. (III.3.) önk. Rendeletéhez

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	37 440 014	50 346 029	-12 906 015	
FELHALMOZÁS	825 000	18 605 288		-17 780 288
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	38 265 014	68 951 317		
PÉNZMARADVÁNY	31 514 772			
2021.évi nettó megelőlegezés		828 469		
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	31 514 772	828 469		
MINDÖSSZESEN	69 779 786	69 779 786		

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2021.

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 711 730
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	825 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	21 536 730
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	479 394
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	9 600 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	5 000 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	14 840 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	28 103
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 588
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	160 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	1 163 199
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	1 408 890
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131	31 514 772
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	69 779 786
Kötelező feladatok bevételei: - működés			36 031 124
- felhalmozás			32 339 772
Önként vállalt feladatok: - működés			1 408 890
- felhalmozás			0
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			69 779 786

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2021.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	
1.	2.	3.	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 020 000
02	Külső személyi juttatások	K12	8 342 770
03	Személyi juttatások	K1	9 362 770
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 689 900
05	Készletbeszerzés	K31	800 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	410 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 684 000
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 934 993
10	Dologi kiadások	K3	16 828 993
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 117 632
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 346 734
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		50 346 029
13	Beruházások (áfával)	K6	9 341 288
14	Felújítások (áfával)	K7	9 264 000
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		18 605 288
15	Nettó megelőlegezés	K9	828 469
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	69 779 786
Kötelező feladatok: - működés			27 881 663
- felhalmozás			
Önként vállalt feladatok: - működés			23 292 835
- felhalmozás			18 605 288
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			69 779 786

FEKETETERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2021

4. melléklet a 4./2021. (II.28.) önk.rendeletehez

BERUHÁZÁS	KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		3 400 000	918 500	4 318 500
1. Rendezési terv	0561/013350	3 150 000	851 000	4 001 000
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve	0561/045120	250 000	67 500	317 500
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		3 458 788	675 000	4 133 788
3.Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beulaházás)	0562/013350	958 788		958 788
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/066020	300 000	81 000	381 000
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	400 000	108 000	508 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		7 558 788	1 782 500	9 341 288