

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
 - a) 24.868 eFt költségvetési bevétellel,
 - b) 79.749 eFt kiadással,
 - c) 54.881 eFt hiánnyalállapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
 - b) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
 - c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az *4. melléklet* tartalmazza.
 - d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az *5. melléklet* tartalmazza.
 - e) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *6. melléklet* tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

- (3) Az önkormányzat a kiadások között 1.869 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. §.

- (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízva a megállapított előirányzaton belül.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
- (3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
- (4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2019.(X.2.) és 3/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelet.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2021. március 15.

dr. Molnár Erika
jegyző

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	23.023	Személyi juttatások	10.494
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12.913	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.662
ebből: Köznevelési feladatok támogatása		Dologi kiadások	7.877
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600
ebből: Kulturális feladatok támogatása	2.270	Tartalékok	1.869
ebből: Kiegészítő támogatások		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	1.693
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	489	ebből: központi költségvetési szervek	50
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	489	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1.117
ebből: elkülönített állami pénzalapok		ebből: társulások és költségvetési szerveik	526
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: központi költségvetési szervek		ebből: központi kezelésű előirányzatok	
ebből: központi kezelésű előirányzatok		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Közhatalmi bevételek	876	Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	110
ebből: Vagyon típusú adók	276	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	600	Beruházások	16.889
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek		Felújítások	36.634
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)	480	Lakástámogatás	
Felhalmozási bevételek			
ebből: ingatlanok értékesítése			
ebből: tárgyi eszközök értékesítése			
ebből: részesedések értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24.868	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78.828
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Maradvány igénybevétele	54.881	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54.881	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79.749	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79.749

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány	437
Működési költségvetési többlet	
Felhalmozási költségvetési hiány	53.523
Felhalmozási költségvetési többlet	

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei	54.881
ebből: működési célú műveletek bevételei	9.121
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei	45.760
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	921
ebből: működési célú műveletek kiadásai	921
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai	

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		Kiadások	
Jogcím	2021. évi előirányzat	Jogcím	2021. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	23.023	Személyi juttatások	10.494
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	489	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.662
Közhatalmi bevételek	876	Dologi kiadások	7.877
Működési bevételek	480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülré	1.693
		Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	110
		Tartalékok	1.869
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	24.868	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	25.305
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Maradvány igénybevétele	9.121	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	9.121	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	921
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33.989	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	26.226
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
Felhalmozási bevételek		Beruházások	16.889
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Felújítások	36.634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		Lakástámogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI	53.523
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitelek törlesztése	
Maradvány igénybevétele	45.760		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI	45.760	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI	
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	45.760	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	53.523
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79.749	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79.749

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés	Teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII-31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglete
Játszóter építése Magyar Falu Program	4.798	2020-2021	89	4.709	
Közterület karbantartó gép beszerzése Magyar F.P.	8.079	2020-2021	1.411	6.668	
Kamerarendszer kiépítése Leader támogatásból	3.873	2020-2021	3.773	100	
Közösségi Szintér konvektorok cseréje Közműv.érd.	700	2021-2021		700	
Temető urnafal építése Magyar Falu Program	4.801	2020-2021	89	4.712	
Beruházások összesen	22.251		5.362	16.889	
Külterületi út felújítása	28.769	2020-2021	546	28.223	
Temetőbe vezető járda felújítása	8.411	2021-2021		8.411	
Felújítások összesen	37.180		546	36.634	

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

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	276	300	300	300
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	600	900	900	900
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)				
Tulajdonosi bevételek	4	4	4	4
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi e. értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Összesen	880	1.204	1.204	1.204

Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2019-2022.

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint	0	0	0	0

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.
1. Önkormányzat hivatala, községgazdálkodás, zöldterület gondozás	
Személyi juttatások	3.503
Munkaadót terhelő járulékok	555
Dologi kiadások	1.747
Működési célú átadás ÁHT-n belülre	1.643
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	110
Fejlesztési kiadások	11.477
Tartalékok	1.869
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921
Összesen	21.825
2. Falugondnoki szolgálat	
Fejlesztési kiadások	
Személyi juttatások	4.092
Munkaadót terhelő járulékok	626
Dologi kiadások	905
Működési célú pénzeszközáttadás ÁHT-n kívülre	
Összesen	5.623
3. Községi Színtér	
Személyi juttatások	2.769
Munkaadót terhelő járulékok	464
Dologi kiadások	2.750
Fejlesztési kiadások	700
Összesen	6.683
4. Köztemető fenntartás	
Személyi juttatások	116
Munkaadót terhelő járulékok	17
Dologi kiadások	220
Fejlesztési kiadások	4.712
Összesen	5.065
5. Közvilágítás Dologi kiadások	500
6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások	
Dologi kiadások	67
Ellátottak juttatásai	1.600
Működési célú átadás ÁHT-n belülre	50
Összesen	1.717
7. Háziorvosi rendelő	
Személyi juttatások	14
Dologi kiadások	615
Összesen	629
8. Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás Dologi kiadások	581
9. Falumúzeum Dologi kiadások	12
10. Utak, járdák	
Dologi kiadások	480
Fejlesztési kiadások	36.634
Összesen	37.114
Összesen	79.749

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés	2021. évi előirányzat
Családi támogatások	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	1.600
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: ebből: köztemetés	
ebből: települési támogatás	1.300
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	300
Lakástámogatás	
BURSA H. ösztöndíjak	50
Összesen	1.650