

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kocsér Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervekre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetését

452.860.000.- Ft bevétellel

452.860.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

A költségvetési tartalék és céltartalék : nincs

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati- és intézményi szinten a 2. számú melléklet állapítja meg.

- (3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

- (4) A működési és felhalmozási mérlegét a 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

- (5) A felhalmozási- és működési hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

- (6) Kocsér Község Önkormányzata saját bevételeinek három évre kivetített alakulását az e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat létszám kerete

3. §

Az önkormányzat a 2021. évi létszámkeretét 27 fő főállású, valamint 8 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg az alábbi bontásban:

Önkormányzat:

Védőnői szolgálat	1 főállású álláshely
Háziorvosi szolgálat	2 főállású álláshely
Tanyagondnoki szolgálat	2 főállású álláshely
Községgazdálkodási szolgálat	3 főállású álláshely
Választott tisztségviselő	1 főállású álláshely

Általános Művelődési Központ:

Községi Könyvtár és Közművelődési Szintér	1 főállású álláshely
Óvoda pedagógus álláshely	6 főállású álláshely
Technikai álláshely:	
Konyha	7 főállású álláshely
Óvoda	3 főállású dajka
Óvoda	1 főállású pedagógiai asszisztens

Közfoglalkoztatottak 8 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

Záró és vegyes rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Hriagyel Csaba
polgármester



dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadta: a polgármester 2021. február 15-én

Kihirdetve: 2021. február 16.

Kocsér, 2021. február 16.



dr. Bicskei Krisztina
jegyző



Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
BEVÉTEL
(forintban)

1. számú melléklet

1.) Önkormányzat:		
	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
B111	Zöldterület-gazdálkodásla kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 840 324
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	37 517 249
B111	Közutak fenntartásának támogatása	3 978 746
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 738 814
B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 627 660
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	
B112	Óvoda működtetés támogatása	6 233 600
B112	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	27 224 400
B112	Padagógus szakképzettséggel nem rend. segítők átlagbér alapú támogatása	11 676 000
	1.3. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása	15 583 878
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	8 958 000
	1.4. Települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 516 480
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 833 870
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	279 300
B114	1.4. Települési Önkormányzatok kulturálisfeladatainak támogatása	3 919 020
	Vagyoni típusú adó bevételek	
B3411	Építményadó	3 000 000
B3412	Telekadó	1 000 000
B3414	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	7 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	
B36	Helyi adópótlék	100 000
	Működési célú átvett pénzeszköz átvétel	
B65/42	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő védőnő tb.finanszírozás	8 382 900
	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő háziiorvosi szolg.tám.	17 248 000
B16/5	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	12 793 151
	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértle	1 717 699
B404	Tulajdonosi bevételek	443 500
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	225 396 596
	Összesen:	423 009 187

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
BEVÉTEL
(forintban)

1. számú melléklet

2.) Általános Művelődési Központ:		
	Működési bevételek	
B402	Vendég étkeztetés térítési díja, bérleti díj	23 112 000
B405	Intézményi térítési díj	166 759
B406	Kiszámlázott áfa	6 252 866
B8131	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	319 188
	Összesen:	29 850 813

Összesen:		423 009 187
	Önkormányzat	29 850 813
	ÁMK	452 860 000
	Mindösszesen:	

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Bevételek
(forintban)

1/1. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	013350	018010	018030	041233	066020	072111	900020	074031	Összesen:
		Önk.vagyon gazd.	Önk.elsza kp-i ktg.szervvel	Tám.c. finansz.mű- velemek	Hozsabb közfogl.	Város-és községgazd.	Háziorvosi ellátás	Önk.funkc. nem sorolható bev.	Család-és nővéd.	
B111	Helyi önk.műk-nek ált.támogatása		59 702 793							59 702 793
B112	Telep.önkorm. Köznevelési feladat tám.		45 134 000							45 134 000
B1131	Telep.önk. szoc.és gyermekjóléti felad.tám.		24 541 878							24 541 878
B1132	Telep.önk.gyermekjóléti felad.tám.		8 629 650							8 629 650
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása		3 919 020							3 919 020
B16	Egyéb műk.c. tám. Bevételei AH-n belülről				11 688 060		17 248 000		8 382 900	37 318 960
B25	Egyéb felhalm.c.tám.bev. AH-n belülről				1 105 091					1 105 091
B3411	Építményadó							3 000 000		3 000 000
B3412	Telekadó							1 000 000		1 000 000
B3414	Magánszem.komm.adó,a							4 000 000		4 000 000
B351	Allandó jelleggel végz.tev.ut.iparüzési adó							7 000 000		7 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevétel							100 000		100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000								1 100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	143 500								143 500
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele			225 396 596						225 396 596
	Mindösszesen:	1 243 500	141 927 341	225 396 596	12 793 151	917 699	17 248 000	15 100 000	8 382 900	423 009 187

Kocséri Általános Művelődési Központ
2021. évi költségvetése
Bevételek
 (forintban)

Rovatszám:	Megnevezés:	013360	018030	082092	096015	Osszesen:
		Más szerv részére végzett szolg.	Tám.célú finansz.műveletek	Közművelődés, kult.érték gond.	Gyermeket-kezelés köznevelési intézményben	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 992 000		120 000		23 112 000
B405	Intézményi ellátási díjak				166 759	166 759
B406	Kiszáml. áfa	6 207 840			45 026	6 252 866
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		319 188			319 188
B816	Kp-i irányító szervi műk. c.támogatás		81 471 360			81 471 360
	Mindösszesen:	29 199 840	81 790 548	120 000	211 785	111 322 173

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése
K I A D Á S
(forintban)

Rovat:	Megnevezés:	Önkormányzat:	AMK:	Összesen:
K1	Személyi juttatások	66 972 968	59 235 848	126 208 816
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. jár.adó	7 233 636	9 142 519	16 376 155
K3	Dologi kiadások	31 984 208	42 843 806	74 828 014
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 583 878	0	15 583 878
K5	Egyéb működési célú kiadások	850 000	0	850 000
K6	Beruházások	150 616 067	100 000	150 716 067
K7	Felújítások	62 619 976	0	62 619 976
K9	Állami megelőlegezés	5 677 094	0	5 677 094
	Összesen:	341 537 827	111 322 173	452 860 000

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

107055	Összesen:
Felügyelők, tanügyfelügyelők szolgáltatás	39 773 421
8 856 512	1 355 677
369 021	695 656
173 914	96 000
24 000	14 845 158
	10 207 056
1 264 144	7 233 636
	650 000
1 744 000	6 209 988
92 000	741 000
156 000	681 000
	6 884 008
600 000	963 000
	1 293 840
980 000	6 189 000
	398 820
	625 000
721 000	5 479 166
95 000	1 869 386
	15 583 878
	350 000
	500 000
	117 725 178
	870 150
	32 020 739
	49 944 863
	12 675 113
	5 677 094
	81 471 360
15 075 591	423 009 187

Kocséri Általános Művelődési Központ
2021. évi költségvetése
Kiadások
(forintban)

2/2. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	013360	082044	082042	082092	091110	091140	096015	104037	Összesen:
		Más szerv részére végzett szolg.	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása	Közművelődés, kult. érték gond.	Óvodai nev. szakmai feladatai	Óvodai nev. működt. feladatai	Gyermekékt. köznevelési intézményben	Szüneti étkesztetés	
K1101	Törvény szerinti illetm., munkabér	11 321 829	3 840 000			35 115 758		3 044 571		53 322 158
K1102	Normatív jutalom	600 100	160 000			1 595 593				2 355 693
K1106	Jubileumi jutalom					1 359 288				1 359 288
K1107	Egyéb bérén kívüli juttatások	521 742	86 957			869 560				1 478 259
K1110	Egyéb költségterítés	72 000	12 000			120 000				204 000
K122	Allom-ba nem tartozók megbízási díja		216 450			300 000				516 450
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 926 157	666 593			6 077 860		471 909		9 142 519
K311	Szakmai anyagok	150 000		571 429			140 000			861 429
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 331 000	109 496				575 000	3 806 197	257 308	25 079 001
K321	Inform.szolg. Igénybevétele	185 000	41 000				75 000			301 000
K322	Egyéb komm. Szolg.	156 000	24 000				26 000			206 000
K331	Közüzemi díjak	2 865 000	320 000		367 000		425 000			3 977 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	15 000	10 000				50 000			75 000
K337	Egyéb szolgáltatások	290 000	363 000		37 000		400 000			1 090 000
K351	Működ.célújelzet felsz.áfa	4 155 000	238 000	28 571	109 080		394 060	1 027 673	21 992	5 974 376
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 000		5 000 000		250 000			5 280 000
K64	Egyéb tárgyi eszközbeszerzése						78 740			78 740
K67	Beruházás célú előz.felsz.áfa						21 260			21 260
	Mindösszesen:	42 603 828	6 102 496	600 000	5 513 080	45 438 059	2 435 060	8 350 350	279 300	111 322 173

Kocsér Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve
(forintban)

3.számú melléklet

Bevétel:	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Osszesen:
Megnevezés:													
Önk. működési tám.	17 031 284	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	11 354 187	141 927 341
Helyi adók	11 000	18 000	2 960 000	1 380 000	100 000	40 000	12 000	19 000	6 005 000	2 960 000	1 380 000	115 000	15 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	1 066 096	12 793 151
Műk.c.pesz.k átvétele	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 908	2 135 912	25 630 900
TB finanszírozás	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 069	2 641 065	31 692 824
Működési bevétel	11 975 094	11 975 094	18 809 649	34 000 000	43 263 202	25 629 240	26 375 300	33 868 300	26 972 664	20 164 560	18 581 260	4 822 335	225 715 784
Előző évi maradvány													
Önk. bevétel összesen	34 860 451	17 215 260	39 013 909	52 584 260	60 564 662	42 869 000	43 584 560	51 084 560	50 200 924	20 164 560	18 581 260	22 136 594	452 860 000

Kiadás:	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Osszesen:
Megnevezés:													
Személyi juttatások	15 145 061	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	10 096 705	126 208 816
Munkaadókat terhelő jár.	1 965 143	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	1 310 092	16 376 155
Dologi kiadások	4 833 054	4 866 368	6 235 668	6 235 368	6 235 770	9 007 778	6 235 668	6 235 668	6 235 668	7 815 668	6 232 368	4 658 968	74 828 014
Ellátottak pénzbeni juttatása	871 262	871 262	871 262	871 262	871 262	871 262	871 262	871 262	871 262	871 262	871 262	5 999 996	15 583 878
Egyéb műk.célú kiadások	70 837	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	850 000
Beruházások	0	0	11 619 703	20 000 000	29 980 000	21 512 330	25 000 000	32 500 000	31 616 364				150 716 067
Felújítások	6 298 000		8 809 646	14 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	62 619 976
Allami megelőlegezés	5 677 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 677 094
Önk. kiadás összesen	34 860 451	17 215 260	39 013 909	52 584 260	60 564 662	42 869 000	43 584 560	51 084 560	50 200 924	20 164 560	18 581 260	22 136 594	452 860 000

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege
 (forintban)

Működési mérleg

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	141 927 341	Személyi juttatások	126 208 816
Helyi adók	15 000 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 376 155
Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	Dologi kiadások	74 828 014
Működési célú pénzeszk. átvétel	12 793 151	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 583 878
TB. finanszírozás	25 630 900	Egyéb működési célú kiadások	850 000
Működési bevétel	31 692 824	Megelőlekezés visszafiz.	5 677 094
Előző évi maradvány	12 279 741		
Műk.bevétel összesen:	239 423 957	Működési kiadás összesen:	239 523 957

Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Előző évi maradvány terhére	150 816 067	Beruházás	150 716 067
Előző évi maradvány terhére	62 619 976	Felújítás	62 619 976
	213 436 043	Felhalmozási kiadás összesen:	213 336 043
Bevételek összesen:	452 860 000	Kiadások összesen:	452 860 000

Kocsér Község Önkormányzata
Saját bevétel várható összege
 (forintban)

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Önkormányzat				
Helyi adók (építmény, telek, kommunális-, iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési bevétel (lakbér, földhasználati díj, bírság, újság bevétel)	1 243 500	1 243 500	1 300 000	1 300 000
Általános Művelődési központ				
Működési bevétel (étk. tér. díj, bérleti díj,)	29 850 813	29 850 813	31 200 000	31 200 000
Összesen:	46 094 313	46 094 313	47 500 000	47 500 000