

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Nagyborzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Nagyborzsöny Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt telefonos egyeztetésnek megfelelően – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörben, Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagyborzsöny község önkormányzatára terjed ki.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Nagyborzsönyi Apróka Óvoda és a Nagyborzsöny Konyha mely költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét **92.995.015** forintban,
 - b) bevételi főösszegét **92.995.015** forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	9.942.000 Ft
Támogatások	54.045.817 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>29.007.198 Ft</u>

Bevételek összesen **92.995.015 Ft**

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	58.487.817 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	5.500.000 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>29.007.198 Ft</u>

Kiadások összesen **92.995.015 Ft**

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.
 (2) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.
 (3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
 - 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámában (átlagléttségében), és
 - 12 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámában

állapítja meg:

a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység	2	fő
b.) Konyha	4	fő
c.) Város és község gazdálkodás	2	fő
d.) Védőnő	1	fő
e.) Óvoda	3	fő

- (2) A polgármester főállású.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

10. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Nagybörzsönyi Konyha és a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármesterek a képviselő testületeket 30 napon belül tájékoztatni kötelesek. A képviselő-testületek az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet adott év december 31-ig módosítják.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénztintézetől.

- (2) A képviselő-testület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybevételeéről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

- (3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevételeivel kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testületet.

- (4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12.§(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-
éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a
képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

13.§ (1) Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkor évi költségvetési
törvény határozza meg.

(2) Ettől eltérően az önkormányzat 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg a köztisztviselői
illetménylapot.

14.§ Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. Tv.
151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61 § (4) bek. szerint 2021. évben 400.000,-
Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell
alkalmazni.



Paulik Oszkár
polgármester



Granát Bernadett
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021.március 08-án kihirdetésre került.



Granát Bernadett
jegyző



1.sz.melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		5.842.000
Önkorm. sajátos műk.bevételei		4.100.000
- ebből helyi adók	4.100.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		49.015.817
- ebből helyi önk. ált. támogatása	21.463.297	
szoc.feladatok egyéb támog.	8.573.000	
köznevelési támogatás	13.130.700	
közművelődési támogatás	2.270.000	
intézményi gyermek étk. tám	2.880.000	
szünidei étk tám.	698.820	
Működési célú pénzeszköz átvétel		5.030.000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3.900.000	
közfoglalkoztatás támogatása	1.130.000	
Nagybörzsönyi Apróka Óvoda finansz.bevétele		13.354.480
Nagybörzsöny Konyha finansz. bevétele		15.652.718
Összesen:		92.995.015

KIADÁSOK:

Személyi juttatások	29.953.280
Munkaadókat terhelő járulék	4.642.757
Dologi kiadások	23.891.780
Működési célú pénzeszköz átadás	2.500.000
Pénzbeli ellátások	3.000.000
Intézmény finanszírozás	29.007.198

Összesen: **92.995.015**

1/a.sz. melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny Apróka Óvoda 2021. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	13.130.700
Önkormányzati támogatás:	223.780

Bevétel összesen: **13.354.480**

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások **13.354.480**

Ebből:

Személyi juttatás 10.496.520

Munkaadót terhelő járulékok 1.626.960

Dologi kiadások 1.231.000

Kiadás összesen: **13.354.480**

1/a.sz. melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny konyha 2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK:

Költségvetési támogatás	3.578.820
Önkormányzati támogatás	12.073.898
Működési bevétel	3.810.000

Bevétel összesen: **19.462.718**

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások **19.462.718**

Ebből:

Személyi juttatás 8.797.200

Munkaadót terhelő járulékok 1.363.566

Dologi kiadások 9.301.952

Kiadás összesen: **19.462.718**

2.sz.melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

	2021. évi gördülő tervezés (2021, 2022)		
	2021.év	2022.év	2023.év
Működési bevételek:			
Intézményi működési bevételek	5.842	8.790	8.900
Önkorm. sajátos műk.bevételei	4.100	19.574	20.712
- ebből helyi adók	4.100		
Önkorm. költségvetési támogatása	49.016	50.000	52.000
- ebből általános támogatások	21.463		
kieg.tám. szoc.felad.	8.573		
kult.felad.támog.	2.270		
köznevelési tám.	13.131		
int gyermek étk	2.880		
szünidei étk	699		
Működési célú pénzeszköz átvétel	5.030	8.500	8.700
- ebből NEAK-tól átvett pénzeszk.	3.900		
közfogl. tám.	1.130		
Konyha finanszírozás	15.653	12.416	12.958
Óvoda finanszírozás	13.354	16.154	16.400
Összesen:	92.995	115.434	119.670
Működési kiadások:			
Személyi juttatások	29.953	34.200	35.418
Munkaadókat terhelő járulék	4.643	6.565	6.943
Dologi kiadások	23.892	38.376	39.517
Működési célú pénzeszköz átadás	2.500	3.500	4.000
Pénzbeli ellátások	3.000	4.223	4.434
Intézmény finanszírozás	29.007	28.570	29.358
Működési kiadások összesen:	92.995	115.434	119.670
Bevételek összesen:	92.995	115.434	119.670
Kiadások összesen:	92.995	115.434	119.670