

Polgármesteri rendelet
Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva
1/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelete

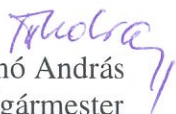
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.) 46.§ (4) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése tárgyában az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.


- 1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerve) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.
- 2.§ Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevétele az 1.sz. melléletekben részletezett forrásonként 387.617.743.- Ft, mely tartalmazza a 126.580.795.- Ft-os intézményfinanszírozás összegét is, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.040.000.- Ft-os bevételét, valamint a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 5.062.920.- Ft-os bevételét is.
- 3.§ (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadása 387.617.743.- Ft a 2.sz. melléletekben részletezettek szerint. E kiadáson belül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1.040.000.- Ft, s a kiadáson belül a Galga-menti Önkormányzatok Társulása kiadása 5.062.920.- Ft.
- (2) A költségvetési szervek kiadását előirányzat csoportok, címek, engedélyezett létszám, kötelező feladatok vonatkozásában a 3.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézmények bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Társulás és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 4/a. és 4/b sz. melléletek tartalmazzák.
- 4.§ (1) Az Önkormányzat a 2021. évi személyi állománya 31,5 fő, mely nem tartalmazza a külön szerződések alapján biztosítani tervezett (10 fő) közfoglalkoztatotti létszámot.
- (2) A személyi juttatás a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint összesen 110.639.436.- Ft, míg a személyi juttatást terhelő kiadás 17.058.910.- Ft.
- 5.§ A köztisztviselőket évi bruttó 200 e Ft/év caffetéria juttatás illeti meg kérelmüknek megfelelő formában.

- 6.§ Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5.sz., míg a likviditási tervet a 6.sz. a 3 éves gördülő tervet a 7.sz. melléklet tartalmazza.
- 7.§ A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.
- 8.§ A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.
- 9.§ Az Önkormányzat 27.465.001.- Ft tartalékot és 500.000.- Ft céltartalékot képez. Többéves kihatással járó feladat nincs, hitel, s kezességvállalásból adódó kötelezettség nem terheli az Önkormányzatot, s az áthúzódó beruházások fedezete pénzmaradványból biztosítandó.
- 10.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
- (2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bér-gazdálkodási keretet be kell tartani.
- 11.§ A költségvetési szervek, és társulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
- 12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2021. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, azt a Képviselő-testület jóváhagyja.


Galgahévíz, 2021. február 3.


Vanó András
polgármester




dr. Král László
mb. jegyző

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztve 2021. február 15.:


dr. Král László
mb. jegyző



Galgahévíz Község Önkormányzata bevételi terv 2021.

1.sz.melléklet
(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	
Igazgatási szolg. díj	80 000
Szolgáltatások (Temető)	500 000
Bérleti és lízingdíj bevétel	360 000
Továbbszámlázott közv.szolg.	250 000
Saját bevételek összesen:	1 190 000
Kommunális adó	5 000 000
Iparüzési adó	27 000 000
Helyi adók összesen:	32 000 000
Pótlék,bírság	300 000
Talajterhelési díj	500 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	800 000
Közfoglalkoztatás	2 300 000
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP)	8 090 400
Önkormányzat működésének támogatása	82 220 719
Óvoda köznevelési feladatok támogatása	66 942 400
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	35 133 676
Közművelődési feladatok	5 724 460
Állami támogatás összesen:	190 021 255
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről	1 000 000
Fitness park pályázat	7 979 373
Zártkerti út pályázat	6 000 000
Bevétel összesen:	249 381 028
Galgahévízi Csemetekert Óvoda	
Intézményi térítési díjak	3 900 000
Kiszámlázott ÁFA	1 053 000
Óvoda összesen:	4 953 000
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház	
Bérleti és lízingdíjbevétel	500 000
Továbbszámlázott közv.szolg.	100 000
Műv.Ház összesen:	600 000
Pénzforgalmi bevételek összesen:	254 934 028

Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	1 040 000
Nemzetiségi Önk. összesen:	1 040 000
Galga-menti Önkormányzatok Társulása	
Önkorm.tól átvett pénzeszköz GDPR	1 219 200
Önkorm.tól átvett pénzeszköz munka és tűzvédelem	2 026 920
Önkorm.tól átvett belső ellenőrzés	1 701 800
Átvett pénzeszköz dologi kiadásokra	115 000
Társulás összesen:	5 062 920
Intézményfinanszírozás:	126 580 795
MINDÖSSZESEN:	387 617 743

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadási terve 2021.

2.sz.melléklet

(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	28 740 066
Város és községgazdálkodás	2 734 539
Zöldterület	4 118 560
Köztemető	123 725
Közvilágítás	7 839 240
Közutak	8 144 841
Fogorvosi ellátás	2 160 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 110 401
Ifjúsági eü gondozás	165 600
Házi orvosi ügyelet	2 580 000
Közfoglalkoztatás	2 262 784
Szabadidő sport	2 380 000
Társulásnak átadott pénzeszköz	525 780
Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000
Pénzbeni szociális ellátás	21 949 696
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000
Önkormányzat összesen:	94 835 232
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 100 660
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	5 400 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 814 055
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	86 314 715
Kodály Zoltán Művelődési Ház	
Közművelődési feladatok	10 036 800
Művelődési Ház összesen:	10 036 800
Polgármesteri Hivatal	
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	35 782 280
Polgármesteri Hivatal összesen:	35 782 280
Tartalék	27 465 001
Céltartalék	500 000
Pénzforgalmi kiadás összesen:	254 934 028

Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 040 000
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 040 000
Galga-menti Önkormányzatok Társulása	
Munkavédelem	2 026 920
Belső ellenőrzés	1 701 800
GDPR adatvédelem	1 219 200
Dologi kiadások	115 000
Társulás összesen:	5 062 920
Intézményfinanszírozás:	126 580 795
MINDÖSSZESEN:	387 617 743

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése címrendek szerint

3.sz. melléklet

(Ft)

Címrend	Létszám	Működési bevétel		Helyi adó, gépjárműadó	Állami támogatás		Pénzeszk. Átvétel	Összesen		személyi juttatások	dologi kiadások		Átadott pénzeszköz	Összesen	
		Terv	Terv		Terv	Terv		Terv	Terv		Terv	Terv		Terv	Terv
1. Polgármesteri Hivatal															
	7	0	0	0	0	0	0	0	28 283 220	4 149 060	3 350 000	0	0	35 782 280	
Összesen:	7	0	0	0	0	0	0	0	28 283 220	4 149 060	3 350 000	0	0	35 782 280	
2. Óvoda															
	14								44 841 320	7 199 340	10 460 000			62 500 660	
	5	4 953 000							11 105 700	1 658 355	11 050 000			23 814 055	
Összesen:	19	4 953 000							55 947 020	8 857 695	21 510 000			86 314 715	
3. Művelődési Ház															
	2	600 000							4 606 800	720 000	4 710 000	0	0	10 036 800	
Összesen:	2	600 000							4 606 800	720 000	4 710 000	0	0	10 036 800	
4. Önkormányzat															
					190 021 255				190 021 255						
		610 000							610 000		2 734 539			2 734 539	
	1	80 000	32 800 000				14 979 373		47 859 373	1 642 606	16 500 000	1 525 780		30 265 846	
								0	0		8 144 841			8 144 841	
		500 000						0	500 000		7 839 240			7 839 240	
	1							0	2 460 000	381 300	1 277 260			123 725	
								0	6 744 936	1 045 465	1 320 000			4 118 560	
	1.5						7 924 800		7 924 800		2 160 000			2 160 000	
							165 600		165 600			165 600		165 600	
	10						2 300 000		2 300 000	262 784		2 580 000		2 262 784	
								0	0		380 000			2 380 000	
								0	0			21 949 696		21 949 696	
								0	0			1 000 000		1 000 000	
								0	0					27 965 001	
								0	0					122 800 233	
Összesen	13,5	1 190 000	32 800 000	32 800 000	190 021 255	25 369 773	25 369 773	249 381 028	21 802 396	3 332 155	40 479 605	29 221 076	126 580 795	126 580 795	
Intézményfinanszírozás															
ÖSSZESEN:	41,5	6 743 000	32 800 000	32 800 000	190 021 255	25 369 773	25 369 773	381 514 823	110 639 436	17 058 910	70 049 605	29 221 076	381 514 823	381 514 823	
5. Nemzetiségi Önkormányzat															
					1 040 000				1 040 000		1 040 000			1 040 000	
Nemzetiségi Önkormányzat					1 040 000				1 040 000		1 040 000			1 040 000	
6. Társulások															
								5 062 920	5 062 920		5 062 920			5 062 920	
Galga-menti Önkorm.								5 062 920	5 062 920	0	5 062 920	0		5 062 920	
ÖSSZESEN:					1 040 000			6 102 920	0	0	6 102 920	0		6 102 920	
MINDÖSSZESEN:	41,5	6 743 000	32 800 000	32 800 000	191 061 255	30 432 693	30 432 693	387 617 743	110 639 436	17 058 910	76 162 525	29 221 076	387 617 743	387 617 743	

**4.a. melléklet
(FT)**

Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021.	
	2021
	terv
BEVÉTEL	
1. Saját bevételek	
Kamatbevétel	
2. Támogatásértékű bevételek	
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	5 062 920
3. Előző év maradványa	
ÖSSZESEN:	5 062 920

Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021.	
	2021.
	terv
KIADÁS	
GDPR	1 219 200
Munkavédelem	2 026 920
Belső ellenőrzés	1 701 800
Dologi kiadások	115 000
ÖSSZESEN:	5 062 920

Nemzetiségi Önkormányzat bevétel, kiadás

2021.

4.b.melléklet
(Ft)

	Bevétel
	terv
2021. évi támogatás	1 040 000
Összesen:	1 040 000

	Kiadás
	terv
Készletbeszerzés	600 000
Belföldi kiküldetés	120 000
Egyéb kiadások	320 000
Tartalék	
Összesen:	1 040 000

Bevétel

Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	6 743 000	6 743 000	
Helyi adók	32 000 000	32 000 000	
Átengedett központi adók	0	0	
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	800 000	800 000	
II. Támogatások			
Önkorm. Költségvetési támogatása	190 021 255	190 021 255	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Pályázati támogatás	13 979 373	13 979 373	
IV. Átvett pénzeszközök			
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	10 390 400	10 390 400	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
VII. Hitelek			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
X. Intézményfinanszírozás	126 580 795	126 580 795	
Összesen:	381 514 823	381 514 823	
Nemzetiségi Önkormányzat	1 040 000	1 040 000	
Galga Menti Önk. Társulása	5 062 920	5 062 920	
MINDÖSSZESEN:	387 617 743	387 617 743	

Galgahévíz Község Önkormányzat

2021. évi költségvetése

Pénzforgalmi mérleg

Kiadás

Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Személyi juttatások összesen	110 639 436	110 639 436	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	17 058 910	17 058 910	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 049 605	70 049 605	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás			
Pénzeszközátadás	3 745 600	3 745 600	
V. Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás			
Támogatásértékű kiadás	3 525 780	3 525 780	
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Önkormányzat által folyósított ellátások	21 949 696	21 949 696	
VII. Felújítás összesen			
VIII. Beruházások			
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások			
Tartalékok	27 965 001	27 965 001	
X. Intézményfinanszírozás	126 580 795	126 580 795	
Összesen:	381 514 823	381 514 823	
Nemzetiségi Önkormányzat	1 040 000	1 040 000	
Galga Menti Önk. Társulása	5 062 920	5 062 920	
MINDÖSSZESEN:	387 617 743	387 617 743	

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

6.sz.melléklet
(Ft)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Saját bevételek	2 062 750	1 962 750	6 062 750	3 462 750	6 962 750	3 962 750	2 462 750	2 462 750	5 962 750	2 262 750	2 262 750	1 952 750	41 843 000
Átvevett pénzeszközök	704 200	764 200	704 200	764 200	774 200	774 200	764 200	774 200	764 200	774 200	764 200	764 200	9 090 400
Támogatás	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 105	15 835 100	190 021 255
Hitel kötvény													
Előző havi záró pénzállomány	146 616 032	146 318 087	146 088 298	163 577 883	164 739 938	169 411 993	171 084 048	171 231 603	171 389 158	175 037 128	174 995 098	174 943 068	
Beruházási célú támogatás			13 979 373										13 979 373
Bevételek összesen	165 218 087	164 880 142	182 669 726	183 639 938	188 311 993	189 984 048	190 146 103	190 303 658	193 951 213	193 909 183	193 857 153	193 495 118	254 934 028
Kiadások													
Működési kiadások	18 900 000	18 791 844	19 091 843	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 914 500	18 914 500	18 914 085	18 914 085	18 914 085	18 914 085	226 969 027
Adósságszolgálat													
Felújítási kiadások													
Fejlesztési kiadások													
Tartalék felhasználás													
Kiadások összesen	18 900 000	18 791 844	19 091 843	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 914 500	18 914 500	18 914 085	18 914 085	18 914 085	18 914 085	27 965 001
Egyszerleg (havi záró pénzállomány)	146 318 087	146 088 298	163 577 883	164 739 938	169 411 993	171 084 048	171 231 603	171 389 158	175 037 128	174 995 098	174 943 068	174 581 033	

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kimutatása a gördülő tervezés keretében

7.sz. melléklet

Címrend	Létszám	Működési bevételek	Helyi adó, gépjárműadó	Állami támogatás	Pénzeszk. Átvétel	Összesen		Személyi juttatások	Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Összesen
						Terv	Terv		Járulékok	Terv	Terv	Terv	
1. Polgármesteri Hivatal													
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	0	0	0	28 283 220	4 149 060	3 350 000	0	0	0	35 782 280
Összesen:	7	0	0	0	0	0	28 283 220	4 149 060	3 350 000	0	0	0	35 782 280
2. Óvoda													
Óvodai nevelés	14						44 841 320	7 199 340	10 460 000				62 500 660
Gyermekékeztetés köznev.int.-be	5	4 953 000					11 105 700	1 658 355	11 050 000				23 814 055
Összesen:	19	4 953 000					55 947 020	8 857 695	21 510 000				86 314 715
3. Művelődési Ház													
Művelődési ház tevékenysége	2	600 000					4 606 800	720 000	4 710 000	0	0	0	10 036 800
Összesen:	2	600 000					4 606 800	720 000	4 710 000	0	0	0	10 036 800
4. Önkormányzat													
Önkormányzatok elszámolásai				190 021 255									2 734 539
Város- és községgazdálkodás		610 000											30 265 846
Önkorm.igazg.tev.	1	80 000	32 800 000		14 979 373		10 597 460	1 642 606	16 500 000	1 525 780			8 144 841
Közülak							0		8 144 841				7 839 240
Közvilágítás							0		7 839 240				123 725
Köztisztító		500 000							123 725				4 118 560
Zöldterület	1						2 460 000	381 300	1 277 260				2 160 000
Fogorvosi szolgálat							0		2 160 000				9 110 401
Védőnői szolgálat	1,5				7 924 800		6 744 936	1 045 465	1 320 000				165 600
Iskola egészségügyi ell.					165 600								2 580 000
Ügyeleti szolgálat Tura							0		262 784				2 262 784
Közfoglalkoztatás	10				2 300 000		2 000 000		380 000				2 380 000
Szabadidő sport							0						21 949 696
Önkormányzat által folyósított ellátások							0			21 949 696			1 000 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása							0			1 000 000			27 965 001
Tartalék, céltartalék							0						122 800 233
Összesen	13,5	1 190 000	32 800 000	190 021 255	25 369 773	249 381 028	21 802 396	3 332 155	40 479 605	29 221 076	29 221 076	126 580 795	381 514 823
Intézményfinanszírozás													
ÖSSZESEN:		6 743 000	32 800 000	190 021 255	25 369 773	381 514 823	110 639 436	17 058 910	70 049 605	29 221 076	29 221 076	1 040 000	5 062 920
5. Nemzetiségi Önkormányzat													
Nemzetiségi Önkormányzat				1 040 000		1 040 000			1 040 000				0
6. Társulások													
Galgahévi Társulás							5 062 920		5 062 920				6 102 920
ÖSSZESEN:				1 040 000	5 062 920	6 102 920	6 102 920		6 102 920				387 617 743
MINDÖSSZESEN:	41,5	6 743 000	32 800 000	191 061 255	30 432 693	387 617 743	110 639 436	17 058 910	76 152 525	29 221 076	29 221 076	1 040 000	400 796 746
2022. terv összesen	32	6 972 262	33 915 200	197 557 338	31 467 405	400 796 746	114 401 177	17 638 913	78 741 711	30 214 593	30 214 593	1 040 000	414 423 836
2023. terv összesen	32	7 209 319	35 068 317	204 274 287	32 537 296	414 423 836	118 290 817	18 238 636	81 418 929	31 241 889	31 241 889	1 040 000	428 514 246
2024. terv összesen	32	7 454 436	36 260 640	211 219 613	33 643 564	428 514 246	122 312 705	18 858 760	84 187 173	32 304 113	32 304 113	1 040 000	428 514 246