



FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu

7/2021. (II.1.) számú Kt.határozat

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2021-2024. évekre vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező táblázat szerint állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Határidő: értelemszerű

Farkasgyepű, 2021.február 1.

Takácsné Légrádi Edina
polgármester



Adósságot keletkeztető ügyletek Farkasgyepű

Megnevezés	2021.	2022.	2023.
Önkormányzati bevétel	11 580 050	12 159 053	12 767 005
Helyi adók	11 545 050	12 122 303	12 728 418
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	35 000	36 750	38 588
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett, fedezeti bevételek, beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott	0	0	0
Saját bevétel 50%-a	5 790 025	6 079 526	6 383 503
Adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	11 580 050	12 159 053	12 767 005



FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42., Tel/fax: (89) 584-200
E-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu

Tárgy: Előterjesztés a Farkasgyepű Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021.évi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a kaszstrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva meghatározásra került a helyi költségvetésünk tervezete.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§.(2) bekezdése alapján A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és*
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*
 - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*
 - ba) kiemelt előirányzatok,*
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,*
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,*
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,*
 - f)* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*
 - g)* a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és*
 - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.*

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év

kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2021.évi központi költségvetési törvény 17 %-al magasabb összeget (864 816,4 Mrd. Ft) biztosít mint az előző évben. Fontos változás, hogy a 2021.évi költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja és nem a beszámítással nem érintett visszavonás. Mértéke azonban továbbra is függ az egy lakosra jutó adóerő-képességtől.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021.évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2021.évi központi költségvetési törvény 2.számú melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez, településüzemeltetéshez, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

I. FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. **A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat jogi személy, a képviselő-testület és a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző).

Bevételek alakulása

Központi költségvetésből származó bevételek

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

ab. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 131 480 forint

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A támogatás összege a tavalyi évi összeggel megegyező.

ac. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 760 000 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a 2019. évi beszámoló alapján a szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A támogatás összege a tavalyi évi összeggel megegyező.

ad. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 196 995 forint

A támogatás a települési önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2019. évi beszámoló alapján a szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás összege a tavalyi évi összeggel megegyező.

ae. Közutak fenntartásának támogatása 925 025 forint

A támogatás a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2019. évi beszámoló alapján, a szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Ez az összeg 1 135,- Ft-tal több a tavalyi évhez képest.

b.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6.000.000,-Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mőtv.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

A tavalyi évihez képest ez 908.90557 6894,-Ft összeggel nőtt.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.Szociális étkeztetés 530 880 forint

Fajlagos összege 2021-ben a korábbi 65.360 forint/fő összegről 66.360,-Ft/fő összegre emelkedett, megállapításának szabályai nem változtak. Az önkormányzatunknál 8 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoc. tv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-el..

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 060 000,-Ft.

799 200,-Ft összeggel növekedett tavalyhoz képest.

3. Falugondnoki szolgáltatás: 4 479.000 Ft

Működési hónapok száma 12. Ez az összeg a tavaly évihez képest 229.000,- Ft-tal nőtt.

III. Települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek

A gépjárműadóroló szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó **40 %-a** MÁR NEM illeti meg a települési önkormányzatot.

IV. Települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252.§. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz,- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a,
- a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: (fajlagos összege 2 170 Ft/fő, de minimum 2 270 000,-Ft) összesen: 2.270.000,-Ft (470.000,-Ft összeggel nőtt a tavalyihoz képest)

Önkormányzati pénzmaradvány: 28 745 180,-Ft

Az Önkormányzat bevételeit képezi a tavalyi évről áthozott 28 745 180 Ft összegű pénzmaradvány is, mely részben a megnyert pályázatok végrehajtását kell, hogy szolgálja.

Helyi adók: 11 580 050,-Ft

Ebből:

Építményadó	3 070 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000
Idegenforgalmi adó	110 000
Helyi iparüzési adó	5 665 050
Pótlék, bírság bevétel	35 000

Helyi adókból származó bevételnél óvatosan számoltunk, tekintettel arra, hogy ugyan kompenzációban részesül az önkormányzat az iparüzési adó 1 %-ban történő kormányzati megállapítása miatt, azonban ennek a tényleges összegét csak a jövő évben realizálhatjuk, idén csak egy előzetes támogatási összeget kapunk. Az idegenforgalmi adó vonatkozásában a szálláshelyek foglaltsági adatait és a kormányzati tiltásokat figyelembe véve csak 110 000,-Ft összeggel számoltunk.

Átvett pénzeszközök: 1 054 183,-Ft

A VMKH Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától átvett pénzeszközök, a közfoglalkoztatási pályázat pénzügyi fedezetét szolgálják.

Államháztartáson belül megelőlegezés: 774 135,-Ft

dolgozói bérekre adott nettó finanszírozás

Önkormányzat egyéb bevétel: 3 476 000,-Ft

Bérleti díjakból, esetlegesen ingatlanok értékesítéséből származó bevétel

Összes várható bevétel: 64 982 928,-FT

Kiadások alakulása

Önkormányzat működési kiadásai: (összesen:39 251 217,-Ft)

- 1. Utak, hidak üzemeltetése: 900 000,-Ft**
útszórósó vásárlása, hótolás, sózási költségek, esetleges útkarbantartások
- 2. Általános gazdasági, társadalmi tervezés 17 272 300,-Ft**
Személyi kiadások (polgármester, alpolgármester), dologi kiadások (közüzemi költségek, telefon, irodaszer, karbantartási, javítási anyagköltség és munkadíj, tisztítószer költségei, ÁFA összege
- 3. Közvilágítás: 3 800 000,-Ft**
- 4. Város és községgazdálkodás: 2 200 000,-Ft**
Fűnyíró üzemanyag, fűnyíró alkatrészek, javítási költségek, zöldterület kaszálás költségei (szolgáltatás), közüzemi díjak (közkút), szemétszállítási ktg, ÁFA
- 5. Szociális étkeztetés: 1 900 000,-Ft**
- 6. Falugondnoki szolgálat 5 705 290,-Ft**

Falugondnok bér, cafetéria, közterhek, fg helyettesítésének megbízási díja, fg autó fenntartási ktgk - üzemanyag, tisztítás, egyéb alkatrészek, javítási ktgk, falugondnok munkaruha, ÁFA

7. Házi segítségnyújtás_ 2 019 444,-Ft

8. Egyéb szociális támogatás 1 200 000,-Ft

Segélyek, beiskolázási támogatások

9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 1 054 183,-Ft

közfoglalkoztatott 1 fő bére, közterhe (100%-ban támogatja az állam)

10. Könyvtári szolgáltatás 2 270 000,-Ft

Könyvtáros megbízási díja, közterhe, telefonktg, kézműves foglalkozások anyagköltsége, falunapi előadók díja

11. Köztemető fenntartása 830 000,-Ft

Közüzemi díjak, egyéb karbantartási költségek, szemétszállítási ktg., ÁFA

12. Támogatási célú finanszírozási műveletek: 100 000,-Ft

civilek támogatása

Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai: 20 149 290,-Ft

- Jókai és Hunyadi utcai járdafelújítás bruttó 8 200 000,-Ft (ebből pályázati támogatás 6 200 000,-Ft)
- Kossuth Lajos utcai árokfelújítás bruttó 2 953 000,-Ft (ebből pályázati támogatás: 1 953 000,-Ft)
- Játszóter felújítás bruttó: 5 996 290,-Ft (ebből pályázati támogatás: 4 996 290,-Ft)
- Csurgó utcai közvilágítás bővítése: bruttó: 1 500 000,-Ft
- Csurgó utcai árokfelújítás, kapubejárók pótlása bruttó: 1 500 000,-Ft

Tartalék: 4 808 286,-Ft

Államháztartáson belül megelőlegezés: 774 135,-Ft

dolgozói bérekre adott nettó finanszírozás visszatérítése

Összes várható kiadás: 64 982 928,-FT

Önkormányzatunk állami támogatása a 2021.évben a fenti adatok figyelembevételével ,- 19 353 380 Ft, 1 767 584,-Ft összeggel több, mint a tavalyi. A várható egyéb bevételeket, a pénzmaradvány összegét a költségvetési rendelet 2.melléklete mutatja be, ezen bevételekkel együtt várhatóan 64 982 928,-Ft összeggel gazdálkodhat az önkormányzat a 2021.évben, mely összeg 16 765 415,-Ft-al kevesebb a tavalyi eredeti előirányzatnál. A tervezett kiadásokat a költségvetési rendelet 3.melléklete tartalmazza. A 10.mellékletben kerülnek bemutatásra az önkormányzat által rendeletben szabályozottak szerint nyújtott közvetett támogatások.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatai nem igényelnek pénzügyi forrást. (önként vállalt feladataink: Egyházi ingatlanok (templom, keresztek) állagmegóvását szolgáló pályázatok elkészítésében és bonyolításában való részvétel, amelynek célja a falukép javítása; Iskola-és falumúzeum, Bakony vadjai Múzeum fenntartása Az alábbi szervezetekben való tagsági részvétel:Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása , Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító tagság,,Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport” Közhasznú Egyesület Farkasgyepű-Városlőd-Kislőd-Csehbánya Beruházó Víziközmű Társulat Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségi Szolgálatot Fenntartó Társulása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy Farkasgyepű Község Önkormányzata 2021. évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását, és a működésen felül gondoskodni kíván Farkasgyepű fejlesztéséről.

Ehhez azonban fontos felkutatni azokat a további bevételi forrásokat, melyek a működés zavartalanságát biztosítják. Ilyen bevételi lehetőségek a központi költségvetésből, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok által biztosított pályázható és utólagos finanszírozással igényelhető támogatások, mint a lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, stb. Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet. Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá az önkormányzat szakfeladatainak kimutatása, illetve a szakfeladatok finanszírozásának rendje, a bevételi és kiadási jogcímek és ezek javasolt összegeinek javasolt kimutatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatok figyelembevételével az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Farkasgyepű, 2021. 01. 19.


Takácsné Légrádi Edina
polgármester



**Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021. (II.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás
egyes szabályairól**

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Farkasgyepű község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya, az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

1. §

A rendelet hatálya Farkasgyepű Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatokra terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 64 982 928 forintban,
- b) bevételi főösszegét 64 982 928 forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásait – külön-külön kormányzati funkcióként – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	39 251 217
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	13 535 460
- munkaadókat terhelő járulékok:	3 194 347
- dologi jellegű kiadások:	21 221 410
- ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások:	1 300 000

- (3) Az önkormányzat 2021. évi feladatvállalási kiadásait -önként vállalt és kötelező feladatok szerinti bontásban- a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása 20 149 290,-Ft. A felhalmozási kiadások részletes kimutatását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat általános tartaléka 4 808 286 forint.

7. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A címek költségvetését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát- közfoglalkoztatottak nélkül:-

a) 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 1 fő

9. §

Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

2. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések

10. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
- (3) Amennyiben 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 tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester kétszázezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
- (6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

11. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
- (2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
- (3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.

12. §

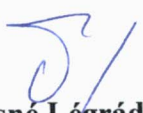
- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.

13. §

- (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy öt munkanapot meghaladó egybefüggő akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult.
- (2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
- (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
- (4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

14. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Takácsné Légrádi Edina
polgármester




dr. Ádám Renáta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Farkasgyepű, 2021. február 2.


dr. Ádám Renáta
jegyző



Farkasgyepű Község Önkormányzat 2021. évi mérlege (Ft)

	A	B	C	D
Ssz.	Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
1	Önkormányzat pénzmaradvány	28 745 180	Önkormányzat működési kiadásai	39 251 217
2	Állami támogatás	19 353 380	Fejlesztési, felújítási kiadások	20 149 290
3	Helyi adók	11 580 050	Tartalék	4 808 286
4	Átvett pénzeszköz	1 054 183	Áht. Megelőlegezés visszafizetése	774 135
5	Áht. Megelőlegezés	774 135		
6	Egyéb bevétel	3 476 000		
7	Összesen:	64 982 928	Összesen:	64 982 928

Farkasgyepű Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat működési támogatása	10 013 500
<i>Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok</i>	<i>1 131 480</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>1 760 000</i>
<i>Köztetető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása</i>	<i>196 995</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>925 025</i>
<i>Működési támogatás</i>	<i>6 000 000</i>
Szociális étkeztetés (8 fő*66 360,-)	530 880
Falugondnoki szolgáltatás fenntart. Támogatása	4 479 000
Könyvtár támogatása	2 270 000
Egyes szociális feladatok támogatása	2 060 000
Állami támogatás összesen.	19 353 380
Ellátási díjak (szociális étkeztetés bevétel)	1 200 000
Építményadó	3 070 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000
Idegenforgalmi adó	110 000
Helyi iparüzési adó	5 665 050
Pótlék, bírság bevétel	35 000
Tulajdonosi bevétel	1 000 000
Közvetített szolgáltatás	676 000
Közfoglalkoztatás támogatása	1 054 183
Egyéb működési bevétel	600 000
Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finanszírozás)	774 135
Előző évi pénzmaradvány	28 745 180
Mindösszesen:	64 982 928

3. melléklet a 2/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

Farkasgyepű Község Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai (Ft-ban)

COFOG szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Személyi jellegű kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások		Támogatás	Létszám
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
011130	Ált.gazd-i,társ-i tervezés	17 272 300	6 834 300	2 238 000	8 200 000			2
013320	Közműetető fenntartása	830 000			830 000			
018030	Támogatási c.lú finansz.m.	100 000				100 000		
041233	Hosszabb időt.közfoglalk.	1 054 183	978 360	75 823				1
045160	Utak, hidak üzemelt.	900 000			900 000			
064010	Közüvilágítás	3 800 000			3 800 000			
066020	Város és községgazd.	2 200 000			2 200 000			
082044	Könyvtári szolgáltatás	2 270 000	420 000	58 590	1 791 410			
107051	Szociális étkeztetés	1 900 000			1 900 000			
107052	Házi segítségnyújtás	2 019 444	1 748 436	271 008				1
107055	Falugondnoki szolg.	5 705 290	3 554 364	550 926	1 600 000			1
107060	Egyéb szociális tám.	1 200 000				1 200 000		
Önkormányzat összesen		39 251 217	13 535 460	3 194 347	21 221 410	1 300 000		5

**Farkasgyepű Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási
célú tervei 2021. évben (Ft-ban)**

Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen
Jókai u. - Hunyadi u. járdafelújítás	6 456 693	1 743 307	8 200 000
Vis maior	2 325 197	627 803	2 953 000
MFP pályázat - Játszótér	4 721 488	1 274 802	5 996 290
Csurgó utca közvilágítás	1 181 102	318 898	1 500 000
Csurgó utca árok felújítás, kapubejárók pótlása	1 181 102	318 898	1 500 000
Mindösszesen:	15 865 582	4 283 708	20 149 290

**Farkasgyepű Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként
2021. évben (Ft)**

Megnevezés	Kiadási előirányzat	Személyi jell. Kiadás	Munkaadókat terh. Járulékok	Dologi kiadások	Támogatás
Önkormányzat igazgatási tev.	17 272 300	6 834 300	2 238 000	8 200 000	
Falugondnoki szolg.	5 705 290	3 554 364	550 926	1 600 000	
Könyvtár	2 270 000	420 000	58 590	1 791 410	
Házi segítségnyújtás	2 019 444	1 748 436	271 008		
Közfoglalkoztatás	1 054 183	978 360	75 823		

Adósságot keletkeztető ügyletek Farkasgyepű

Megnevezés	2021.	2022.	2023.
Önkormányzati bevétel	11 580 050	12 159 053	12 767 005
Helyi adók	11 545 050	12 122 303	12 728 418
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	35 000	36 750	38 588
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett, fedezeti bevételek, beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott	0	0	0
Saját bevétel 50%-a	5 790 025	6 079 526	6 383 503
Adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	11 580 050	12 159 053	12 767 005

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutatató mérleg**

Megnevezés	2021	2022	2023
Sajátos működési bevételek	3 476 000	3 649 800	3 832 290
Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. Pénzalaptól	1 054 183	1 106 892	1 162 237
Előző évi pénzmaradvány	28 745 180	10 500 000	9 000 000
állami támogatás	19 353 380	20 321 049	21 337 101
Áht megelőlegezés	774 135	812 842	853 484
Helyi adók	11 545 050	12 122 303	12 728 418
Pótlék	35 000	36 750	38 588
Személyi juttatások	13 535 460	13 535 460	13 535 460
Munkaadókat terhelő járulékok	3 194 347	3 194 348	3 194 349
Dologi kiadások	21 221 410	24 404 622	28 065 315
Működési célú kiadások összesen	37 951 217	41 134 430	44 795 124
Támogatás	1 300 000	1 430 000	1 573 000
Áht. Megelőlegezés	774 135	812 842	853 484
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	20 149 290	6 780 000	2 500 000
Felhalmozási kiadások összesen	20 149 290	6 780 000	2 500 000
Tartalék	4 808 286	18 047	83 993
Önkormányzat bevételei összesen	64 982 928	49 362 477	48 952 117
Önkormányzat kiadásai összesen	64 982 928	49 362 477	48 952 117

Farkasgyepű Község Önkormányzat
előirányzat-felhasználási ütemterve 2021. év

Előirányzat-felhasználási ütemterv		
Hónapok	Bevételi előirányzatok tervezett felhasználása (Ft)	Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása (Ft)
január	7 753 406	5 540 466
február	5 468 940	4 560 000
március	5 468 940	4 615 487
április	5 468 940	7 250 000
május	6 728 000	6 650 000
június	5 468 940	5 326 000
július	5 468 940	6 150 000
augusztus	5 468 940	6 250 000
szeptember	5 468 940	4 850 000
október	6 750 000	4 560 000
november	3 568 000	4 615 487
december	1 900 942	4 615 488
Összesen:	64 982 928	64 982 928

Farkasgyepű Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatátvállalás szerint

Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Kiadás összege	→ összes kiadásból	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Működési kiadások	39 251 217	39 251 217	-
2	Felhalmozási kiadások	20 149 290	20 149 290	-
3	Egyéb kiadások	774 135	774 135	-
4	Tartalék	4 808 286	4 808 286	-
5	Mindösszesen	64 982 928	64 982 928	-

Farkasgyepű Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ft-ban

	A	B		C	
		Bevételi jogcím megnevezése	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	
1		Ellátottak térítési díjából méltányosságból történő elengedés	-	-	
2		Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 117 692		
3		ebből: építményadó	8 775 000	5 805 000	
4		telekadó	342 692	-	
5		magánszemélyek kommunális adója	0	0	
6		idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	
7		iparűzési adó állandó jelleggel végzett	0	0	
8		helyiségek használata utáni kedvezmény, mentesség	0	0	
9		egyéb kedvezmény	0	0	
10		összesen	18 235 384	5 805 000	