Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.06.) önkormányzati rendelete

**1. A rendelet hatálya**

Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, Gerjen Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre (Gerjeni Óvoda, Gerjeni Önkormányzati Konyha) terjed ki.

**2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke**

**2. §**

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **1.839.634.808,- Ft**

b) kiadási főösszegét **1.839.634.808,- Ft**

c) hiányát

 **0,-Ft** -ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:

 **1.839.634.808,-Ft**

*melyből:*

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **127.311.389,-Ft**
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **543.530.278,-Ft**3. Közhatalmi bevételek **40.240.488,-Ft**4. Működési bevételek **30.904.612,-Ft**5. Felhalmozási bevételek **2.150.000,-Ft**6. Működési célú átvett pénzeszközök **10.064.746,-Ft**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **55.253.481,-Ft**8. Finanszírozási bevételek **1.030.179.814,-Ft** *-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 975.384.168,-Ft*

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: **1.839.634.808,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0**,**-Ft**

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 322.478.011**,- Ft**

b) felhalmozási bevételek: 1.517156.797**,- Ft**

(5) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:

 **1.839.634.808,- Ft**

*melyből:*

1. Működési költségvetés **322.478.011,- Ft**

1.1. Személyi juttatás **106.084.054,- Ft**

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó **16.089.237,- Ft**

1.3. Dologi kiadások **112.073.432,- Ft**

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **2.500.000,- Ft**

1.5. Egyéb működési célú kiadások **31.207.994,- Ft**

1.6. Finanszírozási kiadások **54.523.294,- Ft**

2. Felhalmozási költségvetés **1.517.156.797,- Ft**

2.1. Beruházások **1.103.733.888,- Ft**

2.2. Felújítások **73.920.973,- Ft**

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások **339.501.936,-Ft**

(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: **1.839.634.808,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0**,**-Ft**

(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: **322.478.011,- Ft**

b) felhalmozási kiadások: **1.517.156.797,- Ft**

(8) A 2. § (1)-(7) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet tartalmazza.

(9) Működési célú bevételek és kiadások mérlegét (Önkormányzati szinten) a 2. melléklet tartalmazza.

(10) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (Önkormányzati szinten) a 3. melléklet tartalmazza.

(11) Gerjen Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteikből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. számú melléklet részletezi.

(12) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

**3. Gerjen Község Önkormányzata intézmény bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke**

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **1.769.269.808,- Ft**

b) kiadási főösszegét **1.769.269.808,- Ft**

c) hiányát

 **0,-Ft** -ban állapítja meg

(2) Gerjen Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:

 **1.769.269.808,-Ft**

*melyből:*

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **127.311.389,-Ft**
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **543.530.278,-Ft**3. Közhatalmi bevételek **40.240.488,-Ft**4. Működési bevételek **11.434.612,-Ft**5. Felhalmozási bevételek **2.150.000,-Ft**6. Működési célú átvett pénzeszközök **10.064.746,-Ft**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **55.253.481,-Ft**8. Finanszírozási bevételek **979.284.814,-Ft** *-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 974.055.769,-Ft*

(3) Az önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: **1.769.269.808,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0**,**-Ft**

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: **252.250.088,- Ft**

b) felhalmozási bevételek: **1.517.019.720,- Ft**

(5) Gerjen Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:

 **1.769.269.808,- Ft**

*melyből:*

1. Működési költségvetés **252.250.088,- Ft**

1.1. Személyi juttatás **77.878.400,- Ft**

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó **11.381.686,- Ft**

1.3. Dologi kiadások **74.758.714,- Ft**

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **2.500.000,- Ft**

1.5. Egyéb működési célú kiadások **31.207.994,- Ft**

1.6. Finanszírozási kiadások **54.523.294,- Ft**

2. Felhalmozási költségvetés **1.517.019.720,- Ft**

2.1. Beruházások **1.103.596.811,- Ft**

2.2. Felújítások **73.920.973,- Ft**

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások **339.501.936,-Ft**

(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: **1.233.475.923,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0**,**-Ft**

(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: **252.250.088,- Ft**

b) felhalmozási kiadások: **1.517.019.720,- Ft**

(8) A 3. § (1)-(7) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) önkormányzati intézményi szinten az 6.1 melléklet és a 6.2. melléklet tartalmazza.

**4. Az önkormányzat létszámkerete**

**4. §**

1. A képviselő testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
2. átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül- 5 fő
3. közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő

**5. A Gerjeni Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke**

**5. §**

(1) A Konyha 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **39.800.000,- Ft**

b) kiadási főösszegét **39.800.000,- Ft**

c) hiányát

 **0,-Ft** -ban állapítja meg.

(2) A konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen:

 **39.800.000,-Ft**

*melyből:*

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **0,-Ft**
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **0,-Ft**3. Közhatalmi bevételek **0,-Ft**4. Működési bevételek **18.200.000,-Ft**5. Felhalmozási bevételek **0,-Ft**6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,-Ft**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,-Ft**8. Finanszírozási bevételek **21.600.000,-Ft** *-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.159.932,-Ft*

(3) A konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: **39.800.000,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0**,**-Ft**

(4) A konyha összesített bevételeiből

a) működési bevételek: **39.800.000,- Ft**

b) felhalmozási bevételek: **0,- Ft**

(5) A konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:

 **39.800.000,- Ft**

*melyből:*

1. Működési költségvetés **39.741.663,- Ft**

1.1. Személyi juttatás **5.904.394,- Ft**

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó **1.207.551,- Ft**

1.3. Dologi kiadások **32.629.718,- Ft**

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**

1.5. Egyéb működési célú kiadások **0,- Ft**

1.6. Finanszírozási kiadások **0,- Ft**

2. Felhalmozási költségvetés **58.337,- Ft**

2.1. Beruházások **58.337,- Ft**

2.2. Felújítások **0,- Ft**

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások **0,- Ft**

(6) A konyha összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: **39.800.000,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0**,**- Ft**

(7) A konyha összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: **39.741.663,- Ft**

b) felhalmozási kiadások: **58.337,- Ft**

(8) A Gerjeni Önkormányzati Konyha 5. § (1)-(7). bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 7.1 melléklet és a 7.2. melléklet tartalmazza.

**6. A Gerjeni Önkormányzati Konyha létszámkerete**

**6. §**

1. A képviselő testület a Gerjeni Önkormányzati Konyha 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül- 4 fő

**7. A Gerjeni Óvoda bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke**

**7. §**

(1) A Gerjeni Óvoda 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **30.565.000,- Ft**

b) kiadási főösszegét **30.565.000,- Ft**

c) hiányát

 **0,-Ft** -ban állapítja meg.

(2) Az óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:

 **30.565.000,-Ft**

*melyből:*

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **0,-Ft**
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **0,-Ft**3. Közhatalmi bevételek **0,-Ft**4. Működési bevételek **1.270.000,-Ft**5. Felhalmozási bevételek **0,-Ft**6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,-Ft**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,-Ft**8. Finanszírozási bevételek **29.295.000,-Ft** *-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 235.960,-Ft*

(3) Az óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: **30.565.000,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0**,**-Ft**

(4) Az óvoda összesített bevételeiből

a) működési bevételek: **30.565.000,- Ft**

b) felhalmozási bevételek: **0,- Ft**

(5) Az óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:

 **30.565.000,- Ft**

*melyből:*

1. Működési költségvetés **30.486.260,- Ft**

1.1. Személyi juttatás **22.301.260,- Ft**

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó **3.500.000,- Ft**

1.3. Dologi kiadások **4.685.000,- Ft**

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**

1.5. Egyéb működési célú kiadások **0,- Ft**

1.6. Finanszírozási kiadások **0,- Ft**

2. Felhalmozási költségvetés **78.740,- Ft**

2.1. Beruházások **78.740,- Ft**

2.2. Felújítások **0,- Ft**

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások **0,-Ft**

(6) Az óvoda összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: **30.565.000,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0**,**-Ft**

(7) Az óvoda összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: **30.486.260,- Ft**

b) felhalmozási kiadások: **78.740,- Ft**

(8) A Gerjeni Óvoda 7. § (1)-(7). bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 8.1 melléklet és a 8.2. melléklet tartalmazza.

**8. A Gerjeni Óvoda létszámkerete**

**8. §**

1. A képviselő testület a Gerjeni Óvoda 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül- 6 fő

**9. A költségvetési hiány finanszírozása**

**9. §**

Az önkormányzatnak 2020. évben nem keletkezett költségvetési hiánya.

**10. Tartalék**

**10. §**

(1) A képviselő-testület 2020. költségvetési évben tartalékot nem képezett.

**11. Vegyes és záró rendelkezések**

**11. §**

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**12. §**

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Gerjen, 2021. május 06.

 Romhányi Károly dr. Sürü Renáta

 *polgármester jegyző*

A kihirdetés napja: 2021. május 06.

 dr. Sürü Renáta

 *jegyző*