

Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesterének
3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

II. Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetése

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **543.863.375,--** forintban állapítom meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési bevételek összesen:	297 644 820 Ft
aa)	működési célú támogatások ÁH-n belülről	188 962 950 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	39 633 500 Ft
ac)	működési bevételek	69 048 370 Ft
ad)	működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b)	Felhalmozási bevételek összesen:	37 000 000 Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 000 000 Ft
bb)	felhalmozási bevételek	21 000 000 Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c)	Finanszírozási bevételek összesen:	209 218 555 Ft
ca)	belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
cb)	maradvány igénybevétele	209 218 555 Ft
cc)	államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési kiadások összesen:	287 075 127 Ft
aa)	Személyi juttatások	26 095 016 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	4 089 227 Ft
ac)	Dologi kiadások	85 453 655 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 000 Ft

ae)	Egyéb működési célú kiadások	159 157 229 Ft
	ebből tartalék:	117.132.618.-
b)	Felhalmozási kiadások összesen:	143 362 339 Ft
ba)	Beruházások	135 190 861 Ft
bb)	Felújítások	8 171 478 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c)	Finanszírozási kiadások összesen	113 425 909 Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 067 350 Ft
cb)	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	106 358 559 Ft

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	228 596 450 Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	315 266 925 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a)	a kötelező feladatok kiadásai:	228 596 450 Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	315 266 925 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 98.024.403,-Ft, a céltartalék 19.108.215,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 3.114.965,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.993.250,-Ft.

III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2021. évi költségvetése

7. § A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **46.455.669,-** forintban állapítom meg.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési bevételek összesen:	1 917 358 Ft
aa)	működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 667 358 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	0 Ft
ac)	működési bevételek	250 000 Ft
ad)	működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft

b)	Felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
bb)	felhalmozási bevételek	0 Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c)	Finanszírozási bevételek összesen:	44 538 311 Ft
ca)	maradvány igénybevétele	1 483 249 Ft
cb)	központi, irányító szervei támogatás	43 055 062 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési kiadások összesen:	46 415 569 Ft
aa)	Személyi juttatások	35 979 800 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	5 606 869 Ft
ac)	Dologi kiadások	4 828 900 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
b)	Felhalmozási kiadások összesen:	40 100 Ft
ba)	Beruházások	40 100 Ft
bb)	Felújítások	0 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c)	Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
cb)	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0 Ft

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	43 055 062 Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	3 400 607 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

a)	a kötelező feladatok kiadásai:	43 055 062 Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	3 400 607 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

IV. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2021. költségvetése

11. § Az Óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **64.012.382,-** forintban alapítom meg.

12. § (1) Az Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)	Működési bevételek összesen:	0 Ft
aa)	működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	0 Ft
ac)	működési bevételek	0 Ft
ad)	működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b)	Felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
bb)	felhalmozási bevételek	0 Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c)	Finanszírozási bevételek összesen:	64 012 382 Ft
ca)	maradvány igénybevétele	708 885 Ft
cb)	központi, irányító szervei támogatás	63 303 497 Ft

(2) Az Óvoda 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)	Működési kiadások összesen:	63 512 382 Ft
aa)	Személyi juttatások	49 538 080 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	7 678 402 Ft
ac)	Dologi kiadások	6 295 900 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
b)	Felhalmozási kiadások összesen:	500 000 Ft
ba)	Beruházások	500 000 Ft
bb)	Felújítások	0 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c)	Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
cb)	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0 Ft

13.§ (1) Az óvoda összesített bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	64 012 382 Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	0 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft

(2) Az óvoda összesített kiadásaiból

a)	a kötelező feladatok kiadásai:	64 012 382 Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

14. § (1) Az Óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § A Képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000,- Ft/fő/év.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %

17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

VI. Egyéb rendelkezések

18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:

	2022. év	2023. év	2024. év
közhatalmi bevételek	40 000 000	55 000 000	55 000 000
működési bevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000
saját bevételek összesen	110 000 000	125 000 000	125 000 000
államháztartással szembeni nettó adósság	7 000 000	7 000 000	7 000 000
értékpapír összesen	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
adósságot keletkeztető ügyletek összesen	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000

19. § (1) E határozat 2021. február 15.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2025. január 01-jén hatályát veszti.

.....
polgármester

.....
jegyző

Kihirdetési záradék:

A határozatot 2021. 02. 15.napján kihirdettem.

.....
jegyző