

**DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**1/2021. (III.5.)
önkormányzati
rendelete**

**DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Dad község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete Dad községi Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi együttes költségvetését

- a) 294 212 000 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 420 886 000 Ft költségvetési kiadással,
- c) 126 674 000 Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 126 674 000 Ft előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda-bölcsőde 2021. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó **bevételi** források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet **2. melléklete** szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó **kiadási** főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet **3. melléklete** határozza meg.

(3) Az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi összesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát fő- és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésében nulla, azaz **0 értéken** tervez bevételi és kiadási előirányzatot az **európai uniós forrásból** finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésében nulla, azaz **0 értéken** tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető** ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésében nulla, azaz **0 értéken** állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.
- 3.§** Dad községi Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde a számláit az összes alszámlával együtt a **Takarék Bank Zrt. Bokodi Kirendeltségénél** vezeti.
- 4.§.** (1) A költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásában a polgármesternek önálló jogköre van.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a 2021. évi központi céljellegű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
 - az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. (az átcsoportosítások csak a tárgyévre vonatkozhatnak, nem befolyásolhatják a következő évi költségvetést.)
 - az általános tartalék keret terhére esetenként 2.000.000 Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra.
 - a működési kiadás átcsoportosításának elrendelésére, valamint a teljesült többletbevétel felhasználására a folyamatos működő-képesség biztosításához szükséges felhalmozási felújítási feladatok végrehajtására, 2.000.000 Ft erejéig kötelezettség-vállalásra.
 - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, értékpapír vásárlására.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról, lekötésről vagy vásárlásról illetőleg annak visszavonásáról a polgármester a soron következő képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni.
- 5.§** A köztisztviselői illetményalap **46.380.-Ft.**
- 6.§** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.


Szücs Attiláné
polgármester


Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző



Összesítő
Dad Község Önkormányzat
egyesített beveteléről és kiadásairól
2020-évre (Ft)

I. melléklet
az 1/2021. (III.03.) önk. rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Közös Hivatal	Bevételek összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	119 701 683			119 701 683
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 732 843			29 732 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000			5 000 000
Közhatalmi bevételek	17 200 000			17 200 000
Működési célú bevételek	11 110 046	1 685 989	26 000	12 822 035
Felhalmozási célú bevételek				0
Egyéb működési bevételek	1 100 000			1 100 000
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>108 655 605</i>			<i>108 655 605</i>
ebből működési célú átvett pénzeszköz				0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	108 655 605			108 655 605
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 500 177	1 685 989	26 000	294 212 166
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	126 098 468	399 336	176 568	1 26 674 372
Irányító szervi támogatás folyósítása		52 070 812	53 564 546	1 05 635 358
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-105 635 358			-1 05 635 358
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	312 963 287	54 156 137	53 767 114	4 20 886 538

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Közös Hivatal	Kiadások összesen
Működési Kiadások	74 284 126	54 156 137	46 801 056	1 75 241 319
Személyi juttatások	34 842 267	38 690 118	36 862 260	1 10 394 645
Munkaadót terhelő járulékok	5 408 198	6 013 019	5 848 396	17 269 613
Dologi kiadások	26 479 661	9 453 000	4 090 400	-40 023 061
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 449 000			2 449 000
Egyéb működési célú kiadások	5 105 000			5 105 000
Felhalmozási kiadások összesen	220 875 889	0	6 966 058	2 27 841 947
ebből beruházás	215 589 889		571 500	2 16 161 389
ebből felújítás	2 286 000		6 394 558	8 680 558
ebből egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000			3 000 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	17 803 629	0	0	17 803 629
ebből évközi tobbletigények pótlására szolgáló	17 803 629	0	0	17 803 629
általános tartalék	17 803 629			17 803 629
célaltalék				0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló			0	0
általános tartalék				0
célaltalék	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 963 644	54 156 137	53 767 114	4 20 886 894
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	105 635 000			105 635 000
működési célú	105 635 000			105 635 000
felhalmozási célú	0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	418 598 644	54 156 137	53 767 114	5 26 521 894
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 635 000			-105 635 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	312 963 644	54 156 137	53 767 114	4 20 886 894

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2021.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	5 315
Felhalmozási többlet	-
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-
Felhalmozási hiány	131 990
Hiány összesen:	-126 675

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2021.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	126 675
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	-
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	-
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	126 675

Önkormányzat Dad bevételei	2021. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	184 456 561	0	0	184 456 561
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 045 570			63 045 570
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 726 430			34 726 430
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 659 683			19 659 683
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai	119 701 683	0	0	119 701 683
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 732 843			29 732 843
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 732 843	0	0	29 732 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000			5 000 000
Helyi adók				
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 000 000			15 000 000
Kommunális adó	1 800 000			1 800 000
Gépjárműadók	0			0
Talajterhelési díj	250 000			250 000
Egyéb közhat. Bevétel	150 000			150 000
Közhatalmi bevételek	17 200 000	0	0	17 200 000
Szolgáltatások ellenértéke	20 000			20 000
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	5 380 000			5 380 000
Ellátási díjak	2 574 440			2 574 440
Kiszámlázott ÁFA	2 185 595			2 185 595
ÁFA visszatérítés	1 161 000			1 161 000
Kamatbevétel	750 000			750 000
Egyéb működési bevétel (jogosítvány, egyéb)	751 000			751 000
Egyéb működési bevételek	12 822 035	0	0	12 822 035
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0
III. Átvett pénzeszközök	107 494 712	0	0	107 494 712
Működési célú átvett pénzeszközök	1 100 000			1 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 394 712			106 394 712
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	291 951 273	0	0	291 951 273
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	126 647 372			126 647 372
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció.	-105 635 000	0	0	-105 635 000
Korrekciók összesen:	-105 635 000	0	0	-105 635 000
Önkormányzat bevétel összesen:	312 963 645	0	0	312 963 645

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2021. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	6 000	0	20 000	26 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Szolgáltatások ellenértéke			20 000	20 000
Tulajdonosi bevételek bérbeadás				
Egyéb működési bevételek	6 000			6 000
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA				
Működési bevételek				
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	176 568			176 568
Irányító szervi támogatás	53 564 546			53 564 546
Közös Hivatal költségvetési bevételei összesen:	53 747 114	0	20 000	53 767 114

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei	2021. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 685 989	0	0	1 685 989
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek bérbeadás				
Egyéb működési bevételek				
Ellátási díjak	409 440			409 440
Kiszámlázott ÁFA	110 549			110 549
ÁFA visszatérítés	1 161 000			1 161 000
Működési bevételek	5 000			5 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	399 336			399 336
Irányító szervi támogatás	52 070 812			52 070 812
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	54 156 137	0	0	54 156 137

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	420 866 896	0	20 000	420 886 896
---	--------------------	----------	---------------	--------------------

Önkormányzat DAD kiadásai	2021. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	177 573 710	5 345 417	0	182 919 127
1. Személyi juttatások	33 244 504	1 597 764		34 842 268
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 160 545	247 653		5 408 198
3. Dologi kiadások	22 979 661	3 500 000		26 479 661
4. Egyéb működési célú kiadások	116 189 000	0	0	116 189 000
Támogatásértékű működési kiadások	108 635 000			108 635 000
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	5 105 000			5 105 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 449 000			2 449 000
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	213 710 289	4 165 600	0	217 875 889
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	213 710 289	1 879 600	0	215 589 889
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		2 286 000	0	2 286 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	17 803 629	0	0	17 803 629
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	17 803 629		0	17 803 629
általános tartalék	17 803 629			17 803 629
céltartalék				0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0
általános tartalék				0
céltartalék				0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	409 087 628	9 511 017	0	418 598 645
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
Irányító szervei támogatások folyósítása				0
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
Önkormányzati kiadás összesen:	409 087 628	9 511 017	0	418 598 645
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 635 000	0	0	-105 635 000
Korrekciók összesen:	303 452 628	9 511 017	0	312 963 645

Dadi Közös Hivatal kiadásai	2021. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	40 948 055	5 833 000	20 000	46 801 055
1. Személyi juttatások	32 642 260	4 220 000	0	36 862 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 215 395	633 000	0	5 848 395
3. Dologi kiadások	3 090 400	980 000	20 000	4 090 400
4. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	6 966 059	0	6 966 059
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		571 500	0	571 500
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	6 394 559	0	6 394 559
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	40 948 055	12 799 059	20 000	53 767 114

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai	2021. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	50 577 220	3 578 917	0	54 156 137
1. Személyi juttatások	36 890 190	1 799 928	0	38 690 118
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 734 030	278 989	0	6 013 019
3. Dologi kiadások	7 953 000	1 500 000	0	9 453 000
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	50 577 220	3 578 917	0	54 156 137

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	394 977 903	25 888 993	20 000	420 886 896
--	--------------------	-------------------	---------------	--------------------

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
ÖNKORMÁNYZAT Dad				
Zöldterület-kezelés	1		3	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés+ házi segítségnyújtás		1		
Háziorvosi szolgálat	2			
Önkormányzat összesen	4	1	3	0
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	7	1		
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	9	0		
Önkormányzat létszám összesen:	20	2	3	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	22		3	