

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u.73.sz.; Telefon: 52/391-990; E-mail: onkormanyzat4097@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19.) Önkormányzati Rendeletet **246.262.985 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az elmúlt negyedév gazdasági hatásai indokolták a rendelet módosítását, így a jelenlegi Rendelet **274.070.806 Ft** főösszegre módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Változások történtek az önkormányzat bevételeiben és kiadásaiban. Az adatokat a tényleges teljesítési adatokhoz igazítjuk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel csökkent az utolsó módosítás óta, melynek oka, hogy egy részét (melyet a közmunkaprogramra kaptunk) át kellett csoportosítani a felhalmozási célú támogatások közé. A közhatalmi bevételek minimális növekedését a 2019. évi decemberi havi gépjárműadó bevétel eredményezi, mely még az Önkormányzatot illeti meg.

A működési bevétel szintén növekedést mutat. A közmunkaprogramban termelt virágok eladása a tervezettnél nagyobb összegben teljesült.

A felhalmozási bevételek növekedését a december hónapban megkapott 2020. évi mezőgazdasági kiegészítő támogatás eredményezi.

A személyi juttatásoknál és járulékoknál növekedés nem, csak átcsoportosítás történt.

A dologi kiadások előirányzata minimálisan lett emelve, a teljesítés miatt.

Az egyéb működési célú kiadások növekedésére azért volt szükség, mert az EFOP pályázatunk keretében képzés szervezésére került sor, ahol a sikeres elvégzést követően ösztöndíj került kifizetésre.

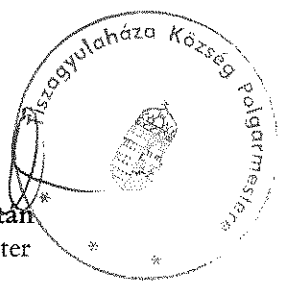
A felhalmozási kiadások növelését a 2020. december hónapban beszerzett Citroen gépjármű miatt kellett végrehajtani.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2020. évben eddig bekövetkezett, az előirányzatokat érintő módosítások átvezetése történik meg.
- Gazdasági hatása:** Az elfogadott rendelet alapján történik az Önkormányzat gazdálkodása.
- Költségvetési hatása:** A módosítás a már 2020-ban bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, további költségvetési hatása nincs.
- Környezeti és egészségügyi következményei:** Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs
- A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kötelezővé teszi az önkormányzatok képviselő-testületei számára a költségvetési rendeletmódosítást előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a település költségvetésének egyensúlya nem teremthető meg, a testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell módosítania a költségvetési rendeletét.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
- Ifjúságra gyakorolt hatása:** nincs.

Tiszagyulaháza, 2021. február 15.


Mikó Zoltán
polgármester



Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

../2021. (.....) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Tiszagyulaháza község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- | | |
|--------------|----------------|
| a) kiadását | 274.070.806 Ft |
| b) bevételét | 274.070.806 Ft |
- főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) Költségvetési bevételek összesen: | 236.756.191 Ft, ebből |
| aa) működési: | 187.874.150 Ft |
| ab) felhalmozási: | 48.882.041 Ft |
| b) Költségvetési kiadások összesen: | 270.460.974 Ft, ebből |
| ba) működési: | 187.874.150 Ft |
| bb) felhalmozási: | 82.586.824 Ft |
| c) Költségvetési hiány: | 33.704.783 Ft, ebből |
| ca) működési hiány: | 0 Ft |
| cb) felhalmozási hiány: | 33.704.783 Ft |

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
- | | |
|---|---------------|
| aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): | 31.085.282 Ft |
|---|---------------|

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 33.408.240 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

- | | |
|--|-------------|
| ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: | 0 Ft, ebből |
| baa) felhalmozási hitelek bevételei: | 0 Ft |

- | | |
|--|-------------|
| bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: | 0 Ft, ebből |
| bba) felhalmozási hitelek kiadásai: | 0 Ft |
| bbb) működési hitelek kiadásai: | 0 Ft |

c) Finanszírozási bevételek összesen:	37.314.615 Ft
d) Finanszírozási kiadások összesen:	3.609.832 Ft
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	33.704.783 Ft

- (4) A kiadások főösszegén belül
- | | |
|--|----------------|
| a) a személyi juttatások előirányzatát | 61.787.704 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát | 9.183.466 Ft |
| c) a dologi kiadások előirányzatát | 101.258.670 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 1.644.310 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 14.000.000 Ft |
| f) a beruházási kiadások előirányzatát | 34.586.824 Ft |
| g) a felújítási kiadások előirányzatát | 48.000.000 Ft |
| h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 0 Ft |
| i) a finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
- összeggel állapítja meg.

- (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
2.000.000 Ft
összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 2.000.000 Ft

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2020. évi saját bevételeinek előirányzatát 8 335 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
- | | |
|---|--------------|
| a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel | 8 035 000 Ft |
| b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel | 0 Ft |
| c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel | 0 Ft |
| d) bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 000 Ft |

2. § Az Ör. 1-12. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tiszagyulaháza, 2021. február

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2021. (II. 24.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Tiszagyulaháza község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadását	274.070.806 Ft
b) bevételét	274.070.806 Ft
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.	

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen:	236.756.191 Ft, ebből
aa) működési:	187.874.150 Ft
ab) felhalmozási:	48.882.041 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen:	270.460.974 Ft, ebből
ba) működési:	187.874.150 Ft
bb) felhalmozási:	82.586.824 Ft
c) Költségvetési hiány:	33.704.783 Ft, ebből
ca) működési hiány:	0 Ft
cb) felhalmozási hiány:	33.704.783 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 31.085.282 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 33.408.240 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: 0 Ft, ebből

baa) felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 0 Ft, ebből

bb) felhalmozási hitelek kiadásai: 0 Ft

bbb) működési hitelek kiadásai: 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen:	37.314.615 Ft
d) Finanszírozási kiadások összesen:	3.609.832 Ft
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	33.704.783 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát	61.787.704 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	9.183.466 Ft
c) a dologi kiadások előirányzatát	101.258.670 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	1.644.310 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	14.000.000 Ft
f) a beruházási kiadások előirányzatát	34.586.824 Ft
g) a felújítási kiadások előirányzatát	48.000.000 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	0 Ft
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft

összeggel állapítja meg.

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

2.000.000 Ft

összeggel állapítja meg.

ebből: általános tartalék

2.000.000 Ft

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2020. évi saját bevételeinek előirányzatát 8 335 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel	8 035 000 Ft
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	0 Ft
c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0 Ft
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000 Ft

2. § Az Ör. 1-12. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tiszagyulaháza, 2021. február 23.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

**Tiszgyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(Ft)

A		B	C	D	E		F	G	H
BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés		2018.	2019	2020	Megnevezés		2018.	2019	2020
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		tény	várható	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		tény	várható	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások				
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 475 670	142 377 699	117 428 439	K1 Személyi juttatások		58 863 903	59 476 576	61 787 704
3	B3 Közhatalmi bevételek	8 372 443	10 541 684	8 335 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		9 300 064	9 147 380	9 183 466
4	B4 Működési bevételek	27 046 947	32 812 088	28 706 604	K3 Dologi kiadások		71 130 198	93 424 070	101 258 670
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 318 825	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		789 000	1 021 110	1 644 310
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	31 085 282	K5 Egyéb működési célú kiadások		5 534 351	20 241 314	14 000 000
7	Működési bevételek összesen:	150 895 060	185 731 471	187 874 150	Működési kiadások összesen:		145 617 516	183 310 450	187 874 150
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások				0
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 377 082	41 673 549	48 500 000	K6 Beruházások		43 243 254	12 365 402	34 586 824
10	B5 Felhalmozási bevételek	98 207	12 316	382 041	K7 Felújítások			16 653 256	48 000 000
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	10 001	0
12	Felhalmozási bevételek összesen:	35 475 289	41 685 865	48 882 041	Felhalmozási kiadások összesen:		43 243 254	29 028 659	82 586 824
13	Költségvetési bevételek összesen	186 370 349	227 417 336	236 756 191	Költségvetési kiadások összesen		188 860 770	212 339 109	270 460 974
14	Költségvetési hiány	0	0	33 704 783	Költségvetési többlet		-2 490 421	15 078 227	0
15	Működési hiány	0	0	0	Működési többlet		0	2 421 021	0
16	Felhalmozási hiány	0	0	33 704 783	Felhalmozási többlet		-7 767 965	12 657 206	0
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások				
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0	0	0
19	Likvid hitel, rövid lejáratú hitel igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	0	0	0	Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	50 306 371	46 950 936	33 408 240	Központi, irányítószervi támogatások		0	0	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 477 195	2 019 094	3 906 375	Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése		3 525 447	1 764 217	3 609 832
23									
24	Finanszírozási bevételek összesen	53 783 566	48 970 030	37 314 615					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	50 258 119	47 205 813	33 704 783	Finanszírozási kiadások összesen		3 525 447	1 764 217	3 609 832
26	Bevételek összesen	240 153 915	276 387 366	274 070 806	Kiadások összesen		192 386 217	214 103 326	274 070 806

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés										
BEVÉTELEK										
1.	Működési bevételek	2020. évi előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 428 439	115 928 639	1 499 800				117 428 439	115 928 639	1 499 800
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell.	56 510 576	56 510 576					56 510 576	56 510 576	0
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3.III. mell.	0	0					0	0	0
5	- OEP támogatás	1 499 800		1 499 800				1 499 800	0	1 499 800
6	B3 Közhatalmi bevételek	8 335 000	8 335 000					8 335 000	8 335 000	0
7	ebből: - építményadó		0					0	0	0
8	- magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 700 000					1 700 000	1 700 000	0
9	- helyi iparüzési adó	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000	0
10	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	100 000	100 000					100 000	100 000	0
11	- gépjárműadó	35 000	35 000					35 000	35 000	0
12	B4 Működési bevételek	20 500 000	20 500 000		8 206 604	8 206 604		28 706 604	28 706 604	0
13	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 318 825	2 318 825					2 318 825	2 318 825	0
14	Működési bevételek összesen	148 582 264	147 082 464	1 499 800	8 206 604	8 206 604	0	156 788 868	155 289 068	1 499 800
15	Felhalmozási bevételek									
16	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 500 000	48 500 000					48 500 000	48 500 000	0
17	B5 Felhalmozási bevételek	382 041	382 041					382 041	382 041	0
18	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	48 882 041	48 882 041	0	0	0	0	48 882 041	48 882 041	0
20	Költségvetési bevételek összesen	197 464 305	195 964 505	1 499 800	8 206 604	8 206 604	0	205 670 909	204 171 109	1 499 800
21	B8 Finanszírozási bevételek									
22	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0					0	0	0
23	- Sportszámoképités önréjéhez							0	0	0
24	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önréje)							0	0	0
25	- Bocskaí u. 79. alatti társasház felújításához							0	0	0
26	- Ingatlanvásárlás (Barók Béla krt. 27.)							0	0	0
27	Rövid lejáratú hitelek		0					0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 906 375	3 906 375					3 906 375	3 906 375	
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 109 215	63 157 560	951 655	384 307	384 307	0	64 493 522	63 541 867	951 655
30	Működési célú:	33 128 136	32 176 481	951 655	384 307	384 307		33 512 443	32 560 788	951 655
31	Felhalmozási célú:	30 981 079	30 981 079					30 981 079	30 981 079	0
32	Központi, irányító szerv támogatás				31 114 144	31 114 144		31 114 144	31 114 144	0
33	Finanszírozási bevételek összesen	68 015 590	67 063 935	951 655	31 498 451	31 498 451	0	99 514 041	98 562 386	951 655
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 479 895	263 028 440	2 451 455	39 705 055	39 705 055	0	305 184 950	302 733 495	2 451 455

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés											
Tiszgyulaháza Község Önkormányzata											
Tiszgyulaháza Aprajafalva Óvoda											
Onkormányzat összesen											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési kiadások	2020. évi előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat
1	K1 Személyi juttatások	41 425 503	39 841 009	1 584 494	20 362 201	20 362 201		61 787 704	60 203 210	1 584 494	0
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 804 440	5 528 029	276 411	3 379 026	3 379 026		9 183 466	8 907 055	276 411	0
3	K3 Dologi kiadások	88 018 546	87 427 996	590 550	13 240 124	13 240 124		101 258 870	100 668 120	590 550	0
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 644 310	1 644 310					1 644 310	1 644 310	0	0
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000	0	0
6	ebből: Tartalékok										
7	- általános tartalék										
8	- működési tartalék										
9	Működési kiadások összesen	150 892 799	148 441 344	2 451 455	36 981 351	36 981 351	0	187 874 150	185 422 695	2 451 455	0
10	Felhalmozási kiadások										
11	K6 Beruházások	31 863 120	31 863 120		2 723 704	2 723 704		34 586 824	34 586 824	0	0
12	K7 Felújítások	48 000 000	48 000 000					48 000 000	48 000 000	0	0
13	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0					0	0	0	0
14	Felhalmozási kiadások összesen	79 863 120	79 863 120	0	2 723 704	2 723 704	0	82 586 824	82 586 824	0	0
15	Költségvetési kiadások összesen	230 755 919	228 304 464	2 451 455	39 705 055	39 705 055	0	270 460 974	268 009 519	2 451 455	0
16	K9 Finanszírozási kiadások										
17	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése							0	0	0	0
18	- Működési célú hitelek törlesztése							0	0	0	0
19	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai							0	0	0	0
20	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai							0	0	0	0
21	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 609 832	3 609 832					3 609 832	3 609 832	0	0
22	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	31 114 114	31 114 114					31 114 114	31 114 114	0	0
23	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	34 723 946	34 723 946	0	0	0	0	34 723 946	34 723 946	0	0
24	Finanszírozási kiadások összesen	265 479 865	263 028 410	2 451 455	39 705 055	39 705 055	0	305 184 920	302 733 465	2 451 455	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 451 455	39 705 055	39 705 055	0	305 184 920	302 733 465	2 451 455	0

**Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
2020. évi központi költségvetési támogatás**

			Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2019. évi támogatás (Ft)
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha		25 200	3 424 680
3	- beszámítás után					3 424 680
4	2. melléklet I. 1. bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	7,2	400 000	2 880 000
5	- beszámítás után					2 880 000
6	2. melléklet I. 1. bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			1 095 858
7	- beszámítás után					1 095 858
8	2. melléklet I. 1. bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	km			1 904 530
9	- beszámítás után					1 904 530
10	2. melléklet I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			5 000 000
11	- beszámítás után					5 000 000
12	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2	2 550	5 100
13	- beszámítás után					5 100
14	2. melléklet V.	Kiegészítés				4 172 328
15	2. melléklet I. 5.	A 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				15 538
16	2. melléklet I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 024 800
17	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					19 522 834
18	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:					
19	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	2,7	4 371 500	7 868 700
20	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	1,0	2 400 000	1 600 000
21	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	2,7	4 371 500	3 934 350
22	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	1,0	2 400 000	800 000
23	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	26	97 400	1 688 267
24	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	25	97 400	814 913
25		Kiegészítő támogatás				1 057 550
26	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					17 763 780
28	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
29	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				3 879 200
30	2. melléklet III. 5. a)	Gyermekekéktetés támogatása - dolgozók bértámogatása		2,84	2 200 000	5 867 840
31	2. melléklet III. 5. b)	Gyermekekéktetés támogatása - üzemeltetési támogatás				3 219 402
32	2. melléklet III. 6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		643	570	352 830
33	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					13 319 272
34	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
35	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő			1 800 000
36		Kiegészítő támogatás				308 740
37	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					2 108 740
37	3. melléklet I. Működési célú támogatások:					0
	3. melléklet I. 1.	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása				3 065 700
	4. melléklet I. 8.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása				730 250
37	3. melléklet I. Működési célú támogatások összesen:					3 795 950
38	Költségvetési támogatás összesen:					56 510 576

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(Ft)

A		B	C	D	E	F	G
Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1.	Kossuth utca 62.A ingatlan beruházása	8 846 249	2020	2020	0	8 846 249	0
2.	Efopos pályázat keretében térfényelőkamera és világítás	971 002	2020	2020	0	971 002	0
3.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	12 888 369	2020	2020	0	12 888 369	0
4.	Citoren gépjármű beszerzés	8 581 000	2020	2020	0	8 581 000	0
5.	2019. évi kiegészítő támogatás számítógép beszerzés	576 500	2020	2020	0	576 500	0
6.	Óvoda eszközbeszerzés	2 723 704	2020	2020	0	2 723 704	0
7.	Összesen	34 586 824			0	34 586 824	0

**Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

A		B	C		D	E	F	G
Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés		befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
			kezdési éve					
1.	Petőfi utca felújítása	29 980 915	2020		2020	0	29 980 915	0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program - helyi közutak fejlesztése	18 019 085	2020		2020	0	18 019 085	
3.	Összesen	48 000 000				0	48 000 000	0

Többséves kihatással járó döntések
évenkénti bontásban és összesítve
(eFt)

A		B	C
Év		Támogatás	Kiadás
1	Petöfi utca felújítása		
2	2019	29 980 915	0
4	2020	0	29 980 915
5	Összesen	29 980 915	29 980 915
Közüvilágítás korszerűsítés			
	2021	0	511 080
	2022	0	1 022 160
	2023-2035		13 799 160
	Összesen	0	15 332 400

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(Ft)

	A	B	C
1	Ev	Támogatás	Kiadás
2	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program - helyi közutak fejlesztése		
3	2020	11 825 954	16 019 085
6	Összesen	11 825 954	16 019 085

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata közvetett támogatások 2020 *
(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Osszeg (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	400 000	
6	- Helyi iparüzési adó		
8	- Gépjárműadó		
9	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		400 000
10	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		0
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
12	Közvetett támogatás összesen:		400 000

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2020. évben biztosított támogatások előirányzata
(Ft)

	A	B
	Kiadás	
	megnevezése	összege
1	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 000 000
2	Polgár Város Önkormányzatának ügyeleti ellátásra	500 000
3	Polgárórség, Alapítvány, Eszterág	120 000
4	Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulásnak működésre	2 300 000
5	Lakossági víz és csatorna szolg. kapott támogatás továbbutalása	3 065 700
6		11 985 700

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2020. évben ellátott önként vállalt feladatok

(Ft)

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1	74031	Védőnői ellátás *	1 499 800	2 451 455
2	Osszesen:		1 499 800	2 451 455

* A bevétel központi költségvetési támogatás

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u.73.sz.; Telefon; 52/391-990; E-mail: onkormanyzat4097@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) 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 tervezet szerinti költségvetés főösszege **196 613 717 Ft**, mely **158 788 355 Ft** működési, **37 825 362 Ft** felhalmozási kiadást és **0 Ft** finanszírozási kiadást tartalmaz. A tervezet **14 613 643 Ft** működési és **27 739 209 Ft** felhalmozási 2020. évi költségvetési maradvány felhasználást mutat. Emellett **158 788 355** működési bevételt és **10 086 153** felhalmozási bevételt is tartalmaz.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján az önkormányzatot megillető költségvetési támogatások teljes egészében ismertek, annak jogcímeit és összegét részletesen tartalmazza a rendelet-tervezet 4. melléklete.

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása 2020. évben az eredeti előirányzat szerint 50 477 342 Ft volt, míg 2021-ben az eredeti előirányzat 57 890 941 Ft.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”. Az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján működési hiányon külső finanszírozású (pl. hitel) működési célú költségvetési hiányt kell érteni. A jelenlegi tervezet ennek megfelel, hiszen működési hiányt nem tartalmaz. A leírtaknak megfelelően a rendelet-tervezet 1. mellékletében a működési maradvány a működési bevételek között szerepel, ellentétben a 2. melléklettel, ahol a rovatrendnek megfelelően a finanszírozási bevételeket növeli.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése előírja, hogy a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban is meg kell jeleníteni. A rendelet-tervezetben ezen előírásnak megfelelően mind a bevételek, mind a kiadások megbontásra kerültek kötelező és önként vállalt feladatokra a rendelet-tervezet 2. és 3. mellékletnek megfelelően. A 12. melléklet tartalmazza az önként vállalt feladatok felsorolását. Államigazgatási feladatot nem látunk el, így a 2-3. és a 12. melléklet ilyen bontást nem tartalmaz.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsalóirtás);
6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

A hatályos jogszabályok alapján a költségvetési rendeletnek nem képezi részét az önkormányzat létszám-előirányzata.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése értelmében a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással 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 keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, melyből látható, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 27 739 209 Ft költségvetési hiányt mutat, amely teljes egészében felhalmozási hiányból adódik. A költségvetési hiányra az előző évi maradvány biztosít fedezetet.

A rendelet-tervezet 9. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A táblázatból látható, hogy a gazdálkodás biztonsága érdekében folyószámlahitel igénybevételére nem lesz szükség, azonban a takarékos gazdálkodást kell biztosítani a likviditás fenntartásához.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseit a 7. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak kezességvállalása, valamint hiteltartozása nincs így ezekre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz a rendelettervezet.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávt.) 28. §-a előírja, hogy a követett támogatásokat milyen részletezettségben kell kimutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A rendelet-tervezet 10. melléklete a fenti részletezettségben mutatja be a 2021. évben a tervek szerint nyújtandó közvetett támogatásokat. Közvetett támogatást a magánszemélyek kommunális adójában nyújtunk, mely a helyi rendeletünkben biztosított kedvezményeket tartalmazza.

Az Áht. 29/A. §-ának rendelkezése szerint: „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fentiek alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg, hogy az önkormányzat saját bevételeinek mi minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

Ezek alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege:

Az önkormányzat saját bevételei (Ft)

	2021	2022	2023	2024
Helyi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adó	200 000	200 000	200 000	200 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Összesen:	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

	2021	2022	2023	2024
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	511 080	1 022 160	1 022 160	1 022 160
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	511 080	1 022 160	1 022 160	1 022 160

Az önkormányzat saját bevételein belül a helyi adók a 2020. évi tényleges mérték figyelembevételével kerültek tervezésre. A következő években változatlan adóbevétellel kalkuláltunk. A hitelek tőketörlesztésénél és kamatfizetési kötelezettségénél, mivel nincs hitelállományunk, így 0 Ft szerepel.

A fentieket határozatban kell elfogadnunk a költségvetés elfogadása előtt.

A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat által a 2021. évben tervezett támogatásokat.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.” A Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvodával a költségvetésről történő egyeztetésről készült jegyzőkönyvet az előterjesztéshez mellékelem.

A jogszabályi előírásnak megfelelően működési hiány nélküli tervezetet terjeszttek elő. A rendelet-tervezetben nem terveztünk önkormányzatok rendkívüli támogatását, azonban a költségvetési gazdálkodás jelenleg látható folyamatai alapján lesz lehetőségünk az év második felében erre a célra pályázatot benyújtani. A rendkívüli támogatás igénybevételére a költségvetési törvény 3. melléklete tartalmaz rendelkezéseket. Az igénylés benyújtásához képviselő-testületi döntés szükséges.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

1. **Társadalmi hatása:** nincs.
2. **Gazdasági hatása:** az önkormányzat fizetőképességének megtartása.
3. **Költségvetési hatásai:** meghatározza a költségvetési gazdálkodást.
4. **Környezeti következményei:** nincsenek.

5. Egészségi következményei: nincsenek.
6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek.
7. A jogszabály megalkotásának szükségessége: az Áht. szerinti kötelező rendeletalkotási tárgy.
8. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Áht-ban foglalt rendelkezések megsértése.
9. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

INDOKOLÁS (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

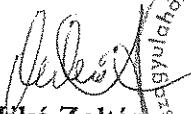
Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ugyanezen törvény 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Ezen rendelkezések alapján a rendeletalkotás kötelező.

A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó Áht. a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a költségvetési rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Tiszagyulaháza, 2020. február 12.


Mikó Zoltán
polgármester



..../2021. (II.....) számú Polgármesteri Határozata

az önkormányzat saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat saját bevételei (Ft)

	2021	2022	2023	2024
Helyi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adó	200 000	200 000	200 000	200 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Összesen:	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

	2021	2022	2023	2024
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	511 080	1 022 160	1 022 160	1 022 160
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	511 080	1 022 160	1 022 160	1 022 160

Felelős: -

Határidő: -

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Polgármesterének **2021. február 23-án** – kedden – a **veszélyhelyzet** és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a képviselőkkel egyeztetve – meghozott

2/2021. (II. 23.) számú Polgármesteri Határozata

az önkormányzat saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat saját bevételei (Ft)

	2021	2022	2023	2024
Helyi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adó	200 000	200 000	200 000	200 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Összesen:	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000

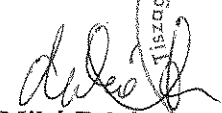
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

	2021	2022	2023	2024
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	511 080	1 022 160	1 022 160	1 022 160
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	511 080	1 022 160	1 022 160	1 022 160

Felelős: -

Határidő: -

K.m.f.


Mikó Zoltán
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek vezetőivel, 2021. február 9-én (kedden) 14:00 órai kezdettel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a 2021. évi költségvetési rendeletervezetről történt egyeztetésről.

Az egyeztetés helye: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.)

Jelen vannak:

Mikó Zoltán polgármester
Dr. Nagy Attila kirendeltségvezető
Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző
Budainé Pázmándi Judit a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda vezetője
Mészárosné Szincsa Mária jegyzőkönyvvezető

Mikó Zoltán polgármester köszöntötte az intézményvezetőt, és a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részéről megjelent munkatársakat. Elmondta, hogy a jogszabály alapján a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szerv vezetőjével ismertetni kell. Megkérte Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintézőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 2021. évi költségvetés tervezetéről.

Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző elmondta, hogy a költségvetés-tervezet szerint a költségvetés főösszege 196 613 717 Ft, mely 158 788 355 Ft működési, 37 825 362 Ft felhalmozási kiadást, és 0 Ft finanszírozási kiadást tartalmaz. A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, melyből látható, hogy a költségvetés 27 739 209 Ft költségvetési hiányt mutat, amely teljes egészében felhalmozási hiányból adódik. Az önkormányzat előirányzat-felhasználási terve mutatja, hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosított, folyószámlahitel felvétele nem indokolt.

Mikó Zoltán polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek, vagy hozzá szeretne-e szólani a település 2021. évi költségvetés tervezetéhez, vagy az eddig elhangzottakhoz.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, sikeres évet kívánt mindenkinek, és az egyeztetést 14:35 órakor bezárta.

.....
Mikó Zoltán
polgármester



.....
Mészárosné Szincsa Mária
jegyzőkönyvvezető

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

../2021. (.....) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Tiszagyulaháza község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- | | |
|--------------|----------------|
| a) kiadását | 196.613.717 Ft |
| b) bevételét | 196.613.717 Ft |
- főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) Költségvetési bevételek összesen: | 168.874.508 Ft, ebből |
| aa) működési: | 158.788.355 Ft |
| ab) felhalmozási: | 10.086.153 Ft |
| b) Költségvetési kiadások összesen: | 196.613.717 Ft, ebből |
| ba) működési: | 158.788.355 Ft |
| bb) felhalmozási: | 37.825.362 Ft |
| c) Költségvetési hiány: | 27.739.209 Ft, ebből |
| Ebből: felhalmozási hiány | 27.739.209 Ft |
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozása:
- | | |
|--|---------------|
| a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | |
| aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): | 14.613.643 Ft |
| ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: | 27.739.209 Ft |
- (4) A kiadások főösszegén belül
- | | |
|--|---------------|
| a) a személyi juttatások előirányzatát | 53.424.626 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát | 6.151.472 Ft |
| c) a dologi kiadások előirányzatát | 85.445.857 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 1.600.000 Ft |

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	12.166.400 Ft
f) a beruházási kiadások előirányzatát	8.107.140 Ft
g) a felújítási kiadások előirányzatát	29.718.222 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	0 Ft
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft
összeggel állapítja meg.	

- (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
2.000.000 Ft
összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék
2.000.000 Ft
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2021. évi saját bevételeinek előirányzatát 8.200 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
- | | |
|---|--------------|
| a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel | 8.000.000 Ft |
| b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel | 0 Ft |
| c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel | 0 Ft |
| d) bírság-, pótlék- és díjbevétel | 200.000 Ft |

2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.
- (3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.
- (4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként.
- (5) Az 6. melléklet tartalmazza az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként.
- (6) A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.
- (8) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. §

- (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2021. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
- (4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
 - a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
 - b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 - c) Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
 - d) Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.
 - e) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. §

- (1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
- (2) Az Önkormányzat intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.
- (3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2020. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. §

A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. §

- (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzügyintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapon való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.
- (2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolóokban a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
- (4) Folyószámla-hitelről szóló pénzügyintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések**7. §**

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

Tiszagyulaháza, 2021. február

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2021. (II. 24.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Tiszagyulaháza község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- | | |
|--------------|----------------|
| a) kiadását | 196.613.717 Ft |
| b) bevételét | 196.613.717 Ft |
- főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) Költségvetési bevételek összesen: | 168.874.508 Ft, ebből |
| aa) működési: | 158.788.355 Ft |
| ab) felhalmozási: | 10.086.153 Ft |
| b) Költségvetési kiadások összesen: | 196.613.717 Ft, ebből |
| ba) működési: | 158.788.355 Ft |
| bb) felhalmozási: | 37.825.362 Ft |
| c) Költségvetési hiány: | 27.739.209 Ft, ebből |
| Ebből: felhalmozási hiány | 27.739.209 Ft |
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozása:
- | | |
|--|---------------|
| a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | |
| aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): | 14.613.643 Ft |
| ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: | 27.739.209 Ft |
- (4) A kiadások főösszegén belül
- | | |
|--|---------------|
| a) a személyi juttatások előirányzatát | 53.424.626 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát | 6.151.472 Ft |
| c) a dologi kiadások előirányzatát | 85.445.857 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 1.600.000 Ft |

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	12.166.400 Ft
f) a beruházási kiadások előirányzatát	8.107.140 Ft
g) a felújítási kiadások előirányzatát	29.718.222 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	0 Ft
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft
összeggel állapítja meg.	

- (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
2.000.000 Ft
összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék
2 000.000 Ft

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2021. évi saját bevételeinek előirányzatát 8.200 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel	8.000.000 Ft
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	0 Ft
c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0 Ft
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel	200.000 Ft

2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.
- (3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.
- (4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként.
- (5) Az 6. melléklet tartalmazza az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként.
- (6) A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.
- (8) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. §

- (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2021. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
- (4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
 - a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
 - b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 - c) Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
 - d) Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértéktű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.
 - e) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. §

- (1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
- (2) Az Önkormányzat intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.
- (3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2020. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. §

A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. §

- (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzügyintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapon való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.
- (2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolóokban a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
- (4) Folyószámla-hitelről szóló pénzügyintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések**7. §**

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

Tiszagyulaháza, 2021. február 23.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

**Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(Ft)

A			B		C	D	E		F	G	H
BEVÉTELEK							KIADÁSOK				
Megnevezés			2019		2020	2021	Megnevezés		2019	2020	2021
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			tény	várható	várható	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		tény	várható	terv
1	Működési bevételek						Működési kiadások				
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		142 377 699	117 428 439	113 992 547		K1 Személyi juttatások		59 476 576	56 990 374	53 424 626
3	B3 Közhatalmi bevételek		10 541 684	8 230 525	8 200 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		9 147 380	7 970 833	6 151 472
4	B4 Működési bevételek		32 812 088	27 906 264	21 982 165		K3 Dologi kiadások		93 424 070	73 991 443	85 445 857
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 318 825	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 021 110	1 087 000	1 600 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	14 613 643		K5 Egyéb működési célú kiadások		20 241 314	13 714 166	12 166 400
7	Működési bevételek összesen:		185 731 471	155 884 053	158 788 355		Működési kiadások összesen:		183 310 450	153 753 816	158 788 355
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások				0
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 673 549	48 495 047	10 086 153		K6 Beruházások		12 365 402	22 262 573	8 107 140
10	B5 Felhalmozási bevételek		12 316	382 041	0		K7 Felújítások		16 653 256	45 810 166	29 718 222
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 001	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen:		41 685 865	48 877 088	10 086 153		Felhalmozási kiadások összesen:		29 028 659	68 072 739	37 825 362
13	Költségvetési bevételek összesen		227 417 336	204 761 141	168 874 508		Költségvetési kiadások összesen		212 339 109	221 826 555	196 613 717
14	Költségvetési hiány		0	0	27 739 209		Költségvetési többlet		15 078 227	-17 065 414	0
15	Működési hiány:		0	0	0		Működési többlet:		0	0	0
16	Felhalmozási hiány:		0	0	27 739 209		Felhalmozási többlet:		12 657 206	-19 195 651	0
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások				
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		0	0	0		Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0	0	0
19	Likvid hitel, rövid lejáratú hitel igénybevétele		0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		46 950 936	64 493 522	27 739 209		Központi, irányítószervi támogatások		0	0	0
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		2 019 094	3 906 375	0		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 764 217	3 609 832	0
23											
24	Finanszírozási bevételek összesen		48 970 030	68 399 897	27 739 209						
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		47 205 813	64 790 065	27 739 209		Finanszírozási kiadások összesen		1 764 217	3 609 832	0
26	Bevételek összesen		276 387 366	273 161 038	196 613 717		Kiadások összesen		214 103 326	225 436 387	196 613 717

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés		Tiszgyulahaza Község Önkormányzata		Tiszgyulaházi Aprajafalva Óvoda		Tiszgyulaházi Aprajafalva Óvoda		Önkormányzat összesen		
BEVÉTELEK		2021. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	Működési bevételek									
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 992 547	113 992 547	0				113 992 547	113 992 547	0
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktv. 2. mell.	57 890 941	57 890 941					57 890 941	57 890 941	0
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktv. 3. III. mell.	0	0					0	0	0
5	- OEP támogatás	0	0	0				0	0	0
6	B3 Közhatalmi bevételek	8 200 000	8 200 000					8 200 000	8 200 000	0
7	ebből: - építményadó									
8	- magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	0
9	- helyi iparüzési adó	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	0
10	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	200 000	200 000					200 000	200 000	0
11	- gépjárműadó	0	0					0	0	0
12	B4 Működési bevételek	15 075 500	15 075 500		6 906 665	6 906 665		21 982 165	21 982 165	0
13	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0
14	Működési bevételek összesen	137 268 047	137 268 047	0	6 906 665	6 906 665	0	144 174 712	144 174 712	0
15	Felhalmozási bevételek									
16	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 086 153	10 086 153					10 086 153	10 086 153	0
17	B6 Felhalmozási bevételek	0	0					0	0	0
18	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	10 086 153	10 086 153	0	0	0	0	10 086 153	10 086 153	0
20	Költségvetési bevételek összesen	147 354 200	147 354 200	0	6 906 665	6 906 665	0	154 260 865	154 260 865	0
21	B8 Finanszírozási bevételek									
22	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0					0	0	0
23	- Sportsarnoképítés öneréjéhez							0	0	0
24	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program öneréje)							0	0	0
25	- Booskai u. 79. alatti társasház felújításához							0	0	0
26	- Ingatlanvásárlás (Bartók Béla krt. 27.)							0	0	0
27	Rövid lejáratú hitelek		0					0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 352 852	42 352 852		0	0	0	42 352 852	42 352 852	
30	Működési célú:	15 435 299	15 435 299		0	0		15 435 299	15 435 299	
31	Felhalmozási célú:	26 917 553	26 917 553					26 917 553	26 917 553	0
32	Központi, irányító szervi támogatás				32 128 568	32 128 568		32 128 568	32 128 568	0
33	Finanszírozási bevételek összesen	42 352 852	42 352 852	0	32 128 568	32 128 568	0	74 481 420	74 481 420	0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 707 052	189 707 052	0	39 035 233	39 035 233	0	228 742 285	228 742 285	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés		Tiszgyulaháza Község Önkormányzata		Tiszgyulaháza Aprajátalva Óvoda		Önkormányzat összesen					
		2021. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	- ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből államigazgatási feladat
1	Működési kiadások										
2	K1 Személyi juttatások	31 550 938	31 550 938		21 873 688	21 873 688		53 424 626	53 424 626	0	0
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 766 630	2 766 630		3 384 842	3 384 842		6 151 472	6 151 472	0	0
4	K3 Dologi kiadások	72 490 810	72 490 810		12 955 047	12 955 047		85 445 857	85 445 857	0	0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 166 400	12 166 400					12 166 400	12 166 400	0	0
7	ebből: Tartalékok		0								
8	- általános tartalék	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	0	0
9	Működési kiadások összesen	120 574 778	120 574 778	0	38 213 577	38 213 577	0	158 788 355	158 788 355	0	0
10	Felhalmozási kiadások										
11	K6 Beruházások	7 285 484	7 285 484		821 656	821 656		8 107 140	8 107 140	0	0
12	K7 Felújítások	29 718 222	29 718 222					29 718 222	29 718 222	0	0
13	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0					0	0	0	0
14	Felhalmozási kiadások összesen	37 003 706	37 003 706	0	821 656	821 656	0	37 825 362	37 825 362	0	0
15	Költségvetési kiadások összesen	157 578 484	157 578 484	0	39 035 233	39 035 233	0	196 613 717	196 613 717	0	0
16	K9 Finanszírozási kiadások										
17	ebből:										
18	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése							0	0	0	0
19	- Működési célú hitelek törlesztése							0	0	0	0
20	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai							0	0	0	0
21	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai							0	0	0	0
22	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0
23	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	32 128 568	32 128 568					32 128 568	32 128 568	0	0
24	Finanszírozási kiadások összesen	32 128 568	32 128 568	0	0	0	0	32 128 568	32 128 568	0	0
25	Finanszírozási kiadások összesen	189 707 052	189 707 052	0	39 035 233	39 035 233	0	228 742 285	228 742 285	0	0

**Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
2021. évi központi költségvetési támogatás**

	Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2021. évi támogatás (Ft)
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha		4 978 527
3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km		4 186 715
4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		145 372
5	Közüutak fenntartásának támogatása	km		2 781 524
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		8 722 322
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		7 414
8	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			20 821 874
10	2. melléklet II. Közünevelési feladatok támogatása:			
11	Övodoműködtetési támogatás	fő	23,7	97 400
12	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2,7	4 861 500
13	Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1,0	2 919 000
14	2. melléklet II. Közünevelési feladatok támogatása összesen:			18 353 430
15	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
16	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.			7 208 000
17	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása		2,16	2 376 000
18	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			3 639 787
19	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		817	570
20	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			16 445 637
21	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:			
22	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	fő		2 270 000
23	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:			2 270 000
24	Költségvetési támogatás összesen:			57 890 941

**Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(Ft)**

	A		B	C	D	E	F	G
	Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1.	E fopos pályázat keretében térfigyelőkamera és világítás		971 002	2021	2021	0	971 002	
2.	MFP-FVT/2020 Temetői Infrastruktúra fejlesztése		4 983 882	2021	2021	0	4 983 882	
3.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai		1 330 600	2021	2021	0	1 330 600	0
4.	Óvoda eszközbeszerzés		821 656	2021	2021		821 656	
5.	Összesen		8 107 140			0	8 107 140	0

**Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

	A		B	C		D	E	F	G
				kezdési éve	befejezési éve				
	Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2021. évi	2021. évi	2021. év utáni
				2021	2021	2020.12.31-ig	előirányzat	előirányzat	szükséglet
1	MFP-QJF/2020 Közterületi játszótér fejlesztése		4 994 137	2021	2021	0	4 994 137		0
2	Önkormányzati feladatellátást szolg.fejl. Sportlétesítmény felújítása		13 942 258	2021	2021	0	13 942 258		0
3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program - helyi közutak fejlesztése		27 825 787	2020	2021	17 043 960	10 781 827		0
4	Összesen		46 762 182			17 043 960	29 718 222		0

Többséves kihatással járó döntések
évenkénti bontásban és összesítve
(eFt)

A		B	C
Ev		Támogatás	Kiadás
1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program - helyi közutak fejlesztése		
2	2020	14 841 103	17 043 960
4	2021	10 086 153	10 781 827
5	Összesen	24 927 256	27 825 787
Közüvilágítás korszerűsítés			
	2021	0	511 080
	2022	0	1 022 160
	2023-2035		13 799 160
	Összesen	0	15 332 400

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(Ft)

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	VP6-7 2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program - helyi közutak fejlesztése		
3	2021	10 086 153	10 781 827
6	Összesen	10 086 153	10 781 827

29	Likvid hitel állomány az időszak végén
----	--

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata közvetett támogatások 2021 *
(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Osszeg (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	400 000	
6	- Helyi iparüzési adó		
8	- Gépjárműadó		
9	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		400 000
10	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		0
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
12	Közvetett támogatás összesen:		400 000

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2021. évben biztosított támogatások előirányzata
(Ft)

	A	B
	Kiadás	
	megnevezése	összege
1	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	5 000 000
2	Polgár Város Önkormányzatának ügyeleti ellátásra	500 000
3	Polgárőrség, Alapítvány, Eszterág	120 000
4	Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulásnak működésre	2 900 000
5		8 520 000

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u.73.sz.; Telefon; 52/391-990; E-mail: onkormanyzat4097@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a szabályozza a polgármester éves szabadságára vonatkozó előírásokat. Eszerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

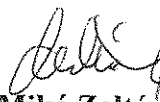
Ugyanezen § határozza meg a szabadság kiadására és nyilvántartására vonatkozó eljárási rendet is. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A polgármesteri szabadság ütemezésére a határozat-tervezet melléklete szerint tesztek javaslatot.

Tiszagyulaháza, 2021. február 19.


Mikó Zoltán
polgármester



..../2021. (II.....) számú Polgármesteri Határozata

a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-ban foglaltak szerint Mikó Zoltán polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Polgármesterként a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet tájékoztatom.

Határidő: esedékességgkor

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Polgármesterének **2021. február 23-án** – kedden – a **veszélyhelyzet** és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a képviselőkkel egyeztetve – meghozott

3/2021. (II. 23.) számú Polgármesteri Határozata

a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-ban foglaltak szerint Mikó Zoltán polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Polgármesterként a szabadság igénybeviteléről a képviselő-testületet tájékoztatom.

Határidő: esedékességgel

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

K.m.f.



2021. évi szabadság ütemezés

melléklet a 3/2021. (II. 23.) számú Polgármesteri Határozathoz

Név: Mikó Zoltán polgármester

2020. évről áthozott szabadság: 0 nap

2021. évi megállapított szabadság: 39 nap

[illegible]