

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről

Pilisjászfalu Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- (1) a Képviselő-testületre,
- (2) a Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézményre (továbbiakban: Intézmény),
- (3) az önkormányzat által megállapított támogatásokra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendelet **címrendjét** e Rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi összevont költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét **344.080.719 Ft-**ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Az Önkormányzat és intézményei közötti állami támogatások halmozódásai a főösszeg megállapítása során kiszűrésre kerültek.

a) az önkormányzat saját költségvetésének főösszege **335.115.730 Ft.**, (13.melléklet)

b) az intézmény költségvetésének főösszege **143.481.513 (16. számú melléklet).**

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait e Rendelet 3., 4., 5. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A működési célú kiadások és bevételek mérlegét e Rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) E rendelet az önkormányzat működési, fenntartási főbb kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (Ft-ban)	Hivatkozás
Személyi juttatás	118 368 835	2. sz.mell 1.1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 740 331	2. sz.mell 1.2
Dologi kiadások	120 175 412	2. sz.mell 1.3
Ellátottak pénzbeli ellátása	350 000	2. sz.mell 1.4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KÖH 2021	14 941 204	23. sz.mell 2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, Zsámbék,BÖT,Bursa	5 312 512	23. sz.mell.
Szolidaritási hozzájárulási adó	4 589 408	2. sz.mell 1.6
Működési kiadások összesen	282 477 702	

Jogcím	Összeg (Ft-ban)	Hivatkozás
Beruházások	17 134 256	2. sz.mell 2.1
Felújítások	11 620 000	2. sz.mell 2.2
Felhalmozási kiadások összesen	28 754 256	

(3) E rendelet az önkormányzat működési, felhalmozási főbb bevételi előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (Ft-ban)	Hivatkozás
Önkormányzatok működésének által. támogatása	146 594 853	2. sz.mell 1.
Működési célú átvett pénzeszközök	5 843 700	2. sz.mell 2.
Közhatalmi bevételek	88 000 000	2. sz.mell 3.
Egyéb működési bevételek	12 108 000	2. sz.mell 4.
Előző évi maradvány	91 534 166	2. sz.mell 12.
Működési és felhalmozási bevételek összesen	344 080 719	

4. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét e Rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait címenként e Rendelet 10-11. számú melléklete tartalmazza.

3. Általános és céltartalékok

5. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege **26.984.967 Ft** (24. számú melléklet).

(2) Az önkormányzat az esetlegesen nem teljesülő bevételek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

(3) Az önkormányzati tartalék (2) bekezdésben foglaltak feletti összege az önkormányzat adósságának törlesztésére fordítandó.

(4) A tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Pilisjászfalu Község Polgármestere gyakorolja.

4. Költségvetési létszámkeret

6. § E rendelet az önkormányzat 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – összesített létszám kerete 31 fő (26. számú melléklet). Ebből:

- a) A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde létszám-előirányzata 23 fő.
- b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
- (5) Év közben, a rendeletben jóváhagyott költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokon belül, a főösszegben való változás nélküli átcsoportosítás végrehajtható.
- (6) Az előirányzat (5) bekezdés szerinti módosítása a képviselő-testület hatásköre, amennyiben a személyi juttatások előirányzatának, vagy a költségvetés főösszegének növekedését érintik.
- (7) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (9) Az Önkormányzat a civil szervezetek részére történő támogatás céljára 1.000.000 Ft-ot irányoz elő.
- (10) Az Önkormányzat a közös hivatal működéséhez 14.941.204 Ft-al járul hozzá.
- (11) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére, bankszámlavezetés díjához havi 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.
- (12) Az Önkormányzat és az intézmény által közvetlenül foglalkoztatott részére bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

8. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a polgármester döntése szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pályázatok önrészeinek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

6. Az intézmény költségvetésének végrehajtása

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) Az intézmény a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást a polgármester engedélyével hajthat végre.

(4) Az intézmény feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a polgármester engedélyével kerülhet sor.

(5) Az intézmény vezetője felel a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint köteles a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

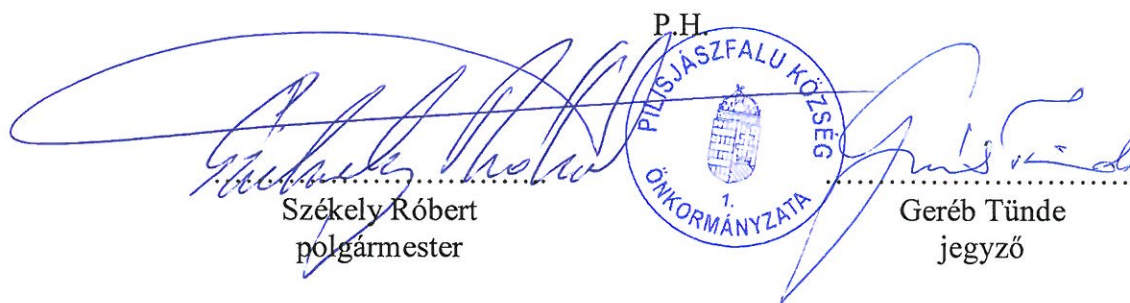
(7) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az intézményt megillető kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonja.

7. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

P.H.



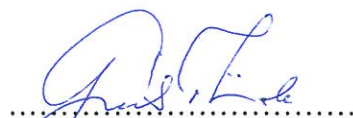
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Székely Róbert
polgármester

Geréb Tünde
jegyző

Kihirdetem:

Pilisjászfalu, 2021. március 17.



Geréb Tünde
jegyző