

**Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

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

*I. FEJEZET*

*A rendelet hatálya*

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.

*II. FEJEZET*

*Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai*

**2. §**

(1)<sup>[1]</sup> Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 163 952 282,- Ft bevétellel, ebből 163 952 282,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásokonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3)<sup>[2]</sup> Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzathoz Ft

- a) önkormányzatok működési támogatásai 73 021 868
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 430 139
- c) működési bevételek 12 836 204
- d) Termékek és szolgáltatások adói 2 720 000
- e) Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 858 998
- f) Saját felhalmozási bevétel 1 550 000
- g) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 781 984
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 827 909
- i) Pénzmaradvány 13 925 180, melyet a Rendelet 1.melléklete tartalmaz.

Kiadási előirányzathoz Ft

- a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 67 579 622
- b) munkaadókat terhelő járulékok 7 277 493
- l) működési, fenntartási kiadások 53 040 491
- d) pénzbeli juttatások 19 049 000
- e) működési célú pénzeszköz átadás 9 822 500
- o) beruházási kiadás 3 441 508
- p) finanszírozási kiadás 3 741 668.

- (4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

- (21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 7 főben állapítja meg.
- (22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő.
- (23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (25) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.

### III. FEJEZET

#### *A költségvetés végrehajtásának szabályai*

##### 3. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

##### 4. §


- (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címen belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

### IV. FEJEZET


#### *Záró rendelkezések*

##### 5. §

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

  
Borsodi László  
polgármester



  
Dr. Szűcs-Tardi Beáta  
jegyző

## Az önkormányzati költségvetés 2021. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

## ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban				
	ELŐIRÁNYZAT				
	Eredeti Előirányzat (Kötelező)	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Módosított előirányzat
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046
- A zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása 25 200..Ft/h)	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153
- Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362
- Köztemető fenntartásának támogatása (m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448
- Közutak fenntartásának támogatása (m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550..Ft lakos)	15 195	0	0	15 195	15 195
		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>24 412 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 412 495</b>	<b>24 412 495</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.</b>					
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200
2. Óvodaműködési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020
<b>II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen</b>	<b>19 190 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 190 220</b>	<b>19 190 220</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000
3. Pénzbeli szociális ellátások készítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>19 778 960</b>	<b>177 889</b>	<b>0</b>	<b>19 956 849</b>	<b>19 956 849</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>					
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 461 040			3 461 040	3 461 040
<b>IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen</b>	<b>7 192 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 192 304</b>	<b>7 192 304</b>
<b>V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
<b>VI. Működési bevételek</b>					
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér)	665 160	0	0	665 160	665 160
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 103 600	0	0	2 103 600	2 103 600
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 090 000	0	0	3 090 000	3 090 000
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300
<b>VI. Működési bevételek összesen</b>	<b>12 836 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 836 204</b>	<b>12 836 204</b>
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói</b>					
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	520 000	0	0	520 000	520 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adók (Iparüzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139
- Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása		0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás Szociális jellelű program támogatása		0	0		
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>42 430 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 430 139</b>	<b>42 430 139</b>
<b>I-VIII. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>130 830 322</b>	<b>177 889</b>	<b>0</b>	<b>131 008 211</b>	<b>131 008 211</b>
<b>IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n belülről</b>	<b>858998</b>			<b>858 998</b>	<b>858 998</b>
<b>X. Saját felhalmozási bevétel</b>		<b>1 550 000</b>		<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
<b>XI. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló készítő támogatás</b>	<b>15 781 984</b>			<b>15 781 984</b>	<b>15 781 984</b>
<b>XII. Pénzmaradvány</b>	<b>13 925 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 925 180</b>	<b>13 925 180</b>
<b>XIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>827 909</b>		<b>827 909</b>	<b>827 909</b>
<b>I-XIII. Bevétel mindösszesen</b>	<b>161 396 484</b>	<b>2 555 798</b>	<b>0</b>	<b>163 952 282</b>	<b>163 952 282</b>

Az önkormányzati 2021. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

## ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZAT					adatok Ft-ban
	Eredeti Előirányzat (Kötelező)	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Módosított előirányzat	
<b>I. Személyi juttatások</b>						
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>						
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	37 746 550	0	0	37 746 550	37 746 550	
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	500 000	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>58 544 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 544 010</i>	<i>58 544 010</i>	
b.) Béren kívüli juttatások						
- egyéb költségtérítés		0	0	0	0	
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000	
- egyéb juttatás (caféteri)		0	0	0	0	
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
<b>2.) Külső személyi juttatások</b>						
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600	
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	5 879 576	5 879 576	
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	1 256 436	1 256 436	
- egyéb külső személyi juttatások	360 000	0	0	360 000	360 000	
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>8 885 612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 885 612</i>	<i>8 885 612</i>	
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>67 579 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 579 622</b>	<b>67 579 622</b>	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>						
- szociális hozzájárulási adó	7 277 493	0	0	7 277 493	7 277 493	
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>7 277 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 277 493</b>	<b>7 277 493</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>						
- készletbeszerzés	17 560 053	-600 000	0	16 960 053	16 960 053	
- szolgáltatási kiadások	23 617 747	1 104 123	0	24 721 870	24 721 870	
- Informatikai szolgáltatás	757 000	0	0	757 000	757 000	
- kommunikációs szolgáltatások	325 000			325 000	325 000	
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000	0	0	120 000	120 000	
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 482 802	-346 234	0	10 136 568	10 136 568	
- kamatkiadás		20 000	0	20 000	20 000	
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>52 862 602</b>	<b>177 889</b>	<b>0</b>	<b>53 040 491</b>	<b>53 040 491</b>	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
- lakhatással kapcsolatos támogatások		0	0			
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	
<b>IV. Önkormányzat által folytatott ellátások összesen</b>	<b>19 049 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 049 000</b>	<b>19 049 000</b>	
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
- Közös Hivatali hozzájárulás						
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000	545 000	
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500	
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	9 096 000	0	0	9 096 000	9 096 000	
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen</b>	<b>9 722 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 500</b>	<b>9 722 500</b>	
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
- Nonprofit szerv támogatás (nyu.v.szakszerv, mozgáskorl.)			100 000	100 000	100 000	
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 491 217</b>	<b>177 889</b>	<b>100 000</b>	<b>156 769 106</b>	<b>156 769 106</b>	
<b>VIII. Beruházási kiadások</b>	<b>1 891 508</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>3 441 508</b>	<b>3 441 508</b>	
<b>IX. Felújítási kiadások</b>				0	0	
<b>X. Finanszírozási kiadás</b>	<b>2 913 759</b>	<b>827 909</b>	<b>0</b>	<b>3 741 668</b>	<b>3 741 668</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>161 296 484</b>	<b>2 555 798</b>	<b>100 000</b>	<b>163 952 282</b>	<b>163 952 282</b>	

## Az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT				
	Eredeti Előirányzat (kötelező)	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046
- A zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153
- Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362
- Köztemető fenntartásának támogatása (m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448
- Közutak fenntartásának támogatása (m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 195	0	0	15 195	15 195
		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen</b>	<b>24 412 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 412 495</b>	<b>24 412 495</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.</b>					
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő feladatok támogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020
<b>II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladatok támogatásának összesen</b>	<b>19 190 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 190 220</b>	<b>19 190 220</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatásának összesen</b>	<b>19 778 960</b>	<b>177 889</b>	<b>0</b>	<b>19 956 849</b>	<b>19 956 849</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>					
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	3 461 040			3 461 040	3 461 040
<b>IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatásának összesen</b>	<b>7 192 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 192 304</b>	<b>7 192 304</b>
<b>V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása</b>					
1. Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000
<b>VI. Működési bevételek</b>					
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér)	665 160	0	0	665 160	665 160
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	0	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 011 900	0	0	3 011 900	3 011 900
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300
<b>VI. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 654 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 654 504</b>	<b>10 654 504</b>
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói</b>					
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adói)	520 000	0	0	520 000	520 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (iparüzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (tala/jerhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági program támogatása	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139
- Közfoglalkoztatás Szociális jellelű program támogatása		0	0	0	0
		0	0		
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>42 430 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 430 139</b>	<b>42 430 139</b>
<b>I-VIII. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>128 648 622</b>	<b>177 889</b>	<b>0</b>	<b>128 826 511</b>	<b>128 826 511</b>
<b>IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n belülről</b>					
1. Felhalmozási célú bevétel	858 998			858 998	858 998
<b>X. Sajt felhalmozási bevétel</b>					
1. Sajt felhalmozási bevétel		1 550 000		1 550 000	1 550 000
<b>XI. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>					
1. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984		0	15 781 984	15 781 984

XII. Pénzmaradvány	13 605 198	0	0	13 605 198	13 605 198
XIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		827 909		827 909	827 909
<b>I-XIII. Bevétel mindösszeven</b>	<b>158 894 802</b>	<b>2 535 798</b>	<b>0</b>	<b>161 450 600</b>	<b>161 450 600</b>

## Az önkormányzat 2021.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				
	Eredeti Előirányzat (kötelező)	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>					
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	37 746 550	0	0	0	37 746 550
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	0	500 000
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<b>38 246 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 246 550</b>
b.) Béren kívüli juttatások					0
-Egyéb költségtérítés				0	0
-caféteria					0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	0	0	0	0	0
<b>2.) Külső személyi juttatások</b>					0
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	0	1 389 600
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	0	5 879 576
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	360 000	0	0	0	360 000
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<b>8 885 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 885 612</b>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>47 132 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 132 162</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>					0
- szociális hozzájárulási adó	4 131 387	0	0	0	4 131 387
- egyéb járulékok ( kifiz. adó, EHO)	0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>4 131 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 131 387</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>					0
- készletbeszerzés	12 155 439	0	0	0	12 155 439
- szolgáltatási kiadások	22 922 747	504 123	0	0	23 426 870
- kommunikációs szolgáltatások	932 000	0	0	0	932 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000	0	0	0	120 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	8 926 926	-346 234	0	0	8 580 692
- kamatkiadás		20 000	0		20 000
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>45 057 112</b>	<b>177 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 235 001</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					0
- lakhatási támogatás					
-Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	0	19 049 000
<b>IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>19 049 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 049 000</b>
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>					0
- Közös Hivatali hozzájárulás					0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	0	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	0	81 500
- előzőevről áthúzódó befizetési kötelezettség	9 096 000	0	0	0	9 096 000
<b>V. Működési célú támogatások államházt. belülré összesen</b>	<b>9 722 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 500</b>
<b>VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					0
- Nonprofit szerv támogatása (nyvv. szakszerv. mozgáskorl.)		0	100 000	0	100 000
<b>VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása</b>			0	0	0
- Csernelvi Óvoda finanszírozása	19 451 129	0	0	0	19 451 129
- Konyha finanszírozása	9 446 245	0			9 446 245
<b>VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen</b>	<b>28 897 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 897 374</b>
					0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 989 535</b>	<b>177 889</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>154 267 424</b>
<b>VIII. Beruházási kiadások</b>	1 891 508	1 550 000	0	0	3 441 508
<b>IX. Felújítási kiadások</b>					0
<b>X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegzés visszafizetése)</b>	2 913 759	827 909	0		3 741 668
			0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 794 802</b>	<b>2 555 798</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>161 450 600</b>



Az óvoda 2021.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT				
	Eredeti Előirányzat	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
adatok Ft-ban					
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I. Személyi juttatások</b>					
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>20 297 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 297 460</i>	<i>20 297 460</i>
b.) Béren kívüli juttatások					
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
- közlekedési költség térítés	150 000	0	0	150 000	150 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>20 447 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 447 460</b>	<b>20 447 460</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>					
- szociális hozzájárulási adó	3 146 106	0	0	3 146 106	3 146 106
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>3 146 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 146 106</b>	<b>3 146 106</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>					
- készletbeszerzés	5 490 937	-600 000		4 890 937	4 290 937
- kommunikációs szolgáltatások	150 000	0	0	150 000	150 000
- közüzemi díjak	470 000	0	0	470 000	470 000
- karbantartás, kisjavítás	100 000	0	0	100 000	100 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	125 000	600 000	0	725 000	1 325 000
- különféle befizetések és egyéb dologi		1 000	0	1 000	2 000
-Működési célú előzetesen feszeített ÁFA	1 469 553	-1 000		1 468 553	1 467 553
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 805 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 805 490</b>	<b>7 805 490</b>
<b>IV. Beruházás</b>				0	0
<b>V. Felújítás</b>				0	0
<b>I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 399 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 399 056</b>	<b>31 399 056</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás</b>	<b>28 897 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 897 374</b>	<b>28 897 374</b>
<b>II. saját bevételek</b>	<b>2 181 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181 700</b>	<b>2 181 700</b>
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	2 103 600			2 103 600	2 103 600
1./2. Szolgáltatási díjak ( ebédkihordás)	78 100			78 100	78 100
<b>2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja</b>				0	0
Pénzmaradvány	319 982	0	0	319 982	319 982
<b>Össz bevétel</b>	<b>31 399 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 399 056</b>	<b>31 399 056</b>
<b>Óvoda engedélyezett létszáma</b>					
Óvoda pedagógus	2	0	0	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2	2

Konyha engedélyezett létszáma	1	0	0	1	1
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1	1
<b>Óvoda létszáma összesen:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



**CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

*A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 6. melléklete*

**2021. évi működési célú pénzeszköz átadás**

*adatok Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</b>				
- Közös Hivatali hozzájárulás				<b>0</b>
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	545 000	0	0	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	81 500	0	0	81 500
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	9 096 000	0	0	9 096 000
<b>1. Működési célú támogatás államháztart. belülrre összesen</b>	<b>9 722 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 500</b>
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre</b>				<b>0</b>
- nyugdíjas szakszervezetnek		10000	0	<b>10 000</b>
- alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	90000	0	90 000
- szülői munkaközösség	0	0	0	0
- Kistélepülések Orsz.Szövetsége	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatás államháztart. kívülrre összesen</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>9 722 500</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 822 500</b>

# CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 7. melléklete

## Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 412 495	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 694 010
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	19 190 220	Külső személyi juttatások	8 885 612
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	19 778 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 493
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 192 304	Dologi kiadások	52 862 602
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 049 000
Működési bevételek	12 836 204	Működési célú pénzeszköz átadások	9 822 500
Termékek és szolgáltatások adói	2 720 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 430 139		
Finanszírozási kiadás			2 913 759
Pénzmaradvány	13 925 180		
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984		
<b>Összesen</b>	<b>160 537 486</b>	<b>Összesen</b>	<b>159 504 976</b>

# CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 8. melléklete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről	858 998	Önkormányzat és intézménye részére	1 891 508
<i>Összesen</i>	<i>858 998</i>	<i>Összesen</i>	<i>1 891 508</i>

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.5.)Önk.rendelet 9. melléklete

2021. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Étkeztetés	2	0	0	2
- Közfoglalkoztatás - hosszútávú	15	0	0	15
- Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság	10	0	0	10
-Közfoglalkoztatás szociális jelleg	10	0	0	10
Óvoda	4	0	0	4
<b>Összesen</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>







**CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT***A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 12. melléklete***Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról***adatok Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	240 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>240 000</b>





# CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 15. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2021. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó maradvány 2021. január 1-jén	13 925 180
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül	147 471 304
Összes kiadás tervezett összege	161 396 484
Tervezett záró pénzmaradvány 2020.december 31-én	0

**CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 16. melléklete

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 412 495	25 144 870	25 899 216
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	19 190 220	19 765 927	20 358 904
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	19 778 960	20 372 329	20 983 499
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 192 304	7 408 073	7 630 315
Települési önkorm.kulturális feladatnak támogatása	2 270 000	2 338 100	2 408 243
Intézményi működési bevételek	12 836 204	13 221 290	13 617 929
Termékek és szolgáltatások adói	2 720 000	2 801 600	2 885 648
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	42 430 139	43 703 043	45 014 134
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	15 781 984	16 255 444	16 743 107
Pénzmaradvány	13 925 180	14 342 935	14 773 223
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	858 998	884 768	911 311
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>161 396 484</b>	<b>166 238 379</b>	<b>171 225 530</b>

MEGNEVEZÉS	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 694 010	60 454 830	62 268 475
Külső személyi juttatások	8 885 612	9 152 180	9 426 746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 493	7 495 818	7 720 692
Dologi kiadások	52 862 602	54 448 480	56 081 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 049 000	19 620 470	20 209 084
Működési célú pénzeszköztátadás	9 822 500	10 117 175	10 420 690
Beruházási kiadás	1 891 508	1 948 253	2 006 701
Finanszírozási kiadás	2 913 759	3 001 172	3 091 207
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai		0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>161 396 484</b>	<b>166 238 379</b>	<b>171 225 530</b>

# CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 17. melléklete

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2021. évi saját bevételei

adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	2 720 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	5 323 144
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 043 144</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

# CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.5.) Önk.rendelet 18. melléklete

## 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
<b>ÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>		<b>0</b>