

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

3/2020. (II.13.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

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

a) kiadását 244 909 118 Ft

b) bevételét 244 909 118 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

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

a) Költségvetési bevételek összesen: 201 354 069 Ft, ebből

aa) működési: 188 417 955 Ft

ab) felhalmozási: 12 936 114 Ft

b) Költségvetési kiadások összesen: 242 909 118 Ft, ebből

ba) működési: 175 744 146 Ft

bb) felhalmozási: 67 164 972 Ft

c) Költségvetési hiány: 41 555 049 Ft, ebből

ca) működési többlet: 12 673 809 Ft

cb) felhalmozási hiány: 54 228 858 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):

39 165 827 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 33 555 049 Ft

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

ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 10 000 000 Ft, ebből

baa) felhalmozási hitelek bevételei: 10 000 000 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2 000 000 Ft, ebből

bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 2 000 000 Ft

bbb) működési hitelek kiadásai: 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 43 555 049 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 2 000 000 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41 555 049 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát 71 783 866 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 11 105 484 Ft

c) a dologi kiadások előirányzatát 67 818 927 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1 000 000 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 24 037 869 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 6 405 565 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 59 859 407 Ft

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 900 000 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2 000 000 Ft

összeggel állapítja meg.

- (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
- 500 000 Ft

összeggel állapítja meg.

ebből:

- a) általános tartalék 500 000 Ft
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2019. évi saját bevételeinek előirányzatát 13 550 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
- a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 13 100 000 Ft
- b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft
- c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft
- d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 450 000 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, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.
- (5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.
- (7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, a hitelállományt a 11. melléklet tartalmazza.

- (8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 12. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetési létszámkeret

3. §

- (1) A képviselő-testület Újtikos Községi Önkormányzat és intézménye létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Újtikos Községi Önkormányzat és intézménye tervezett létszáma 2020. évre: 15 fő, melyből az Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató létszámkeretét a Képviselő-testület 7 főben határozza meg.
 - b) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma: 25 fő.
 - c)
- (2) Létszámkeret emelésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.
- (3) Az önkormányzati intézménynél a megüresedett álláshelyek betöltésére a fenntartóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (4) Az önkormányzati intézmény a rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
- (5) Az önkormányzati intézmény létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezett a Fenntartó felé. A létszámkeretet érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal bejelenteni.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4. §

- (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2020. 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.

4. Pénzellátás, támogatások folyósítása

5. §

- (1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
- (2) Az önkormányzati 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.

5. A 2019. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

6. §

A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. Pénz- tőke és hitelműveletek

7. §

- (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 beszámolóknak a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
- (4) Folyószámla-hitelről szóló pénzügyintézzettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

7. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Újtikos, 2020. február 12.

Takács József
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Újtikos, 2020. február 13.

Dr. Kiss Imre

jegyző