

**Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

**2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése**

**2.§**

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **223.880.340** forintban állapítja meg.

**3.§**

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	56.059.970 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	8.110.952 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	30.920.950 Ft
e) működési bevételek	3.320.000 Ft
f) tulajdonosi bevétel	900.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	Ft
h) felhalmozási kiadás	24.000.000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<b>123.311.872 Ft</b>
i) finanszírozási bevétel	100.568.468 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>100.568.468 Ft</b>

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>Ft</b>
aa) személyi juttatások:	48.729.459 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	8.506.998 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	26.997.055 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.109.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	64.344.930 Ft

b) felhalmozási költségvetés **19.499.900 Ft**  
ba) beruházások **500.000 Ft**

ebből

Hivatal szerver 500.000 Ft

bb) felújítások **18.999.999 Ft**

ebből Széchenyi út vízvezeték cseréje 3.500.000 Ft

021 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft

168 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft

Játszóter felújítás 2.000.000 Ft

Temető felújítás 6.499.999 Ft

*Költségvetési kiadások* **173.187.441-Ft**

c) Finanszírozási kiadás 2.242.399 Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 48.450.500 Ft

*Finanszírozási kiadások* **42.951.272 Ft**

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a. **beruházási kiadás** **500.000- Ft**

szerver 500.000 Ft

**b) felújítási kiadások felújításonként** **18.999.999- Ft**

Széchenyi út vízvezeték cseréje 3.500.000 Ft

021 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft

168 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft

Játszóter felújítás 2.000.000 Ft

Temető felújítás 6.499.999 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások **5.109.000 Ft**

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

## 5. §

(1) A költségvetés egyenlege **63.040.206 Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása        | - Ft           |
| aa) működési célú                               | - Ft           |
| ab) felhalmozási célú                           | - Ft           |
| b) hitel, kölcsön törlesztése                   | - Ft           |
| ba) működési célú                               | - Ft           |
| bb) felhalmozási célú                           | - Ft           |
| c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | - Ft           |
| ca) működési célú                               | 63.040.206- Ft |
| cb) felhalmozási célú                           | - Ft           |

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13.5 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

## 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 63.040.206 Ft, céltartalék 7.323.454 Ft-ban határozza meg.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

#### 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét **168.527.080-** forintban állapítja meg.

#### 9. §

Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	56.059.970 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7.986.822 Ft
a)pont kivételével	- Ft
c) felhalmozási bevétel	24.000.000 Ft
d) közhatalmi bevételek	30.920.950 Ft
e) működési bevételek	3.320.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz	- Ft
g) tulajdonosi bevétel	900.000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<b>123.187.742 Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	45.339.338 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>45.339.338 Ft</b>

#### 10. §

Az Önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	
aa) személyi juttatások:	11.319.820 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.957.507 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	16.102.925 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.109.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	64.344.930 Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>18.999.999 Ft</b>
ba) beruházások	- Ft
bb) felújítások	18.999.999 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<b>117.834.181 Ft</b>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>50.692.899 Ft</b>

#### 11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

#### 4. A Közös Hivatal költségvetése

##### 12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét **55.353.260** forintban állapítja meg.

##### 13. §

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás	- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
a)pont kivételével	124.130 Ft
<i>Költségvetési bevétele</i>	<b>124.130 Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	6.778.630 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>6.778.630 Ft</b>

##### 14. §

A Közös Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>54.853.260 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	37.409.639 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	6.549.491 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.894.130 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>500.000 Ft</b>
ba) beruházások szellemi termék vásárlás	500.000- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<b>55.353.260 Ft</b>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	- Ft

##### 15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

## 16. §

A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

### 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

## 17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

## 18. §

A képviselő-testület 2020. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

## 19. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

## 20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 6. Egyéb rendelkezések

### 21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

### 22. §

Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

### 23. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pécsudvard, 2020.01.31.

P.H.

.....  
Zsdrál Artúr  
polgármester

.....  
Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Pécsudvard, 2020.02.03.

P.H.

Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

**1.számú melléklet**

**Finanszírozási ütemterv**

**2020. év**

	<b>Janu- ár</b>	<b>Feb- ruár</b>	<b>Már- cius</b>	<b>Ápri- lis</b>	<b>Május</b>	<b>Júni- us</b>	<b>Július</b>	<b>Augusz- tus</b>	<b>Szeptem- ber</b>	<b>Októ- ber</b>	<b>Novem- ber</b>	<b>Decem- ber</b>
<b>Kö- zös Hi- vatal</b>	4.37.5 41	4.37.5 41	4.37.5 41	4.37.5 41	4.37.5 41	4.37.5 41	4.37.5 41	4.37.541	4.37.541	4.37.5 41	4.37.541	4.37.549
								<b>Összesen:</b>	<b>48.450.500Ft</b>			

## 2. számú melléklet az 1/2020. (II.01.) önkormányzati rendelethez

### Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>	<b>kötelezettség összesen</b>
1. nincsen		
<b>Összesen</b>		

A figyelembe vehető saját bevételek:

<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>	<b>Bevétel összege</b>
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	27.981.000 Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	256.850 Ft
2. Működési bevételek	havi	3.320.000 Ft
3. Ingatlan értékesítés		24.000.000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>55.557.850 Ft</b>