

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>	123.311.872 Ft
i) finanszírozási bevétel	100.568.468 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	100.568.468 Ft

4. §

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

a) működési költségvetés	Ft
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
Játszótér felújítás	2.000.000 Ft
Temető felújítás	6.499.999 Ft

<i>Költségvetési kiadások</i>		173.187.441-Ft
-------------------------------	--	-----------------------

c) Finanszírozási kiadás		2.242.399 Ft
--------------------------	--	--------------

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása		48.450.500 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>		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
Játszótér 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 keletkező 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>	123.187.742 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	45.339.338 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	45.339.338 Ft

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	18.999.999 Ft
ba) beruházások	- Ft
bb) felújítások	18.999.999 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	117.834.181 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	50.692.899 Ft

11. §

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

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- 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>	124.130 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	6.778.630 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	6.778.630 Ft

14. §

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

a) működési költségvetés	54.853.260 Ft
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	500.000 Ft
ba) beruházások szellemi termék vásárlás	500.000- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	55.353.260 Ft
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 átruházza 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. §

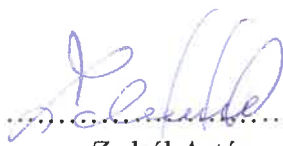
Egyéb mellékletek:

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.


Zsdrál Artúr
polgármester

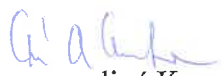



Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pécsudvard, 2020.02.03.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1.számú melléklet

Finanszírozási ütemterv

2020. év

	Janu- ár	Feb- ruár	Már- cius	Ápri- lis	Május	Júni- us	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Októ- ber	Novem- ber	Decem- ber
Kö- zös Hi- vatal	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

Összesen: 48.450.500Ft

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:

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

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparüzési 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
Összesen		55.557.850 Ft

