

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.3.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés módosításáról

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	274.431.896,- Ft
b) kiadási főösszegét	274.431.896,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: 274.431.896,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	56.756.002,- Ft
4. Működési bevételek	23.228.627,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.666,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.319.613,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88.361.054,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 211.355.990,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:	63.025.906,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000 - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	255.060.771,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	274.431.896,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	211.941.713,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.415.192,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.722.043,- Ft
1.3. Dologi kiadások	58.440.288,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	72.693.071,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.309.619,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	62.490.183,- Ft
2.1. Beruházások	10.521.364,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	268.348.601,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.063.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	20.000, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	211.491.713,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	62.490.183,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	260.759.465,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	56.752.002,- Ft
4. Működési bevételek	9.721.693,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.666,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.154.116,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88.195.557,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	197.683.559,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	63.025.906,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	241.388.340,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	260.759.465,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	201.011.503,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.463.934,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.678.260,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.266.927,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	72.693.071,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	64.547.811,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	59.747.962,- Ft
2.1. Beruházások	7.779.143,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	254.676.170,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.063.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	20.000,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	201.011.503,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	59.747.962,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen:	75.910.623,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	13.506.934,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	62.403.689,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165.497,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	75.910.623,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	75.910.623,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	75.910.623,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	73.168.002,- Ft
1.1. Személyi juttatás	36.951.258,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.043.783,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.173.361,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.742.221,- Ft
2.1. Beruházások	2.742.221,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	75.910.623,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	73.168.402,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	2.742.221,- Ft

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységként az 5. melléklet tartalmazza.

- (3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **62.490.183,- Ft**

melyből:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - beruházási kiadás | 10.521.364,- Ft |
| - felújítási kiadás | 51.968.819,- Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | - |

(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek összege: **62.500.539,- Ft**

melyből:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - általános tartalék | 42.623.402,- Ft |
| - céltartalék | 19.877.137,- Ft |

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Várdomb Község Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.


(2) A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

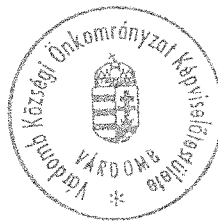
1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervei támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7. Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8. Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Várdomb, 2020. február 3.


Simon Csaba
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. február 3-án megtörtént.


Balogh Györgyi
jegyző

