

Várdomb Község Önkormányzata Polgármesterének
9/2020. (XII.01.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének módosításáról

Várdomb Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá 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 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	207.142.478,- Ft
b) kiadási főösszegét	207.142.478,- 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: 207.142.478, - Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.362.463, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.497,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	36.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	21.726.078, - Ft

5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	57.413.110,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57.384.672,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	168.910.292,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	38.177.638,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	201.715.242,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	5.427.237,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	207.142.478,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	171.753.196,- Ft
1.1. Személyi juttatás	77.438.776,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.584.784,- Ft
1.3. Dologi kiadások	50.626.279,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	27.772.842,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.690.045,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	35.389.282,- Ft
1. Beruházások	18.564.042,- Ft
2.2. Felújítások	16.825.240,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	200.742.108,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	664.625,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	171.753.196,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	35.389.282,- 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: 193.885.000, - Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.352.463, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.497, - Ft
3. Közhatalmi bevételek	36.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	9.022.280, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740, - Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	56.859.400, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56.830.962, - Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	155.652.814, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	38.177.638, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	188.457.763, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	5.427.237, - Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 193.885.000, - Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	163.528.509, - Ft
1.1. Személyi juttatás	32.898.868, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.557.400, - Ft
1.3. Dologi kiadások	25.161.312, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	27.772.842, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	71.776.587, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	30.356.491, - Ft
2.1. Beruházások	13.351.251, - Ft
2.2. Felújítások	16.825.240, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	184.484.630, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	664.625, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	163.528.509, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	30.356.491, - 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 létszámkeretét 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: **82.065.020, - Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	12.703.768, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	69.361.250, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>553.710, - Ft</i>

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: **82.065.020, - Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: **82.065.020, - Ft**

b) felhalmozási bevételek: -

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai

összesen: **82.065.020, - Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	77.032.229, - Ft
1.1. Személyi juttatás	44.539.838, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.027.384, - Ft

1.3. Dologi kiadások	25.464.967, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	5.032.791, - Ft
2.1. Beruházások	5.032.791, - Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	82.065.020, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	77.032.229, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	5.032.791, - 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 egységenként 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: **35.389.282, - Ft**

melyből:

- beruházási kiadás	18.564.042,- Ft
- felújítási kiadás	16.825.240,- 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: **16.181.646,- Ft**
melyből:

- általános tartalék	13.093.423,- Ft
- céltartalék	3.088.223,- Ft

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

9. Kedvezmények és kölcsönök

15. §

(1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény intézményi szintű likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény intézményi és szervezeti egységek szintjén kalkulált likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18. §

(1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az 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.

19. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

(1) A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról, belső ellenőr megbízásával, a jegyző gondoskodik.

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethez tartozik. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület 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 elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

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


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


13. Vegyes és záró rendelkezések


22. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

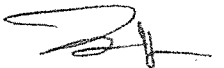
Várdomb, 2020. november 30.


Simon Csaba
polgármester


Balogh Györgyi
jegyző



A kihirdetés napja: 2020. december 01.


Balogh Györgyi
jegyző

