

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2020. (III.13.) rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
A rendelet hatálya

1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal.

(3) Az önkormányzat önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

- a) Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda
- b) Érsekvadkerti Családi Bölcsőde
- c) Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
- d) Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
- e) Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye
- f) Érsekvadkerti Intézmények Konyhája

II. FEJEZET
Címrend

2. § (1) Az Önkormányzat az 1. §-ban megnevezett önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek címrendbe sorolását (címrendjét) a 1-8. számú mellékletek szerinti csoportosításban határozza meg.

(2) Az Állam által nyújtott normatív támogatás mértékét a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2020. évi költségvetése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének:

a) kiadási főösszegét	1.322.441.009	forintban
b) bevételi főösszegét	1.322.441.009	forintban
c) költségvetési hiányát	0	forintban

IV. FEJEZET
Költségvetési bevételek

4. § Az Önkormányzat tervezett bevételeit intézményenként, illetve fő feladatonkénti bontásban fogadja el.

V. FEJEZET
Költségvetési kiadások

5. §. A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat intézményenként, illetve fő feladatonkénti bontásban fogadja el

Tartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0,-Ft-ban határozza meg.
(2) A céltartalékot 0,-Ft-ban határozza meg.

VI. FEJEZET Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 12 főben, az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkeretét:

a) Önkormányzat	2 fő
b) Érsekivadkerti Ary Erzsébet Óvoda	22 fő
c) Érsekivadkerti Családi Bölcsőde	2 fő
d) Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház	3 fő
e) Érsekivadkert Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete	10 fő
f) Érsekivadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye	2 fő
g) Érsekivadkerti Intézmények Konyhája	11 fő

összesen 52 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete összesen: 64 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma nélkül.

VII. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

9. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés terhére – előre nem látható feladatok finanszírozására – éves szinten maximálisan 5 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével. E kötelezettség-vállalásról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen a polgármester tájékoztatni köteles.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület legalább negyedévenként dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30., illetve december 31. hatállyal – módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei szabadon, de a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes

kiemelt, ezen belül rész-előirányzataikat. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveit megilleti az önálló bérgazdálkodás jogköre.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeik 20%-ának felhasználásáról az intézményvezető saját hatáskörben dönthet, a többletbevétel másik 80%-át a Képviselő-testület jóváhagyása alapján használhatják fel.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetésben megállapított bevételi előirányzatai elmaradása esetén köteles kiadási előirányzatait, felhasználásait ennek megfelelően módosítani.

12. § A Képviselő-testület a folyamatos fizető és működőképesség fenntartása érdekében elrendeli a pénzeszközökkel és a tárgyi eszközökkel való szigorú, takarékos gazdálkodást.

VIII. FEJEZET Záró rendelkezés

13. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Érsekvadkert, 2020. év március hó 12. napja



dr. Ószi Attila Csaba sk.
polgármester

dr. Molnár-Fábián Ágnes sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Érsekvadkert, 2020. év március hó 13. napján.



dr. Molnár-Fábián Ágnes
jegyző

1 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Érsekvadkert Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások		
K1	Személyi juttatások	9 900 000
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 930 500
K3	Dologi kiadások	45 320 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 845 200
K6	Beruházások	468 846 687
K7	Felújítások	385 500 000
	összesen:	937 442 387

Finanszírozási kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások	333 211 879
	összesen:	333 211 879

Költségvetési bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 149 132
B3	Közhatalmi bevételek	59 200 000
B4	Működési bevételek	1 210 000
	összesen:	366 559 132

Finanszírozási bevételek		
B8	Finanszírozási bevételek	904 095 134
	összesen:	904 095 134

2 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Érsekvadkerti Intézmények Konyhája

Költségvetési kiadások		
K1	Személyi juttatások	34 298 000
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 600 000
K3	Dologi kiadások	40 491 000
K6	Beruházások	635 000
	összesen:	82 024 000

Bevételek		
B4	Működési bevétel	24 131 000
B8	Finanszírozási bevétel	57 893 000
	összesen:	82 024 000

3 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye

Költségvetési kiadások		
K1	Személyi juttatások	7 192 000
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000
K3	Dologi kiadások	1 580 000
K6	Beruházások	381 000
K7	Felújítások	190 500
	összesen:	10 743 500

Bevételek		
B8	Finanszírozási bevétel	10 743 500
	összesen:	10 743 500

4 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Mikszáth Kálmán Művelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház

Költségvetési kiadások		
K1	Személyi juttatások	21 488 000
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000
K3	Dologi kiadások	20 970 000
K6	Beruházások	460 000
K7	Felújítások	2 625 000
	összesen:	49 543 000

Bevételek		
B4	Működési bevétel	805 500
B8	Finanszírozási bevétel	48 737 500
	összesen:	49 543 000

5 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda

Költségvetési kiadások		
K1	Személyi juttatások	80 112 000
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 500 000
K3	Dologi kiadások	5 950 000
K6	Beruházások	635 000
	összesen:	102 197 000

Bevételek		
B8	Finanszírozási bevétel	102 197 000
	összesen:	102 197 000

6 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete**

Költségvetési kiadások		
K1	Személyi juttatások	39 382 000
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 679 490
K3	Dologi kiadások	24 770 000
K6	Beruházások	127 000
K7	Felújítások	6 350 000
	összesen:	78 308 490

Bevételek		
B4	Működési bevétel	26 467 243
B8	Finanszírozási bevétel	51 841 247
	összesen:	78 308 490

7 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Érsekivaskerti Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások		
K1	Személyi juttatások	50 515 100
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 850 445
K3	Dologi kiadások	8 500 000
K6	Beruházások	381 000
	összesen:	69 246 545

Bevételek		
B4	Működési bevétel	383 000
B8	Finanszírozási bevétel	68 863 545
	összesen:	69 246 545

8 . számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Érsekvadkerti Családi Bölcsőde

9. számú melléklet a 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	122.325.488
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	86.353.350
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	70.116.654
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4.553.640
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	283.349.132

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	