

**Kőszegszerdahely község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2020. (II.17) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.
- (2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **145.049.689 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében **34.548.738 Ft** összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege **8.441.015 Ft**, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. A céltartalék összege **26.107.723** forint.

5. §

- (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 54.562.432 Ft
A felhalmozási kiadásokból:
 - a) a felújítások előirányzata: 25.400.000 Ft
 - b) a beruházások előirányzata: 28.412.432 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 750.000 Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.

6. §

Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. §

A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
- (3) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- (4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Képviselő-testületi ülés közötti időszakban a (3) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Képviselő-testülethatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.

12. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

14. §

- (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000.000 Ft
- (2) A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300.000 Ft.

15. §

Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200.000 Ft felett a polgármesteri, 500.000 Ft felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

16. §

Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

17. §

- (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2020. évben, amelynek mértéke:
 - a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
 - b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
- (2) A Képviselő-testület 2020. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
 - a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

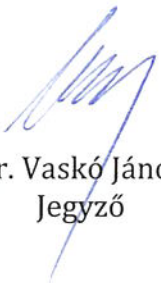
IV. Fejezet
Záró és egyéb rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.


Takács Péter
polgármester




dr. Vaskó János
Jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 17. napján kihirdetésre került.


dr. Vaskó János

CÍMREND:

1. CÍM Kőszegszerdahely Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 2. melléklete

Közszegeterdahely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei (Ft-ban)

		A	B	C	D
Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Összesen
1. Cím Közszegeterdahely Község Önkormányzat					
1/1. Önkormányzat bevételei					
1	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről		40 961 736	40 961 736
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 961 736		
3		Helyi önk. működésének ált. tám.	13 773 472		
4		Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	3 388 264		
5		Telep-i önk. kulturális felad. tám.	1 800 000		
6	B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül TB pénzügyi alapjai	22 000 000		
7	B25	Közponi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatás	0	0	0
8	B3	Közhatalmi bevételek		11 620 000	11 620 000
9	B34	Vagyoni típusú adók	3 700 000		
10		-Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000		
11		-Telekadó	500 000		
12	B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 020 000		
13		Értékesítési és forgalmi adók	6 020 000		
14		-Idegenforgalmi adó	20 000		
15		- Állandó jellegű iparüzési adó	6 000 000		
16		Gépjárműadók	1 900 000		
17	B4	Működési bevételek	2 748 000	2 748 000	2 748 000
17	B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000		2 000 000
18	Költségvetési bevételek összesen			55 329 736	0
19	B8	Finanszírozási bevételek		0	0
20	B81	Belföldi finanszírozási bevétel	87 719 953		
21		Maradvány igénybevétele	87 719 953	35 157 521	52 562 432
22		- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	87 719 953		
23	Finanszírozási bevételek összesen			35 157 521	52 562 432
24	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen			90 487 257	54 562 432
					145 049 689

Községszerdahely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásai (Ft-ban)

		A	B	C	D
Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Összesen
1. Cím Községszerdahely község Önkormányzat					
1/2. Önkormányzat kiadásai					
1	K1	Személyi juttatás	28 695 140	28 695 140	28 695 140
2	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocó	4 521 888	4 521 888	4 521 888
3	K3	Dologi kiadások	13 500 000	13 500 000	13 500 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 210 355	3 210 355	3 210 355
5	K5	Egyéb működési kiadás	39 801 404	39 801 404	39 801 404
6		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	5 252 666		
7		<i>Ebből:</i>	3 475 759		
8		- LKÖH	1 349 609		
9		- Óvoda	1 200 000		
10		- Hulladékgyűjt. Társ.	200 000		
		- Bölcsőde	217 506		
		- Családsegítő	198 644		
		- Laboratóriumi szolg.	210 000		
		- Bursa	100 000		
11		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	1 776 907		
12		-Sartoris	261 759		
13		-orvosi ügyelet	885 528		
14		-fogorvosi ügyelet	50 500		
15		-ÉNYKK	279 120		
16		-civil keret	300 000		
17		Tartalék	34 548 738		
18		- Általános	8 441 015		
19		- Céltartalék	26 107 723		
20	K6	Beruházás	28 412 432	28 412 432	28 412 432
21	K7	Felújítás	25 400 000	25 400 000	25 400 000
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	750 000
23		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül	750 000		
24		Költségvetési kiadások	144 291 219	89 728 787	54 562 432
25	K9	Finanszírozási kiadás	758 470	758 470	758 470
26		Belföldi finanszírozási kiadás	758 470		
27		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.	758 470		
28		Finanszírozási kiadások	758 470	758 470	758 470
29		1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen	145 049 689	90 487 257	54 562 432

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. melléklete

Községszerdahely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Megnevezés	A	B		C	D	E	F
	Bevétel				Kiadás		
	Kötelező	Önként vállalt	Össz		Kötelező	Önként vállalt	Össz
1 Működési célú támogatás Áht-n belül	18 961 736		18 961 736		0		0
2 Működési célú támogatás Áht-n belül, TB pü.-i alapjai	22 000 000		22 000 000		0		0
3 Felhalmozási célú támogatások	0		0		0		0
4 Közhatalmi bevételek	11 620 000		11 620 000		0		0
5 Működési bevételek	2 748 000		2 748 000		0		0
6 Felhalmozási bevételek	2 000 000		2 000 000				
7 Finanszírozási bevétel	87 719 953		87 719 953		0		0
8 Személyi juttatás	0		0		28 695 140		28 695 140
9 Munkaad.terh. jár.+Szocho	0		0		4 521 888		4 521 888
10 Dologi kiadások	0		0		13 500 000		13 500 000
11 Ellátottak pénzbeli jutt	0		0		3 210 355		3 210 355
12 Egyéb műk.c tám áht belül	0		0		3 475 759		3 475 759
13 Egyéb műk.c tám áht kívül	0		0		1 776 907		1 776 907
14 Egyéb felh.c.tám áht belül	0		0		750 000		750 000
15 Beruházás	0		0		28 412 432		28 412 432
16 Felújítás	0		0		25 400 000		25 400 000
17 Finanszírozási kiadás	0		0		758 470		758 470
18 Tartalékok	0		0		34 548 738		34 548 738
19 Összesen	145 049 689	0	145 049 689		145 049 689	0	145 049 689

**Községszerdahely Község Önkormányzatának
2020. évi tervezett felhalmozási kiadásainak
bemutatása célonként (Ft-ban)**

	A	B
	Beruházások	Bruttó
1	1. TOP csapadékvíz- pályázat	27 777 432
2	- ebből ÁFA	5 905 438
3	2. Zöldterület karbantartási eszközbeszerzés	635 000
4	- ebből ÁFA	135 000
5	Összesen	28 412 432
6	Felújítások	
7	1. Háziiorvosi rendelő felújítás (tetőcsere)	4 400 000
8	- ebből ÁFA	935 433
9	2. Köszegi u. 1-i ingatlan felújítása	11 000 000
10	- ebből ÁFA	2 338 582
11	5.Közösségi ház bővítése	8 000 000
12	- ebből ÁFA	1 700 787
13	5.Közösségi háznál térkövezés	2 000 000
14	- ebből ÁFA	425 197
15	Összesen	25 400 000
16	Mindösszesen	53 812 432

Köszegszerdahely Község Önkormányzatának létszámkerete (fő)

	A	B
1	<i>Teljes munkaidősök:</i>	
2	- háziorvos	1
3	- asszisztens, eü.i szakdolgozó	1
4	- védőnő	1
5	- közművelődési dolgozó, könyvtáros	1
7	- kommunális dolgozó	1
8	Költségvetési évre	5

Köszegszerdahely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett saját bevételei
,kedvezmények, mentességek a helyi adónál és gépjárműadónál

	A	B
	Adónem	Összeg
	Helyi adók	
1	Telekadó	500 000
2	Kömmunális adó (várható befolyó)	3 200 000
3	- kedvezmény	350 000
4	Iparüzési adó	6 000 000
5	Gépjárműadó (várható befolyó)	1 900 000
6	- mozgáskorlátozott mentesség	-
7	- egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	219 420
8	Idegenforgalmi adó	20 000
9	ÖSSZESEN	11 620 000

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással meg

	A	B	C	D
Források	2020	2021	2022 után	Összesen
1 Saját erő	-	-	-	-
2 saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
3 EU-s forrás	27 776 432	-	-	27 776 432
4 ebből TOP csapadékvíz	27 776 432	-	-	27 776 432
5 Társfinanszírozás	-	-	-	-
6 Hitel	-	-	-	-
7 Egyéb forrás	-	-	-	-
8 Források összesen	27 776 432	-	-	27 776 432

**Köszegszerdahely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésben
tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű
ellátások (Ft)**

	A	B
1	Települési támogatások	3 210 355
2	eseti támogatás	700 000
3	születési támogatás	300 000
4	temetési támogatás	500 000
5	gyógyszer támogatás	350 000
6	karácsonyi támogatás	1 160 355
7	ápolási támogatás	100 000
8	lakhatási támogatás	100 000