

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybörzsöny község önkormányzatára terjed ki.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda és a Nagybörzsöny Konyha mely költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét **105.977.293** forintban,
 - b) bevételi főösszegét **105.977.293** forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	26.578.000 Ft
Támogatások	50.701.929 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>28.697.364 Ft</u>

Bevételek összesen **105.977.293 Ft**

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	71.029.929 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	6.250.000 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>28.697.364 Ft</u>

Kiadások összesen **105.977.293 Ft**

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
- 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 12 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg:

a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység	2	fő
b.) Konyha	4	fő
c.) Város és község gazdálkodás	2	fő
d.) Védőnő	1	fő
e.) Óvoda	3	fő

- (2) A polgármester főállású.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

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

(2) Ha 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 negyedévenként tájékoztatni köteles.

10. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Nagybörzsöny Konyha és a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármesterek a képviselő testületeket 30 napon belül tájékoztatni kötelesek. A képviselő-testületek az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet adott év december 31-ig módosítják.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A képviselő-testület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybeviteléről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevitelével kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testületet.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12.§(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

13.§ (1) Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.

(2) Ettől eltérően az önkormányzat 2020. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg a köztisztviselői illetménylapot.

14.§ Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. Tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58 § (4) bek. szerint 2020. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


Paulik Oszkár
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 12-én kihirdetésre került.


Granát Bernadett
jegyző



1.sz.melléklet az 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2020. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		7.538.000
Önkorm. sajátos műk.bevételei		19.040.000
- ebből helyi adók	17.300.000	
gépjárműadó	1.300.000	
egyéb	440.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		47.461.929
- ebből helyi önk. ált. támogatása	24.200.220	
szoc.feladatok egyéb támog.	12.531.379	
köznevelési támogatás	8.930.330	
közművelődési támogatás	1.800.000	
Működési célú pénzeszköz átvétel		3.240.000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3.240.000	
Nagybörzsönyi Apróka Óvoda finansz.bevétele		14.703.385
Nagybörzsönyi Konyha finansz. bevétele		13.993.979
Összesen:		105.977.293

KIADÁSOK:

Személyi juttatások		33.041.455
Munkaadókat terhelő járulék		6.443.084
Dologi kiadások		31.545.390
Működési célú pénzeszköz átadás		2.250.000
Pénzbeli ellátások		4.000.000
Intézmény finanszírozás		28.697.364
Összesen:		105.977.293

1/a.sz. melléklet az 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny Apróka Óvoda 2020. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	8.930.330
Önkormányzati támogatás:	5.773.055
<hr/>	
Bevétel összesen:	14.703.385
KIADÁSOK:	
Működési célú kiadások	14.703.385
Ebből:	
Személyi juttatás	10.806.180
Munkaadót terhelő járulékok	2.107.205
Dologi kiadások	1.790.000
<hr/>	
Kiadás összesen:	14.703.385

1/a.sz. melléklet az 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny konyha 2020. évi költségvetése

BEVÉTELEK:

Költségvetési támogatás	4.134.178
Önkormányzati támogatás	9.859.801
Működési bevétel	4.788.000

Bevétel összesen: **18.781.979**

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások **18.781.979**

Ebből:

Személyi juttatás	9.332.200
Munkaadót terhelő járulékok	1.819.779
Dologi kiadások	7.630.000

Kiadás összesen: **18.781.979**

2.sz.melléklet az 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

	<i>2020. évi gördülő tervezés (2021, 2022)</i>		
	2020.év	2021.év	2022.év
<u>Működési bevételek:</u>			
Intézményi működési bevételek	7.538	8.790	8.900
Önkorm. sajátos műk.bevételei	19.040	19.574	20.712
- ebből helyi adók	17.300		
gépjárműadó	1.300		
egyéb	440		
Önkorm. költségvetési támogatása	47.461	50.000	52.000
- ebből normatív támogatások	24.200		
kieg.tám. szoc.felad.	12.531		
kult.felad.támog.	1.800		
köznevelési tám.	8.930		
Működési célú pénzeszköz átvétel	3.240	8.500	8.700
-ebből NEAK-tól átvett pénzeszk:	3.240		
Konyha finanszírozás	13.994	12.416	12.958
Óvoda finanszírozás	14.704	16.154	16.400
Összesen:	105.977	115.434	119.670
<u>Működési kiadások:</u>			
Személyi juttatások	33.041	34.200	35.418
Munkaadókat terhelő járulék	6.443	6.565	6.943
Dologi kiadások	31.545	38.376	39.517
Működési célú pénzeszköz átadás	2.250	3.500	4.000
Pénzbeli ellátások	4.000	4.223	4.434
Intézmény finanszírozás	28.698	28.570	29.358
Működési kiadások összesen:	105.977	115.434	119.670
Bevételek összesen:	105.977	115.434	119.670
Kiadások összesen:	105.977	115.434	119.670