

Kunbaracs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunbaracs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a Kunbaracs Óvodára (továbbiakban: Intézményére).

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2020. évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma

Neve

I.
II.

Kunbaracs Község Önkormányzata
Kunbaracs Óvoda

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményének a 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervként működő intézménye tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az önkormányzat bevételei

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 187 746
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	8 412 679
B4 Működési bevételek	4 759 030
B5 Felhalmozási bevételek	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	100 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 198 142
Költségvetési bevételek összesen:	58 657 597
B8 Finanszírozási bevételek	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	58 657 597

(2) Bevételek részletezését e rendelet **1. és 2. számú mellékletei** tartalmazzák.

Az önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	15 260 100
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 150
K3 Dologi kiadások	15 705 846
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 895 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 379 000
ebből	
- K512 Tartalékok	500 000
K6 Beruházások	2 815 412
K7 Felújítások	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	48 011 508
K9 Finanszírozási kiadások	10 646 089
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	58 657 597

(2) Foglalkoztatottak létszáma
(várható közfoglalkoztatott létszámmal együtt) **4. sz. melléklet** 19 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet **1. és 3. sz. mellékletei** tartalmazzák

(4) A költségvetési mérleget a rendelet **5. sz. melléklete** tartalmazza..

Kunbaracs Óvoda bevételei forrásonként

7. §.

(1) A Kunbaracs Óvoda bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	0
B8 Finanszírozási bevételek	8 958 579
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/	
Kunbaracs Óvoda bevételei mindösszesen:	8 958 579

(2) Bevételek részletezését e rendelet **6 sz. melléklete** tartalmazza.

Kunbaracs Óvoda kiadásai

8. §.

(1)	Ft
K1 Személyi juttatások	6 440 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 210
K3 Dologi kiadások	1 334 669
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K512 Tartalékok	
K6 Beruházások	63 500
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	8 958 579
K9 Finanszírozási kiadások	
Kunbaracs Óvoda kiadásai mindösszesen:	8 958 579

(2) Foglalkoztatottak létszáma (**9. sz. melléklet**) 2 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet **7 sz. melléklete** tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési mérlegét a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (1) A költségvetés végrehajtása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint történik a Kunbaracs Község Önkormányzata, mind az intézménye vonatkozásában.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.eFt mértékig a polgármester ruházza át a testület a Mötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzüintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (4) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (5) Az Önkormányzat által támogatott szervezet köteles legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.

Záró rendelkezések

10.§

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január. 1 napjától kell alkalmazni.

/Tóth Ferenc/
polgármester

/Lőrincz Edit /
jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2020. február 27.

/Lőrincz Edit /
jegyző

Kunbaracs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1. sz. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat (Ft)
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési bevétele	4 759 030
	Szolgáltatások ellenértéke	1 771 000
	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	539 000
	Tulajdonosi bevételek	725 000
	Kamatbevételek	30
	Egyéb működési bevétel	1 724 000
2.	Költségvetési támogatás	42 187 746
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	24 191 941
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	5 014 325
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 181 480
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
3.	Közhatalmi bevételek	8 412 679
	Gépjárműadó	2 955 600
	Magánszemélyek kommunális adója	1 010 000
	Építményadó	59 079
	Iparűzési adó	3 700 000
	Idegenforgalmi adó	480 000
	Egyéb közhatalmi bev.	208 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 198 142
	Költségvetési bevételek összesen	58 657 597
	Finanszírozási bevételek összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 657 597
	Kiadások	
5.	Működési célú kiadások	45 196 096
	· Személyi juttatások	15 260 100

	· Munkaadót terhelő járulékok	1 956 150
	· Dologi kiadások kiadások	15 705 846
	· Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 895 000
	· Egyéb működési célú kiadások	5 379 000
	- ebből tartalék 500 000 Ft	
6.	Felhalmozási kiadások	2 815 412
	· Beruházások	2 815 412
	· Felújítások	0
	Költségvetési kiadások összesen	48 011 508
7.	Finanszírozási kiadások (óvoda és áht-én belüli támogatás megelõlegezés visszafizetése)	10 646 089
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 657 597

Bevételek feladatonként

2. sz. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Önkormányzati saját bevétel összesen	16 469 851
ebből	
· önkormányzat	4 578 172
· köztemető	80 000
· közhatalmi bevétel	8 412 679
· önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 941 000
· állampolgársági ügyek	325 000
· zöldterület kezelése	22 000
· lakóingatlan szociális célú bérbeadása	397 000
· közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	714 000
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel (támogatások)	42 187 746
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 657 597
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 657 597

Kunbaracs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Kiadások feladatonként (Ft.)

3. sz. melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadás	Beruházás és felújítás	Központi, irányítószer- vi támogatás	Kiadások összesen
Költségvetési kiadások								
Önkorm.jog	6 762 100	542 500	6 444 598		500 000	1 143 000		15 392 198
Köztemető fenntartás			17 780					17 780
Önk-i vagyonnal való gazdálk.-sal kapcs-os f.a-ok			957 530					957 530
Állampolgársági ügyek			11 430					11430
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			680 720					680 720
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll-a			361 950					361 950
Közüvilágítás			2 350 770					2 350 770
Zöldterület kezelése	2 511 600	439 530	80 470					3 031 600
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			200 660					200 660
Sportlétesítmények működtetése, fenntart.-a			110 010			1143000		1 253 010
Közművelődés, közösségi és társ-i	3 394 400	520 520	2 871 080			529 412		7 315 412

részv. fejl-e								
Civil szervezetek működési támogatása					198 000			198 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			35 560					35 560
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üzemeltetése			66 040					66 040
Tanyagondnoki szolgálat	2 592 000	453 600	1 412 600					4 458 200
Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások				6 895 000	4 681 000			11 576 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 648					104 648
Költségvetési kiadások összesen	15 260 100	1 956 150	15 705 846	6 895 000	5 379 000	2 815 412	0	48 011 508
Finanszírozási kiadások (óvoda és tám.előleg visszafiz)							10 646 089	10 646 089
Kiadások összesen	15 260 100	1 956 150	15 705 846	6 895 000	5 379 000	2 815 412	10 646 089	58 657 597

Önkormányzati tervezett létszáma a 2020. évi költségvetésben

4. számú melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám (fő)
Önkormányzat	1
Mezőőr	1
Tanyagondnok szolgálat	1
Közművelődés	1

Várható közfoglalkoztatás	15
---------------------------	----

2020. évi költségvetési mérleg

5. sz. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban	
Bevételek	2020. évi előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat
Önkorm. Működési bevétele	4 759 030	Személyi kiadások	15 260 100
Közhatalmi bevételek	8 412 679	Munkaadót terh. kiad.	1 956 150
Költségvetési támogatás	42 187 746	Dologi kiadások	15 705 846
Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 895 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 198 142	Egyéb működési célú kiadások	5 379 000
Előző évi pénzmaradvány		-ebből tartalék	500 000
Finanszírozási bevételek	0	Beruházás	2 815 412
		Felújítás	0
		Költségvetési kiad.össz.	48 011 508
		Finanszírozási kiadások	10 646 089
Bevételek összesen	58 657 597	Kiadások összesen	58 657 597

Kunbaracs Óvoda
Bevételek

6. sz. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Bevételek	
Intézményi működési bevételek	0
Finanszírozási bevételek	8 958 579
Összesen	8 958 579

Kunbaracs Óvoda

Kiadások

7. számú melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Személyi juttatások	6 440 200
Munkaadót terhelő járulékok	1 120 210
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 334 669
Beruházások	63 500
Összesen	8 958 579

Óvoda költségvetési mérlege

8. sz. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat		Kiadások	2020. évi előirányzat
Óvoda saját bevétel	0		Személyi kiadások	6 440 200
Irányító szervi támogatás	8 958 579		Munkaadót terhelő kiadás	1 120 210
			Dologi kiadások	1 334 669
			Beruházások	63 500
Bevételek összesen	8 958 579		Kiadások összesen	8 958 579

Óvoda létszám előirányzat 2020. évben

9. számú melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám
Óvónő	1
Dajka	1
Összesen	2