

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 66.791.455 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	29.301.971 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	37.489.484 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	Ft.

b) tárgyévi bevételeit 66.791.455 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	66.302.211 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	489.341 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 6.240.921 Ft működési hiányt, valamint a 19.197.937 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségét 2 főben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 21.207.272 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 5.055.350 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. §

A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


Novák András
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. március 2.


dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2020

1. melléklet az 4/2020. (III.4.) önk. Rendeletéhez

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL - KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	38 592 133	44 833 054	-6 240 921	
FELHALMOZÁS	2 009 335	21 207 272		-19 197 937
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	40 601 468	66 040 326		
PÉNZMARADVÁNY	26 189 987			
2019. évi nettó megelőlegezés		751 129		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	26 189 987	751 129		
MINDÖSSZESEN	66 791 455	66 791 455		

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2020.

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 778 236
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 054 556
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	20 832 792
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 009 335
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 300 000
8	Gépjárműadók	B354	2 400 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	8 700 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	17 270 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	312 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 780
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 561
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	150 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	489 341
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131	26 189 987
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	66 791 455
Kötelező feladatok bevételei: - működés			38 102 792
-felhalmozás			28 199 322
Önként vállalt feladatok: - működés			489 341
- felhalmozás			0
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			66 791 455

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2020.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	
1.	2.	3.	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 866 023
02	Külső személyi juttatások	K12	6 700 000
03	Személyi juttatások	K1	10 566 023
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 112 470
05	Készletbeszerzés	K31	890 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 745 000
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 817 349
10	Dologi kiadások	K3	15 872 349
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 192 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 090 212
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		44 833 054
13	Beruházások (áfával)	K6	21 207 272
14	Felújítások (áfával)	K7	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		21 207 272
15	Nettó megelőlegezés	K9	751 129
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	66 791 455
Kötelező feladatok: - működés			29 301 971
- felhalmozás			
Önként vállalt feladatok: - működés			16 282 212
- felhalmozás			21 207 272
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			66 791 455

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2020

4. melléklet az 4/2020. (III.2.) Önk. Rendelethez

BERUHÁZÁS	KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		3 530 000	953 500	4 483 500
1. Rendezési terv	0561/013350	3 500 000	945 000	4 445 000
2. Windows 10 telepítése	0561/066020	30 000	8 500	38 500
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		8 616 272	1 545 000	10 161 272
1. Fő u. járda építése	0562/045120	720 000	114 000	834 000
2. Gyalogátkelőhely létesítése	0562/045120	2 800 000	756 000	3 556 000
3. Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás)	0562/013350	2 596 272		2 596 272
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		236 000	64 000	300 000
1. Laptop vásárlás	0563/066020	236 000	64 000	300 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		4 930 000	1 332 500	6 262 500
1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program)	0564/066010	4 310 000	1 164 000	5 474 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/066020	300 000	82 000	382 000
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	320 000	86 500	406 500
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		17 312 272	3 895 000	21 207 272