



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (II....)

R E N D E L E T E

Bagamér Nagyközség 2020. évi költségvetéséről szóló

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, továbbá a Falufejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

Bagamér Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvényben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. §.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Bagamér Nagyközség Önkormányzata
- Bagaméri Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája
- Bagaméri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási főösszegét 747 058 772 forintban, bevételi főösszegét 747 058 772 forintban, forráshiányát 0 forintban állapítja meg.

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételeinek összege | 467 900 439 forint, |
| b) működési költségvetési kiadásainak összege | 509 845 019 forint, |
| működési költségvetési egyenlege (a-b) | - 41 944 580 forint, |



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege	0 forint,
d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege	224 805 219 forint,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	- 224 805 219 forint,
e) működési finanszírozási bevételeinek összege	84 068 227 forint,
f) működési finanszírozási kiadásainak összege	12 408 534 forint,
működési finanszírozási egyenlege	71 959 693 forint,
g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege	195 090 106 forint,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege	0 forint,
felhalmozási finanszírozási egyenlege	195 090 106 forint.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

4. §.

(1) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján – a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek	438 160 694	116	57	29 739 572	-	467 900 439
Önkormányzatok működési támogatásai	310 213 348	-	-	-	-	310 213 348
Működési támog. áht.belülről	44 717 918	-	-	-	-	44 717 918
Közhatalmi bevételek	42 459 546	-	-	-	-	42 459 546
Működési bevételek	23 833 781	116	57	29 739 572	-	53 573 526
EU-s programok működési támogatása	16 936 101	-	-	-	-	16 936 101
Működési finanszírozási bevételek	81 553 396	769 581	319 972	1 353 765	71 513	84 068 227
Működési célú költségvetési pénzmaradvány	81 553 396	769 581	319 972	1 353 765	71 513	84 068 227
Felhalmozási finanszírozási bevételek	195 090 106	-	-	-	-	195 090 106
Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány	195 090 106	-	-	-	-	195 090 106
Önkormányzat bevételei összesen	714 804 196	769 697	320 029	31 093 337	71 513	747 058 772
Kötelező feladatok	714 804 196	769 697	320 029	18 215 485	71 513	734 180 920
Önként vállalt feladatok	-	-	-	12 877 852	-	12 877 852
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

(2) Az Önkormányzat 2020. évi feladatfinanszírozású állami hozzájárulásait és kötött felhasználású állami támogatásait a Rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, költségvetési szerveinek bevételeit a Rendelet 10.; a 11.; a 12.; 13. számú mellékletei, kormányzati funkciókénti részletezését a 10/a.; a 11/a.; a 12/a.; a 13/a. és 14/a. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

5. §.

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	234 170 808	79 465 848	83 739 422	97 956 207	14 512 734	509 845 019
Személyi juttatások	101 575 579	64 398 025	66 991 195	30 598 600	11 910 451	275 473 850
Munkaadókat terhelő járulékok	15 340 172	11 343 722	11 518 640	5 330 892	2 050 759	45 584 185
Dologi kiadások	77 632 869	3 724 101	5 229 587	62 026 715	551 524	149 164 796
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásai	34 903 888	-	-	-	-	34 903 888
Egyéb működési kiadások	4 718 300	-	-	-	-	4 718 300
Felhalmozási kiadások	220 230 219	-	-	2 797 000	1 778 000	224 805 219
Beruházási kiadások	67 016 928	-	-	2 797 000	1 778 000	71 591 928
Felújítási kiadások	141 578 946	-	-	-	-	141 578 946
Felhalmozási támogatás visszafizetése	11 634 345	-	-	-	-	11 634 345
Működési finanszírozási kiadások	12 408 534	-	-	-	-	12 408 534
Áht.belüli megelőlegezések	12 408 534	-	-	-	-	12 408 534
Önkormányzat kiadásai összesen	466 809 561	79 465 848	83 739 422	100 753 207	16 290 734	747 058 772
Kötelező feladatok	466 809 561	79 465 848	83 739 422	82 740 374	16 290 734	729 045 939
Önként vállalt feladatok	-	-	-	18 012 833	-	18 012 833
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásait a Rendelet 2. sz. melléklete, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

kiadásait kiemelt előirányzatokként, és szakfeladatokként a 10/b.; a 11/b.; a 12/b., a 13/b. és a 14/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

6. §.

(1) Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait **71 591 928** forinttal hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat
Beruházási kiadások	67 016 928	2 797 000	1 778 000	71 591 928
Belvízvédelemmel kapcs.beruházás	50 092 657			50 092 657
Könyvtárba laptop vásárlás	160 000			160 000
Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép 2020. évi használati díja	550 926			550 926
Start munkaprogram keretében eszközbeszerzés	5 000 000			5 000 000
Óvoda udvari játékok (Magyar Falvak pályázat)	4 997 450			4 997 450
Tsz épületének megvásárlása	6 215 895			6 215 895
Kazán			1 300 000	1 300 000
Laptop, fénymásoló			478 000	478 000
Napkollektor cseréje		1 397 000		1 397 000
Hűtőgép		400 000		400 000
Rozsdamentes szekrény beszerzése		1 000 000		1 000 000

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási bevételeinek, valamint felhalmozási kiadásainak előirányzatát feladatokként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. §.

(1) Az önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatát **141 578 946** forinttal hagyja jóvá.

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	141 578 946
Óvoda felújítása (BM-es pályázat)	31 578 947
Óvoda felújítása (Magyar Falvak pályázat)	99 999 999
Biztos Kezdet Gyerekház épületének felújítása (EFOP 2.1.2)	10 000 000

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási bevételeinek, valamint felújítási kiadásainak előirányzatát feladatokként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

.....

A költségvetési kiadások és bevételek

8. §.

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalapozottságát bemutató pénzügyi mérleget – közgazdasági tagolásban – a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.

9. §.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének maradványát **279 158 333** forinttal hagyja jóvá, melyből 84 068 227 forint működési célú, 195 090 106 forint felhalmozási célú.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Családs. és Gyermekjól. szolgálat	Önkormányzat összesen
Maradvány	276 643 502	769 581	319 972	1 353 765	71 513	279 158 333
Működési maradvány	81 553 396	769 581	319 972	1 353 765	71 513	84 068 227
Felhalmozási maradvány	195 090 106	-	-	-	-	195 090 106

10. §.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése tartalékkal nem számol.

11. §.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban 6. számú melléklet tartalmazza.

12. §.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2020. évre vonatkozóan a 7. számú melléklet mutatja be.

13. §.

Az önkormányzat által 2020. évre nyújtott közvetett támogatások nagyságát a 8. sz. melléklet részletezi.

14. §.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

.....

fizetési kötelezettségeinek 2020. költségvetési évre várható összegét a Rendelet 9. számú melléklet mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

15. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a következők szerint állapítja meg:

Intézmény	Engedélyezett létszám
Önkormányzat	40
Polgármesteri Hivatal	12
Óvoda	17
Konyha	13
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	3
Közfoglalkoztatottak	101
Önkormányzat összesen	186

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(6) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

(7) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése alapján –az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal, módosítja költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő- az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedések kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) Az önkormányzat nevében a polgármester – a 2020. évi költségvetési rendeletben elfogadott kiadások kivételével- 500 000 forint összeghatárig jogosult kötelezettség vállalásra, az összeghatár felett- a képviselő-testület határozati formában kinyilvánított előzetes jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget.

A polgármester az önkormányzat nevében a (8) bekezdésben meghatározott összeghatárig vállalt kötelezettségeiről a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.

17. §.

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében működési forráshiányt nem tervez.

Az önkormányzat az év közben keletkező hiány finanszírozására a központi költségvetésből kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be, a pályázat elbírálásáig a hiányt a számlavezető pénzügyintézetétől történő, éven belüli működési célú hitelfelvételből finanszírozza a 9. számú mellékletben kiszámított adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az éven túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg, míg az éven belüli, bérjellegű és likvid hitel felvétele ügyében –a képviselő-testület által meghatározott hitelkeret figyelembe vételével- a polgármester is jogosult eljárni.

18. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. §.

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §- a szerinti illetményalapját a Bagamér



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Jegyzőjétől
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-401, e-mail:jegyzo@bagamer.hu

.....

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2020. (I. 30.) számú határozatának megfelelően 2020. évben 50 000 forintban állapítja meg.

20. §.

Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

Záró rendelkezések

21. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

B a g a m é r, 2020. február 6.

/: Nyíri Béla :/
jegyző sk.

/: Erdős Tibor :/
polgármester sk.