

**Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének  
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+15.838.845 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-15.838.845 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	40.543.000 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	66.910.236 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-26.367.236 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	26.907.000 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	539.764 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	26.367.236 Ft-ban,
<b>i) összes bevételét</b>	<b>67.450.000 Ft-ban,</b>
<b>j) összes kiadását</b>	<b>67.450.000 Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**Működési bevételek:**

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	15.618.512 Ft
2. Közhatalmi bevételek	16.910.273 Ft
3. Működési bevételek	8.014.215 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft

**Működési bevételek összesen: 40.543.000 Ft**

**Felhalmozási bevételek:**

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

**Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft**

**Finanszírozási bevételek:**

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	26.907.000 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft

**Finanszírozási bevételek összesen: 26.907.000 Ft**

**Bevételek mindösszesen: 67.450.000 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	48.774.727 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	18.675.273 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ..	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	40.543.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

**Működési kiadások:**

1. Személyi juttatások	12.152.672 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	2.226.172 Ft
3. Dologi kiadások	17.018.084 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	161.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	19.513.465 Ft

**Működési kiadások összesen: 51.071.391 Ft**

**Felhalmozási kiadások:**

1. Beruházások	15.038.745 Ft
2. Felújítások	800.100 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen: 15.838.845 Ft**

**Finanszírozási kiadások 539.764 Ft**

**Kiadások mindösszesen: 67.450.000 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	63.278.899 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	2.575.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	1.596.101 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	1.276.350 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése)	2.494.556 Ft
ac) – Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.162.812 Ft

ad) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 10.905.127 Ft

**Beruházások összesen: 15.838.845 Ft**

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 800.100 Ft

**Felújítások összesen: 800.100 Ft**

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	0 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	161.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám –	<b>1,475 fő,</b>
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	<b>4 fő.</b>

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint **2 főben** határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybe vételét nem tervezi a 2020. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem, céltartalékot a Magyar Falu program nyertes pályázatának, időszakig fel nem használt összegére. **4.638.364 Ft** összegben képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2020. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség 9 főt érint, az összeg: 36.000,-Ft.

A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg:55.820,- Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóhátralékok:

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű adótételek, (hátralékok) 202 tételt és 21.250 –Ft.-ot jelent.

A kisösszegű tételek rendezésére (eltörlésére) nem került sor.

**10. § (1)** Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

**11. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


**12. §** Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2020. évre hiányt nem tervez.

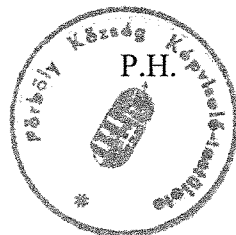
**13. §** A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei
  5. Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
  6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai
  7. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatotti létszám adatai
  8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
  9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020.évi működési – felhalmozási mérlege
  10. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2020. évi likviditási terve
  11. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege
  12. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2020. március 3.

  
Sipos Lajos  
polgármester




  
Balogh Györgyi  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. március 3-án kihirdetésre került.



  
Balogh Györgyi  
jegyző