

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ópályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

592.989.990 -Ft	Költségvetési bevétellel
868.065.214 -Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
	Költségvetési egyenleggel, melynek finanszírozása
255.075.224 -Ft	Pénzmaradvány
20.000.000 -Ft	Folyószámlahitel
	Hiány
.....-.....Ft	- ebből működési (hiány,többslet)
.....-.....Ft	felhalmozási (hiány,többslet)

állapítja meg, melynek mérlegét az *1. számú melléklet* részletezi.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként,

Normatív állami támogatások	355.898.147 Ft
Működési célú központi támogatás	13.035.939 Ft
Működési bevételek	30.957.416 Ft
Közhatalmi bevételek	25.600.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	132.225.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35.273.488 Ft
Folyószámlahitel	20.000.000 Ft
Pénzmaradvány	255.075.224 Ft
Összesen	868.065.214 Ft

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzata intézményenként és az önkormányzat,

Személyi juttatások	283.780.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	42.898.996 Ft
Dologi kiadások	171.505.416 Ft
Ellátottak juttatásai	34.754.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átadások	10.472.000 Ft
Állami megelőlegezés visszafizetése	14.235.926 Ft
Beruházási kiadások	32.275.000 Ft
Felújítási kiadások	278.143.876 Ft
Összesen	868.065.214 Ft

- (4) Az önkormányzat és az intézmények önálló költségvetési számadatait és létszámadatait a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kiadások feladatonként mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. számú melléklet* részletezi.
- (6) A költségvetés önkéntállalt és kötelező feladatok közti megoszlását valamint az államigazgatási feladatok kiadását a költségvetési rendelet *4. számú melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *5. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *6. számú melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7. számú melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve a *8. számú melléklet* szerint alakul.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés finanszírozhatósága érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget csak a fenntartó egyeztetésével lehet meghatározni.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére 500.000,-Ft-ig jogosult a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül kötelezettséget vállalni.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50.000.-Ft-ban állapítja meg.

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2020.01.01-től kell alkalmazni.

Ópályi, 2020. február 4.



Herdon János
polgármester





Dr. Bálint Albert
jegyző



Záradék:

A rendelet 2020. február 5. napján kihirdetésre került.



Dr. Bálint Albert
jegyző



Ópályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének
Mérlege

(adatok Ft-ban)

	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. terv	Megnevezés	2019. terv
Működési bevételek		557 716 502	Működési kiadások	557 646 338
- Önkormányzati működési támogatás		355 898 147	- Személyi juttatások	283 780 000
- Egyéb működési bevételek		30 957 416	- Munkaadókat terhelő járulékok	42 898 996
- Közhatalmi bevételek		25 600 000	- Dologi kiadások	171 505 416
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		132 225 000	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	34 754 000
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása		13 035 939	- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	10 472 000
			- Állami megelőlegezés visszafizetése	14 235 926
Felhalmozási bevételek		35 273 488	Felhalmozási kiadások	310 418 876
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel		0	- Beruházási kiadások	32 275 000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nazar tarsfinanszírozásos Európai Uniótól		0	- Felújítási kiadások	278 143 876
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		35 273 488	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
Költségvetési bevételek összesen		592 989 990	Költségvetési kiadások összesen	868 065 214
Finanszírozási hitel		20 000 000		
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele		255 075 224		
Bevételek Összesen		868 065 214	Kiadások Összesen	868 065 214

(2. számú melléklet az 1/2020. (II. 5) számú rendelethez)

**Ópályi Község Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi költségvetése**

Megnevezés	Polgármesteri Hivata	Községi Konyha	Mesevár Óvoda	Intézmények összesen	Irányítói támogatás	Önkormányzat	Mindösszesen
Bevételek	58 791 000	100 140 467	100 720 996	259 652 463	-246 075 244	854 487 995	868 065 214
Működési bevételek	58 791 000	100 140 467	100 720 996	259 652 463	-246 075 244	819 214 507	832 791 726
- Állami normatív támogatás				0		355 898 147	355 898 147
- Finanszírozási bevétel	58 311 824	87 086 200	100 677 220	246 075 244	-246 075 244	25 600 000	25 600 000
- Közhatalmi bevételek				0		18 137 416	30 957 416
- Működési bevételek		12 820 000		12 820 000			
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0		132 225 000	132 225 000
- Pénzmaradvány	479 176	234 267	43 776	757 219		254 318 005	255 075 224
- Finanszírozási bevételek				0		33 035 939	33 035 939
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	35 273 488	35 273 488
- Közhatalmi bevételek				0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0		35 273 488	35 273 488
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól				0			0
Kiadások	58 791 000	100 140 467	100 720 996	259 652 463	0	608 412 751	868 065 214
Működési kiadások	58 156 000	100 140 467	96 670 996	254 967 463	0	302 678 875	557 646 338
- Személyi juttatások	42 100 000	25 400 000	71 000 000	138 500 000		145 280 000	283 780 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	7 600 000	4 435 000	12 613 996	24 648 996		18 250 000	42 898 996
- Dologi kiadások	8 456 000	70 305 467	13 057 000	91 818 467		79 686 949	171 505 416
- Működési célú pénzeszköz átadás				0		10 472 000	10 472 000
- Ellátottak juttatásai				0		34 754 000	34 754 000
- Állami megelőlegezés visszafizetése				0		14 235 926	14 235 926
Felhalmozási kiadások	635 000	0	4 050 000	4 685 000	0	305 733 876	310 418 876
- Beruházási kiadások	635 000		4 050 000	4 685 000		27 590 000	32 275 000
- Felújítási kiadások				0		278 143 876	278 143 876
Bevételek és kiadások különbözése	0	0	0	0	-246 075 244	246 075 244	0
Létszámadatok	10	9	23	42		8	50

(Adatok Ft-ban)

Ópályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Feladatok	BEVÉTELEK										KIADÁSOK					
	Állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Átvett pénzeszköz / Pályázati támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fejlesztési bevételek	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési áradás	Szociális támogatás	Állami visszatérítés	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen
Zöldterület gazdálkodás	7 330 680							7 330 680			7 330 680					7 330 680
Közvilágítás	4 416 000							4 416 000			6 911 000					6 911 000
Köztemető	1 170 723							1 170 723				1 450 000			1 600 000	3 050 000
Közútak karb.	2 694 490						44 911 655	47 606 145		62 269					47 543 876	47 606 145
Települ.üzem./ igazgatás	40 783 085	1 520 000		25 600 000	13 800 000	35 273 488	187 743 766	304 720 339	26 480 000	4 940 000	20 140 000	6 222 000			235 140 000	292 922 000
Szociális étkeztetés	4 575 200							4 575 200	350 000	60 000	550 000	5 278 700				6 238 700
Szociális feladatok	70 036 000							70 036 000			7 500 000	2 000 000	34 754 000		20 000 000	64 254 000
Közművelődési és kulturális feladat	4 084 515	2 300 000						6 384 515	4 900 000	850 000	7 700 000					13 450 000
Család és nővédelmi feladat		12 600 000						12 600 000	9 800 000	1 700 000	875 000				225 000	12 600 000
Ifjúsági egészségügyi feladat		265 000						265 000			265 000					265 000
Háziorvosi alapellátási feladat		15 540 000						15 540 000	2 700 000	500 000	11 315 000	800 000			225 000	15 540 000
Állategészségügyi feladat								0			300 000					300 000
Óvodai nevelés	102 677 220							102 677 220	1 050 000	200 000	250 000	100 677 220				102 177 220
Polgármesteri hivatali feladat	40 441 400							40 441 400				58 311 824				58 311 824
Gyermek étkeztetési feladat	67 343 334							67 343 334				71 462 000				71 462 000
Szüneti étkeztetési feladat	10 345 500							10 345 500			10 345 500					10 345 500
Közfoglalkoztatás bonyolítása		100 000 000			4 337 416		21 662 584	126 000 000	100 000 000	10 000 000	15 000 000				1 000 000	126 000 000
Rendkívüli önkormányzati támogatás		13 035 939			20 000 000			33 035 939						14 235 926		14 235 926
Fejlesztési hitel visszafizetés								0			1 488 000					1 488 000
Működési számadatok	355 898 147	0	145 260 939	25 600 000	38 137 416	35 273 488	254 318 005	854 487 995	145 280 000	18 250 000	79 686 949	256 547 244	34 754 000	14 235 926	305 733 876	854 487 995

(adatok Ft-ban)

Ópályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen	Összesenből Államigazgatási feladatok
Bevételek	868 065 214	0	868 065 214	7 325 200
Működési bevételek	832 791 726	0	832 791 726	7 325 200
- Önkormányzati működési támogatás	355 898 147		355 898 147	7 325 200
- Egyéb működési bevételek	30 957 416		30 957 416	
- Közhatalmi bevételek	25 600 000		25 600 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	132 225 000		132 225 000	
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	13 035 939		13 035 939	
- Folyószámlahitel	20 000 000		20 000 000	
- Finanszírozási maradvány	255 075 224		255 075 224	
Felhalmozási bevételek	35 273 488	0	35 273 488	0
- Közhatalmi bevételek	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (óvoda, közfogl.)	35 273 488		35 273 488	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		0	
Felhalmozási hiány/pályázat	0			
Kiadások	868 065 214	0	868 065 214	7 325 200
Működési kiadások	557 646 338	0	557 646 338	7 325 200
- Személyi juttatások	283 780 000		283 780 000	5 833 200
- Munkaadókat terhelő járulékok	42 898 996		42 898 996	992 000
- Dologi kiadások	171 505 416		171 505 416	500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	34 754 000		34 754 000	
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	10 472 000		10 472 000	
- Állami megelőlegezés visszafizetése	14 235 926		14 235 926	
Felhalmozási kiadások	310 418 876	0	310 418 876	0
- Beruházási kiadások	32 275 000		32 275 000	
- Felújítási kiadások	278 143 876		278 143 876	
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	0		0	0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0

(5. számú melléklet a 1/2020. (II. 5.) számú rendelethez)

Ópályi Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2020. év

(adatok Ft-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2019. XII.31.-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temetőbővítés	1 600 000	2020		1 600 000	
Takarékszövetkezeti épület megvásárlása	4 000 000	2019	2 000 000	2 000 000	
Gépkocsi beszerzés	2 540 000	2020		2 540 000	
Egészségügyi épület kísértékű eszköz beszerzés	450 000	2020		450 000	
Szociális épület beszerzés	20 000 000	2020		20 000 000	
Közfoglalkoztatási felhalmozási kiadás	1 000 000	2020		1 000 000	
Kisértékű eszközbeszerzés (Óvoda)	300 000	2020		300 000	
Kazán csere (Óvoda)	2 800 000	2020		2 800 000	
Udvari játékok (Óvoda)	1 900 000	2019	950 000	950 000	
Berendezés vásárlás (PH)	635 000	2020		635 000	
Összesen	35 225 000		2 950 000	32 275 000	

(6. számú melléklet a 1/2020. (II. 5.) számú rendelethez)

Ópályi Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
2020. év

(adatok Ft-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2019. XII.31.-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egészségház felújítás	60 000 000	2017	59 780 000	220 000	
Iskola energetikai felújítás	199 914 366	2017	12 314 366	187 600 000	
Falusi galéria fejlesztése	35 280 000	2019		35 280 000	
útfelújítás Kossuth	29 995 736	2020		29 995 736	
Útfelújítás Zöldfa	17 548 140	2020		17 548 140	
Ivóvízhálózat	7 500 000	2020		7 500 000	
Összesen	350 238 242		72 094 366	278 143 876	

ÓPÁLYI Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2020.év

(adatok Ft-ban)

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	#####	1 488 000	124 000	3 100 000
2.	Közvilágítás korszerűsítése	#####	4 275 000	4 275 000	12 825 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	#####	5 763 000	4 399 000	15 925 000

