

**Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről**

Fertőrákos Község Önkormányzat 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:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

II. Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **448.221.897,-** forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési bevételek összesen:	290 296 886 Ft
aa)	működési célú támogatások ÁH-n belülről	165 648 349 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	53 005 178 Ft
ac)	működési bevételek	71 643 359 Ft
ad)	működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b)	Felhalmozási bevételek összesen:	26 614 173 Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 000 000 Ft
bb)	felhalmozási bevételek	6 614 173 Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c)	Finanszírozási bevételek összesen:	131 310 838 Ft
ca)	belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000 Ft
cb)	maradvány igénybevétele	91 310 838 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési kiadások összesen:	259 260 580 Ft
aa)	Személyi juttatások	23 898 536 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	4 098 629 Ft
ac)	Dologi kiadások	81 336 672 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 910 000 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	140 016 743 Ft
	ebből tartalék:	74.747.295.-

b)	Felhalmozási kiadások összesen:	82 605 405 Ft
ba)	Beruházások	62 958 763 Ft
bb)	Felújítások	19 646 642 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c)	Finanszírozási kiadások összesen	106 355 912 Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 851 313 Ft
cb)	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	100 504 599 Ft

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	218 653 527 Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	229 568 370 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a)	a kötelező feladatok kiadásai:	218 653 527 Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	229 568 370 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 56.336.695,-Ft, a céltartalék 18.410.600,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 2.537.101,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.873.499,-Ft.

III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetése

7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **46.305.198,-** forintban állapítja meg.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési bevételek összesen:	2 756 440 Ft
aa)	működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 656 440 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	0 Ft
ac)	működési bevételek	100 000 Ft
ad)	működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b)	Felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft

bb)	felhalmozási bevételek	0 Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c)	Finanszírozási bevételek összesen:	43 548 758 Ft
ca)	maradvány igénybevétele	3 143 209 Ft
cb)	központi, irányító szervei támogatás	40 405 549 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

a)	Működési kiadások összesen:	46 178 198 Ft
aa)	Személyi juttatások	35 395 626 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	6 305 072 Ft
ac)	Dologi kiadások	4 477 500 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
b)	Felhalmozási kiadások összesen:	127 000 Ft
ba)	Beruházások	127 000 Ft
bb)	Felújítások	0 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c)	Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
cb)	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0 Ft

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	40 405 549 Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	5 899 649 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

a)	a kötelező feladatok kiadásai:	40 405 549 Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	5 899 649 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

IV. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2020. költségvetése

11. § A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **60.949.138,-** forintban állapítja meg.

12. § (1) Az Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)	Működési bevételek összesen:	0 Ft
aa)	működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	0 Ft
ac)	működési bevételek	0 Ft
ad)	működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b)	Felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
bb)	felhalmozási bevételek	0 Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c)	Finanszírozási bevételek összesen:	60 949 138 Ft
ca)	maradvány igénybevétele	850 088 Ft
cb)	központi, irányító szervei támogatás	60 099 050 Ft

(2) Az Óvoda 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)	Működési kiadások összesen:	59 949 138 Ft
aa)	Személyi juttatások	44 386 047 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok	7 897 691 Ft
ac)	Dologi kiadások	7 665 400 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
b)	Felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000 Ft
ba)	Beruházások	1 000 000 Ft
bb)	Felújítások	0 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c)	Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
cb)	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0 Ft

13.§ (1) Az óvoda összesített bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	60 949 138 Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	0 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft

(2) Az óvoda összesített kiadásaiból		
a)	a kötelező feladatok kiadásai:	60 949 138 Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

14. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

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

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/fő/év.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %

17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

VI. Egyéb rendelkezések

18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:

	2021.év	2022.év	2023.év
közhatalmi bevételek	65 400 000	65 500 000	66 000 000
működési bevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000
saját bevételek összesen	135 400 000	135 500 000	136 000 000
államháztartással szembeni nettó adósság	4 800 000	4 800 000	5 000 000
értékpapír összesen	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
adósságot keletkeztető ügyletek összesen	-25 200 000	-25 200 000	-25 000 000

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

.....
polgármester

.....
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020.06.30. napján kihirdettem.

.....
jegyző