

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Csákvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül
 - a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal,
 - b) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és
 - c) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.249.798.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési bevétele tekintetében
 - a) működési költségvetési bevétele 681.433.000,- forintban,
 - b) működési célú támogatását államháztartáson belülről 408.028.400,- forintban,
 - c) közhatalmi bevétele 196 791 600,- forintban,
 - d) működési bevétele 64.613.000,- forintban,
 - e) működési célú átvett pénzeszközöket 12.000.000,- forintban,
 - f) felhalmozási költségvetési bevétele 0,- forintban,
 - g) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 0,- forintban,
 - h) felhalmozási bevétele 0,- forintban,
 - i) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,
 - j) finanszírozási bevétele 568.365.000,- forintban,
 - k) központi, irányítószervi támogatását 327.165.000,- forintban,
 - l) 2019. évi pénzmaradványát 241.200.000,- forintban, állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési kiadása tekintetében
 - a) a működési kiadásait 823.934.000,- forintban,
 - b) a személyi juttatásokat 280.284.000,- forintban,
 - c) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 53.209.000,- forintban,
 - d) a dologi kiadásokat 303.950.000,- forintban,
 - e) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,
 - f) az egyéb működési célú támogatásokat 178.491.000,- forintban,
 - g) a felhalmozási kiadásait 83.169.000,- forintban,
 - h) a beruházásokat 26.364.000,- forintban,

- i) a felújításokat 56.805.000,- forintban,
 - j) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,
 - k) a finanszírozási kiadásait 342.695.000,- forintban,
 - l) a központi, irányítószeri támogatását 327.165.000,- forintban,
 - m) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.530.000,- forintban, állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiánya tekintetében
- a) a működési költségvetési hiányát 142.501.000,- forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési hiányát 83.169.000,- forintban,
 - c) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.530.000,- forintban, állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 241.200.000,- forintban határozza meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 241.200.000,- forintban határozza meg.
- (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi
- a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
 - b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi központi, irányítószeri támogatását 327.165.000,- Ft-ban állapítja meg.

3. Tartalékok

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi tartalékának összegét 59.248.000,- forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2020. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 12.734.000,- forintban, a céltartalékok összegét 46.514.000,- forintban határozza meg.
- (3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. Fejlesztési kiadások

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 11.552.000,- forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 14.812.000,- forintban hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 56.805.000,- forintban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- forintban határozza meg.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 0,- forintban állapítja meg.
- (5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. Kötelezettségek

5. §

- (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2019. évben nem áll fenn.
- (3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

- (4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

6. Eljárási szabályok

6. §

- (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.
- (5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
- (6) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
- (7) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (8) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és azok következményeinek az elhárítása érdekében (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (9) A képviselő-testület a polgármester, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria keret 2020. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére bruttó 6.015,- Ft/fő/hó teljesítménynövelő juttatást biztosít.
- (11) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.
- (12) A képviselő-testület 2020. évre 1.000.000,- Ft összegű keretet állapít meg a polgármester részére, amelynek felhasználásáról saját hatáskörben dönthet. A polgármester a keret felhasználásáról minden évben a zárszámadás keretei között beszámol a képviselő-testületnek.

7. Vegyes rendelkezések

7. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

- (4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

8. Záró rendelkezések

8. §

- (1) Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Illés Szabolcs
polgármester

Kiss Jolán
címetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Csákvár, 2020. február 28.

Kiss Jolán
címetes főjegyző