Vasvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

3/2020. (II.28.)

önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

***A rendelet hatálya***

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Vasvári Polgármesteri Hivatal, a hozzákapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek: Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Nagy Gáspár Kulturális Központ.

***Az önkormányzat 2020. évi költségvetése***

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.470.359 ezer forintban,

ezen belül

a költségvetési kiadások összegét 1.455.737 ezer forintban,

a költségvetési bevételek összegét 915.977 ezer forintban,

a költségvetési egyenleg összegét 539.760 ezer forintban,

a finanszírozási kiadások összegét 14.622 ezer forintban,

a maradvány igénybevételének összegét 554.382 ezer forintban.

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza: *1*. *számú* *melléklet : Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek,*

*2. számú melléklet: A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése.*

(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból, 51.251 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 488.509 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2020. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 4.523 eFt, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 10.099 eFt lesz.

*A költségvetési bevételek*

4. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 10-16. és a 27-29. számú mellékletei tartalmazzák:

*10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,*

*11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*14. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*15. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*27. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei,*

*28. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek,*

*29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai.*

*A költségvetési kiadások*

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-9.és a 25., 26. számú mellékletei tartalmazzák:

*3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,*

*4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.*

*25. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,*

*26. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.*

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú kiadások összesen: 862.250 ezer forint,

Ebből:

- személyi kiadások K1: 327.020 ezer forint,

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 57.017 ezer forint,

- dologi kiadások K3: 349.807 ezer forint,

- ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 5.000 ezer forint,

- egyéb működési célú kiadások K5: 123.406 ezer forint,

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 593.487 ezer forint.

Ebből:

- a beruházások K6: 333.413 ezer forint,

- a felújítások K7: 149.074 ezer forint,

- egyéb felhalmozási kiadások K8: 111.000 ezer forint.

A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet *18. számú Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Beruházások és felújítások című melléklete* tartalmazza.

*Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek*

6. § (1) Az önkormányzat tartalékot nem tervez e rendelet *19. számú Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Tartalékok című melléklete* szerint.

(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 554.382 ezer Ft. Ebből 51.251 ezer forint működési maradvány, amelyből kötelezettséggel terhelt TOP pályázatok kiadásaira 43.650 ezer Ft, A felhalmozási maradvány 493.032 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 208.651 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.

(3) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 22. *számú „Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai” című melléklete* tartalmazza.

7.§ (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 20,21,23. számú mellékletei tartalmazzák:

*20. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé”,*

*21. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, A stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek”,*

23. számú ” *Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban” megnevezés alatt.*

(3) A 2020. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet *24. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása” című melléklete tartalmazza*.

*A költségvetési létszámkeret*

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 67 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 67 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)

állapítja meg.

A 67 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselőtestület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő, a 2020. I. negyedévi adatok alapján.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet 17*. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma” című melléklete* tartalmazza.

***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint

b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert: a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel

a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),

b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),

c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint

d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet 21. számú „*Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, A stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek” című melléklete* tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése az 1 000 eFt-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tőkevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-16. számú mellékletei tartalmazzák:

*3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,*

*4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.*

*10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,*

*11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*14. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*15. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*16. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.*

***Záró és egyéb rendelkezések***

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

............................................... ................................................

Tóth Balázs Dr. Ódor Ildikó

polgármester jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Vasvár, 2020. február 28-án

...............................................

Dr. Ódor Ildikó

jegyző