

**Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét **747.345.158** forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	303.822.554 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	91.302.147 Ft
c) közhatalmi bevétel	12.484.417 Ft
d) működési bevétel	9.861.704 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	474.688 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183.842.252 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126.317.743 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	19.239.653 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 745.060.372 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.284.786 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 531.759.690 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 215.585.468 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait **655.235.824** Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	462.431.533 Ft
aa) személyi juttatások:	235.879.802 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	40.569.141 Ft
ac) dologi kiadások:	153.947.055 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.795.170 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	7.240.365 Ft
b) felhalmozási költségvetés	175.404.226 Ft

ba) beruházások	173.768.705 Ft
bb) felújítások	1.635.521 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások	17.400.065 Ft
ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	17.400.065 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 653.303.048 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.932.776 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 173.768.705 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 1.635.521 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	1.500.000 Ft
c) Települési támogatás	16.582.100 Ft
d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás	5.068.070 Ft
e) Köztemetés	0 Ft
f) Önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás	1.645.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 47 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 31 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **58.058.823** forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervei támogatás	54.757.736 Ft
b) működési bevétel	3.152.324 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148.763 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 58.058.823 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 58.058.823 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2019. évi költségvetésének bevételeit a rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait **57.565.594** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	57.415.594 Ft
aa) személyi juttatások:	43.422.595 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.231.850 Ft
ac) dologi kiadások:	5.761.149 Ft
b) felhalmozási költségvetés	150.000 Ft
ba) beruházások	150.000 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 57.565.594 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 8 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **150.771.713** forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervei támogatás	147.462.108 Ft
b) működési bevétel	3.019.417 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	290.188 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 150.771.713 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 150.771.713 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait **150.672.851** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	150.356.227 Ft
aa) személyi juttatások:	95.074.398 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.785.409 Ft
ac) dologi kiadások:	37.496.420 Ft
b) felhalmozási költségvetés	316.624 Ft
ba) beruházás	316.624 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 150.672.851 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **740.734.466** forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	303.822.554 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	88.107.496 Ft
c) közhatalmi bevétel	12.454.417 Ft
d) működési bevétel	6.914.614 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	474.688 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183.842.252 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	125.878.792 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	19.239.653 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 738.449.680 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.284.786 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 525.148.998 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 215.585.468 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait **649.217.223** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	254.659.712 Ft
aa) személyi juttatások:	97.382.809 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.551.882 Ft
ac) dologi kiadások:	110.689.486 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.795.170 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	7.240.365 Ft
b) felhalmozási költségvetés	174.937.602 Ft
ba) beruházások	173.302.081 Ft
bb) felújítások	1.635.521 Ft
c) az előzőekben nem tartozó kiadások	219.619.909 Ft
cb) finanszírozás	202.219.844 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17.400.065 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 647.284.447 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.932.776 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 31 fő.

19. § Az összevont mérleget a rendelet **12. melléklete**, az eredmény-kimutatást a rendelet **13. melléklete**, a vagyon-kimutatást a rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

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

(2) Ez a rendelet 2020. augusztus 1-én hatályát veszti.


Csutiné Turi Ibolya
polgármester




Sárretyi Barbara
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2020.július 17.



Sárréti Barbara

Sárréti Barbara
jegyző