

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

Fülöpháza 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, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

A költségvetés fő összegei

2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	92 582 975 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	88 233 353 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	4 349 622 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	152 118 939 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	106 219 708 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	45 899 231 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	1 898 399 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	1 898 399 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	61 434 363 Ft.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 59 535 964 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 898 399 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 4 468 863 Ft.	

3. § Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 4 116 263 Ft pénzeszközt biztosít 2020. évre, valamint a 2019. évben pénzügyileg nem rendezett 3 873 995 Ft hozzájárulási kötelezettségre az 55/2019. (V.30.) sz. Kt. határozatban foglaltak alapján.

4. § (1) Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

- (2) Az irányító szerv a 2020. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2020. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.
 - (2) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
 - (3) Az irányító szerv a hivatal esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2020. évre 20%-ban határozza meg.
 - (4) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.
6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.
 - (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
 - (3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
 - (4) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásáról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 119 495 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.
- (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2020. évre 7 615 270 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, valamint a 2019. évben pénzügyileg nem rendezett 5 838 122 Ft hozzájárulási kötelezettségre az 55/2019. (V.30.) sz. Kt. határozatban foglaltak alapján.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:
1. Ady Endre utca felújítása a BM pályázatban vállaltak szerint,
 2. Kvtv. 3. melléklete szerinti belterületi, utak, járdák felújítása, és önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat benyújtása,
 3. LEADER VP6-19.2.1-52-4-17 azonosítószámú „Településközpont fejlesztése Fülöpházán” című eredményes pályázat megvalósítása,
 4. az eredményes Magyar Faluprogram pályázatok megvalósítása, és a 2020. évi kiírásokra fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében pályázat benyújtása,
 5. Kossuth utcai 2 db bérlakás villanyhálózatának felújítása.
- (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglalt figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
- (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 6. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagyné Balogh Csilla sk.
polgármester

Vincze Miklós sk.
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. február 28-án kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2020. február 28.

Vincze Miklós
jegyző



1. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	47 459 958
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 444 495
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 904 453
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 349 622
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 349 622
Vagyoní típusú adók	1 460 000
Értékesítési és forgalmi adók	20 496 000
Gépjárműadók	3 293 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	37 000
Termékek és szolgáltatások adói	23 826 000
Egyéb közhatalmi bevételek	76 000
Közhatalmi bevételek	25 362 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 349 611
Közvefitt szolgáltatások értéke	1 015 458
Tulajdonosi bevételek	1 738 407
Ellátási díjak	1 933 513
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 106 545
Általános forgalmi adó visszatérítése	484 384
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	338 982
Működési bevételek	8 966 900
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0

államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	92 582 975
Személyi juttatások	29 686 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 824 693
Dologi kiadások	37 523 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	32 184 650
Beruházások	20 827 429
Felújítások	25 071 802
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	152 118 939
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 898 399
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	59 535 964
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	61 434 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 898 399
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	1 898 399
Bevételek összesen	154 017 338
Kiadások összesen	154 017 338

2. melléklet 1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

	Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevételek	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételeiből
	Mindösszesen:	47 459 958	8 966 900	10 794 117	84 897 964
Önkormányzat		47 459 958	8 966 900	10 794 117	84 897 964
Kötelező feladatok		47 459 958	8 966 900	9 508 352	74 346 825
	Köziművelődési feladatok	1 800 000			5 196 529
	Hulladék kezelés				2 403 000
	Vagyongazdálkodás		3 224 611	4 349 622	16 886 873
	Közutak üzemeltetése	608 360			23 979 651
	Egyéb önkormányzati feladatok	10 778 847	3 009 503	393 918	3 964 077
	Tartalék	4 468 863			4 468 863
	Óvoda működés Társulás	13 453 392			13 453 392
	Szociális feladatok Társulás	2 119 495			2 119 495
	Közvilágítás	2 052 521	15 360 000		-13 307 479
	Védőnői szolgálat	3 061 442		2 609 400	452 042
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 363 040			1 363 040
	Tanyagondnoki szolgáltatás	11 113 831	9 180 671		1 933 160
	Középlű foglalkoztatás	2 315 040		1 704 000	611 040
	Sport	137 013			137 013
	Köztemető	76 796		277 210	-200 414
	Zöldterület-kezelés	13 048 988	2 758 360	451 412	9 839 216
	Szociális étkeztetés	8 339 967	6 830 080	2 455 576	-945 689
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 000 000			2 000 000

3 melléklet 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti előír.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás					
Ady utca felújítása	21 954 326		15 000 000		6 954 326
Magyar Falu Program Óvoda udvar	3 117 476		2 219 019		898 457
Összesen	25 071 802		17 219 019	0	7 852 783
Felhalmozás, beruházás					
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	4 428 879		4 428 879		0
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés	4 820 000		3 999 999		820 001
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000				500 000
Napelemes közvilágítás buszvárókba	2 500 000				2 500 000
Kamerarendszer kialakítása	4 000 000				4 000 000
LEADER "Településkép"	4 578 550	4 349 622			228 928
Összesen	20 827 429	4 349 622	8 428 878	0	8 048 929

4. melléklet 1/2020.(11.28.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000
Segélyezési kiadások összesen	2 000 000

5. melléklet 1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

5.1. Településkép és közterületek állapotának javítása

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvet megelőző évben			2020. évről tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018 kiadások	2019 bevételek és kiadások		
	A projekt megnevezése: Településkép és közterületek állapotának javítása A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1.-52-4-17 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.09.15.-2020.09.14.							
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	4 349 622	4 349 622			4 349 622		
2	- utófinanszírozás	4 349 622	4 349 622			4 349 622		
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	228 928	228 928			228 928		
7	Támogatásértéktől bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 578 550	4 578 550	0	0	4 578 550	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 605 157	3 605 157			3 605 157		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	973 393	973 393			973 393		

14	Felújítások (ÁFA nélkül)								
15	Felújítások általános forgalmi adója								
16	Személyi juttatások								
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
18	Dologi és egyéb folyó kiadások								
19	Támogatásértékű kiadások								
20	Végleges pénzeszközátadások								
21	<i>Átírtó kiadásoként elszámolt ki fizetések</i>								
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	4 578 550	4 578 550	0	0	0	4 578 550	0	
23	(+/-) Projekt felmen használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	4 578 550	4 578 550	0	0	0	4 578 550	0	
25	Nem támogatott kiadások								
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	4 578 550	4 578 550	0	0	0	4 578 550	0	

5.2. Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

Fl

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 285 765	1 285 765				1 285 765	
2	- utófinanszírozás	1 285 765	1 285 765				1 285 765	
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	67 674	67 674				67 674	
7	Támogatásértékű bevételek							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 353 439	1 353 439	0	0	0	1 353 439	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							

5.3. Helyi identitás és a szomszédos települések közötti kapcsolat erősítése

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások		2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 699 999	1 699 999		1 699 999		
2	- utófinanszírozás	1 699 999	1 699 999		1 699 999		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	1 699 999	1 699 999		1 699 999		
4	- szállítói finanszírozás						
5	- előfinanszírozás						
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)						
7	Támogatásértéktől bevétel						
8	Végleges pénzeszközátvétel						
9	Maradvány						
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 699 999	1 699 999	0	0	1 699 999	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)						
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója						
14	Felújítások (ÁFA nélkül)						
15	Felújítások általános forgalmi adója						

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	25 286 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	76 000	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	25 362 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
Saját bevételek 50 %-a	12 681 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	12 681 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000