

RÖ/127/2020.

Vas Megye
Rönök Község

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-én tartott nyílt üléséről

Rendeletok:

Határozatok:

3/2020. (II.11.)

RÖ/127/2020.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-én 17.00 órától tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Rönöki Kirendeltsége
Rönök, Alkotmány út 63.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pékó Tamás Lajos polgármester
Varga András képviselő
Sztraka László képviselő

Igazoltan távol van: Leiner Márta Katalin alpolgármester
Tóth Roland képviselő

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kelemen Marcell jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.

Pékó Tamás Lajos polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Elmondta, hogy a meghívóban szereplő napirendek kiegészítését javasolja, mivel időközben érkezett meg Dr. Ribarits Ágota háziorvos kérelme, A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó tervezete. A képviselő-testület a kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta a napirendet. A jegyzőkönyv hitelesítésével Varga András képviselőt bízták meg.

Napirendi pont:

- 1) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 2) 2020. évi Költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 3) Polgármester éves szabadságának megtárgyalása.**
Előterjesztő: Leiner Márta Katalin alpolgármester
- 4) Csörötnek 582 hrsz-ú ingatlan meghirdetése értékesítésre.**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 5) Dr. Ribarits Ágota háziorvos kérelme**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 6) Háziorvosi ügyeleti ellátás**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

7) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

1. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti, hogy Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg.

a)²¹⁹ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)²²⁰ a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A képviselő-testületnek a 2020. évet követő három év várható bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint kívánom megfogalmazni, melynek elfogadását kérem a képviselő-testülettől.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2020.(II.11.) számú KTI határozat

1./ Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. a), b) pontjaiban foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint fogadja el.

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. – 2023. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.

Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében – a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet kezdeményezését az alábbi táblázat szerinti tervezi.

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő években... ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+...+7
Helyi adók	01	26400	26400	20000	20000		92800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	02	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+...+02)	03	26400	26400	20000	20000		92800

Saját bevételek 50 %-a2	04	13200	13200	10000	10000		46400
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3	05	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	06	0	0	0	0		0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	07	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (05+07)	09	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10	26400	26400	20000	20000		92800

Határidő: folyamatos

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

2. Napirendi pont

A helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik.

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bek. alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése a 2019. évi költségvetési előirányzatok év végi zárásának tényadatai alapján készült.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása:

A tervezett bevételi előirányzat összege 106.217.665 forint. Az előző évi pénzmaradvány előirányzata 49.412.272 forint, melyből 36.922.107 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat támogatási jogcímei a beszámítás után az alábbiak:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 0 forint;
- közvilágítás fenntartásának támogatása 0 forint;

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 forint;
- közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.158.711 forint;
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 forint;
- üdülőhelyi feladatok támogatása 0 forint;
- települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 5.985.600 forint;
- köznevelési feladatok támogatása 14.758.700 forint;
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.800.000 forint;

Az önkormányzat helyi adó bevételei a következőképpen alakulnak:

- helyi iparüzési adó 26.000.000 Ft, gépjárműadó 900.000 Ft,
- talajterhelési díj 250.000 Ft, késedelmi és önellenőrzési pótlék 100.000 Ft, IFA 300.000 Ft.

Működési célú támogatásértékű bevétel 4.871.262 forint, működési bevétel 526.770 Ft, ingatlanértékesítés 154.350 Ft.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása:

Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzat összege 106.217.665 Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

- személyi juttatások 17.254.809 Ft;
- munkaadót terhelő járulékok 3.061.486 Ft;
- dologi kiadások 17.138.427 Ft;
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 4.647.368 Ft;
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 3.420.340 Ft;
- ellátottak pénzbeli juttatásai 640.000 Ft;
- felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása 14.551.558 forint;
- beruházási kiadás 3.983.436 Ft;
- felújítási kiadás 32.756.281 Ft;
- általános tartalék 7.175.063 Ft;
- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 82.790 Ft;
- előző évi elszámolásból származó kiadások 1.252.157 Ft;
- ingatlanvásárlás 253.950 Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés elő terjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az előzőekben felsoroltak a költségvetési rendelet mellékletét képezik.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg

részletezését kiemelt előirányzatonként.

Több éves kihatással járó döntés nincs. Közvetett támogatás az önkormányzatnál 2020. évben a gépjárműadónál jelentkezik 272.949 Ft összegben. Mentességben az önkormányzat, az egyesületek, valamint a mozgáskorlátozottak tulajdonában lévő gépjárművek után jár.

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 hónapra való egyenletes elosztásával történt a tervezés, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történő befizetése miatt emelkedés várható. A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a költségvetési rendelet elfogadása előtt a képviselő-testület határozatban elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalja meg és tegyen javaslatot a végleges költségvetési előirányzatok kialakítására.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

3. Napirendi pont

Varga András képviselő ismerteti, hogy a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés alapján, a polgármester úr 29 nap szabadságát június-július hónapban, valamint október hónapban kívánja kivenni. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2020. (II.11.) önkormányzati határozat

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Pékó Tamás Lajos polgármester a 2020. évre járó 29 nap szabadságát 2020. június-július hónapban, valamint 2020. október hónapban vegye ki.

Határidő:

Felelős: képviselő-testület

4. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti, hogy a Rönök Község Önkormányzata tulajdonában lévő Csörötnék 582 hrsz-ú ingatlant javasolja értékesítésre meghirdetni. Az ingatlan értékbecslése megtörtént, 1.381.000.-Ft összegre becsülték.

Sztraka László képviselő szerint az ingatlant nagyobb összegért is lehetne értékesíteni, javasolja, hogy napolják el a döntést.

A képviselő-testület egyetért a javaslattal.

5. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti Dr. Ribarits Ágota házi orvos rendelési idő módosítására irányuló kérelmét. A házi orvos a településen történő heti két napi (kedd és péntek) rendelési idő egy napra történő csökkentését javasolja. Polgármester úr elmondja, ő nem támogatja a doktornő elképzelését, mivel sok az egyedül élő idős beteg, akik nem tudnának a vasszentmihályi rendelőbe lemenni.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2020. (II.11.) számú Kt határozat

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Ribarits Ágota házi orvos rendelési idő módosítási javaslatát nem támogatja.

Felkéri a polgármestert, hogy a házi orvost, valamint Vasszentmihály Község Önkormányzatát a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

6. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti Szentgotthárd Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés tervezetét orvosi ügyeleti ellátás biztosítására. Javasolja, hogy a szerződés 10. pontja, s az abban foglalt alábbi rendelkezés a szerződésből törlésre kerüljön:

„Amennyiben a Szolgáltató és Szentgotthárd Város Önkormányzata által megkötött Szolgáltatási szerződésben - bármilyen okból - a szolgáltatás díja változik, a változás időpontjától és a változással arányosan változik a Megbízó Önkormányzatok 5. pont szerinti lakosság szám arányos hozzájárulási kötelezettsége is.”

2. A szerződés az alábbi rendelkezéssel egészüljön ki:

„Amennyiben a szerződés időtartama alatt az orvosi ügyelet finanszírozásának és a Morrow Medical Zrt. orvosi ügyeletre fordítandó bevétel alapját képező NEAK finanszírozás emelkedik, úgy a Megbízó Önkormányzatok 5. pont szerinti lakosság szám

arányos hozzájárulási kötelezettsége A NEAK finanszírozás emelkedésének arányában csökken.”

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2020. (II.11.) számú Kt határozat

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város Önkormányzata és a környező települések között az orvosi ügyelet ellátás biztosítására vonatkozó feladat ellátási szerződés tervezetét az alábbi feltételekkel fogadja el:

1. A szerződés 10. pontja, s az abban foglalt alábbi rendelkezés a szerződésből törlésre kerüljön:

„Amennyiben a Szolgáltató és Szentgotthárd Város Önkormányzata által megkötött Szolgáltatási szerződésben - bármilyen okból - a szolgáltatás díja változik, a változás időpontjától és a változással arányosan változik a Megbízó Önkormányzatok 5. pont szerinti lakosságszám arányos hozzájárulási kötelezettsége is.”

2. A szerződés az alábbi rendelkezéssel egészüljön ki:

„Amennyiben a szerződés időtartama alatt az orvosi ügyelet finanszírozásának és a Morrow Medical Zrt. orvosi ügyeletre fordítandó bevétel alapját képező NEAK finanszírozás emelkedik, úgy a Megbízó Önkormányzatok 5. pont szerinti lakosságszám arányos hozzájárulási kötelezettsége A NEAK finanszírozás emelkedésének arányában csökken.”

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén az orvosi ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó feladat ellátási szerződést aláírja.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

7. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. 4. em. 1. támogatási kérelmét. A program célja: a külföldi területeken élő magyar, vagy részben magyar családokat arra bátorítani és ösztönözni, hogy magyarul beszélő iskolakötelessé váló gyermeküknek válasszanak magyar nyelvű iskolát. A magyar iskolaválasztás biztosítja a magyar közösségek megmaradását, a magyar nyelv és kultúra továbbadásával, valamint többlettudást és nagyobb kapcsolatrendszert biztosít a gyermeknek a két nyelv, két kultúra oktatásán keresztül.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2020. (II.11.) számú Kt határozat

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. 4. em. 1. részére 15.000.-Ft összegű támogatást biztosít.

Felkéri a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Rönöki Kirendeltsége pénzügyi főelőadóját, hogy a fenti összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

Bagáriné Früstök Beáta pénzügyi főelőadó

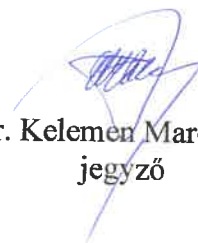
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 18 óra 30 perckor bezárta.



Pékó Tamás Lajos
polgármester



Varga András
jkv. hitelesítő



Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Rönök Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

JELENLÉTI ÍV

a 2020. február 11. napján 17.00 órai kezdettel tartott nyílt ülésről

Pékó Tamás Lajos polgármester



Leiner Márta Katalin alpolgármester

.....

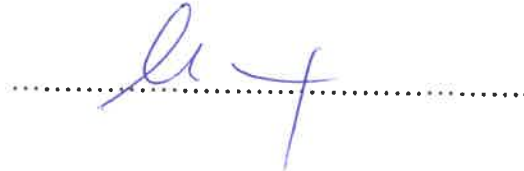
Varga András képviselő



Tóth Roland képviselő

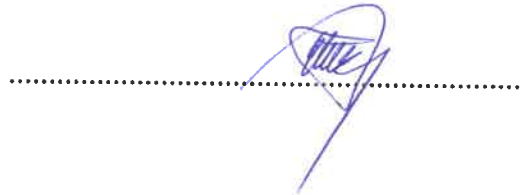
.....

Sztraka László képviselő



Tanácskozási joggal

Dr. Kelemen Marcell jegyző



MEGHÍVÓ

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2020. február 11-én 17.00 órakor** tartja nyílt ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Rönöki Kirendeltsége
Rönök, Alkotmány út 63.

NAPIREND

- 1) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 2) 2020. évi Költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 3) Polgármester éves szabadságának megtárgyalása.
Előterjesztő: Leiner Márta Katalin alpolgármester
- 4) Csörötnek 582 hrsz-ú ingatlan meghirdetése értékesítésre.
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

Rönök, 2020. február 3.


Pékó Tamás Lajos
polgármester



Rönök Község Önkormányzata
9954. Rönök, Alkotmány út 63.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat saját bevételinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg.

a)²¹⁹ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)²²⁰ a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A képviselő-testületnek a 2020. évet követő három év várható bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint kívánom megfogalmazni, melynek elfogadását kérem a képviselő-testülettől.

Rönök, 2020. február 06.

Pékó Tamás Lajos
polgármester



Határozati javaslat:

...../2020.(II.11.) számú KTI határozat

1./ Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. a), b) pontjaiban foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint fogadja el.

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. – 2023. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.

Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében – a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet kezdeményezését az alábbi táblázat szerinti tervezi.

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő években.... ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+....+7
Helyi adók	01	26400	26400	20000	20000		92800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	02	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+....+02)	03	26400	26400	20000	20000		92800
Saját bevételek 50 %-a ²	04	13200	13200	10000	10000		46400
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³	05	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	06	0	0	0	0		0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	07	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (05+07)	09	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10	26400	26400	20000	20000		92800

Határidő: folyamatos

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

ELŐTERJESZTÉS ÉS INDOKLÁS

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-i testületi ülésére.

Tárgy: Rönök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

Melléklet: Rönök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bek. alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése a 2019. évi költségvetési előirányzatok év végi zárásának tényadatai alapján készült.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása:

A tervezett bevételi előirányzat összege 106.217.665 forint. Az előző évi pénzmaradvány előirányzata 49.412.272 forint, melyből 37.443.379 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat támogatási jogcímei a beszámítás után az alábbiak:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 0 forint;
- közvilágítás fenntartásának támogatása 0 forint;
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 forint;
- közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.158.711 forint;
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 forint;
- üdülőhelyi feladatok támogatása 0 forint;
- települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 5.985.600 forint;

- köznevelési feladatok támogatása 14.758.700 forint;
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.800.000 forint;

Az önkormányzat helyi adó bevételei a következőképpen alakulnak:

- helyi iparüzési adó 26.000.000 Ft, gépjárműadó 900.000 Ft,
- talajterhelési díj 250.000 Ft, késedelmi és önellenőrzési pótlék 100.000 Ft, IFA 300.000 Ft.

Működési célú támogatásértékű bevétel 4.871.262 forint, működési bevétel 526.770 Ft, ingatlanértékesítés 154.350 Ft.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása:

Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzat összege 106.217.665 Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

- személyi juttatások 17.533.412 Ft;
- munkaadót terhelő járulékok 3.110.242 Ft;
- dologi kiadások 17.138.427 Ft;
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 4.647.368 Ft;
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 3.420.340 Ft;
- ellátottak pénzbeli juttatásai 640.000 Ft;
- felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása 14.551.558 forint;
- beruházási kiadás 3.983.436 Ft;
- felújítási kiadás 33.277.553 Ft;
- általános tartalék 6.326.432 Ft;
- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 82.790 Ft;
- előző évi elszámolásból származó kiadások 1.252.157 Ft;
- ingatlanvásárlás 253.950 Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés elő terjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az előzőekben felsoroltak a költségvetési rendelet mellékletét képezik.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

Több éves kihatással járó döntés nincs. Közvetett támogatás az önkormányzatnál 2020. évben a gépjárműadónál jelentkezik 272.949 Ft összegben. Mentességben az önkormányzat, az egyesületek, valamint a mozgáskorlátozottak tulajdonában lévő gépjárművek után jár.

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 hónapra való egyenletes elosztásával történt a tervezés, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történő befizetése miatt emelkedés várható. A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a költségvetési rendelet elfogadása előtt a képviselő-testület határozatban elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalja meg és tegyen javaslatot a végleges költségvetési előirányzatok kialakítására.

...../2020. (.....) önkormányzati rendelet

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletét a csatolt melléklet szerint elfogadja.


Pékó Tamás Lajos
polgármester



RENDELETTERVEZET

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Rönök Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Rönök 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:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
- 2.§ /1/ Az önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
- /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

I. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

3.§ /1/ Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	106.217.665 Ft-ban állapítja meg,
melyből: - működési :	68.619.936 Ft
Ebből: - kötelező feladat:	67.549.796 Ft
- önként vállalt feladat:	1.070.140 Ft
- állami feladat:	0 Ft
- felhalmozási:	37.597.729 Ft
Ebből: - kötelező feladat:	29.250.330 Ft
- önként vállalt feladat:	8.347.399 Ft
- állami feladat:	0 Ft
b) bevételi főösszegét	106.217.665 Ft-ban állapítja meg,
melyből: - működési:	68.619.936 Ft
Ebből: - kötelező feladat:	67.549.796 Ft
- önként vállalt feladat:	1.070.140 Ft
- állami feladat:	0 Ft
- felhalmozási:	37.957.729 Ft
Ebből: - kötelező feladat:	29.250.330 Ft

- önként vállalt feladat:	8.347.399 Ft
- állami feladat:	0 Ft.

/2/ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **14.661.220 Ft-ban** állapítja meg,
melyből: - **működési :** **14.534.220 Ft**

Ebből:	- kötelező feladat:	14.534.220 Ft
	- önként vállalt feladat:	0 Ft
	- állami feladat:	0 Ft

- **felhalmozási:** **127.000 Ft**

Ebből:	- kötelező feladat:	0 Ft
	- önként vállalt feladat:	127.000 Ft
	- állami feladat:	0 Ft

b) **bevételi főösszegét** **14.661.220 Ft-ban** állapítja meg,
melyből: - **működési:** **14.534.220 Ft**

Ebből:	- kötelező feladat:	14.534.220 Ft
	- önként vállalt feladat:	0 Ft
	- állami feladat:	0 Ft

- **felhalmozási:** **127.000 Ft**

Ebből:	- kötelező feladat:	0 Ft
	- önként vállalt feladat:	127.000 Ft
	- állami feladat:	0 Ft.

II. A költségvetési bevételek

4.§ /1/ Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1 számú mellékletek tartalmazzák.

/3/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1.számú mellékletek tartalmazzák.

/4/ Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.

/5/ Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

/6/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési

bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

III. A költségvetési kiadások

5.§ /1/ Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és a 7.1.számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/ Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

/5/. Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét a költségvetési szerve részére a 15. számú melléklet tartalmazza.

6.§ /1/ Az önkormányzat 2020. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.

/2/ Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

IV. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§ Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 6.326.432.- Ft összegben képez.

8.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.

9.§ /1/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§. /4/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint,

b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1. számú melléklet szerint,

c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint,

/2/ Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

10.§ Ezen rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

11.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és a 14.1. számú mellékletek tartalmazzák.

12.§ Az önkormányzat illetékességi területén Német Nemzetiségi Önkormányzat működik.

V. Költségvetési létszámkeret

13.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§ Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A.§. /2/ bekezdése az irányadó.

15.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

16.§ A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

17.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.

18.§ A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

19.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.

20.§ Az Önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
22. § Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.
23. § A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /1/ bekezdésében meghatározottak alapján rendeli el.
24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 68.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

Záró és átmeneti rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Rönök, 2020. február 11.


Pékó Tamás Lajos
polgármester


RÖNÖK


Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2020. február 12. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2020. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Rova	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKÉNT VALL. FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	17 533 412	0	0	17 533 412
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 110 242	0	0	3 110 242
Dologi kiadások	K3	17 138 427	0	0	17 138 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	640 000	0	0	640 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	4 177 568	469 800	0	4 647 368
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 820 000	600 340	0	3 420 340
Előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 252 157	0	0	1 252 157
Tartalékok	K513	6 326 432	0	0	6 326 432
Központi irányító szervei támogatás	K915	14 551 558	0	0	14 551 558
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		67 549 796	1 070 140	0	68 619 936
Ingyenértékesítés	K62	0	253 950	0	253 950
Beruházások	K64	270 000	3 713 436	0	3 983 436
Felújítások	K7	28 897 540	4 380 013	0	33 277 553
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre	K84	82 790	0	0	82 790
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		29 250 330	8 347 399	0	37 597 729
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		96 800 126	9 417 539	0	106 217 665

MEGNEVEZÉS	Rova	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKÉNT VALL. FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatása	B11	23 703 011	0	0	23 703 011
Közhatalmi bevételek	B3	27 550 000	0	0	27 550 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16	B16	4 871 262	0	0	4 871 262
Működési bevételek	B4	526 770	0	0	526 770
Pénzmaradvány	B8131	10 898 753	1 070 140	0	11 968 893
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		67 549 796	1 070 140	0	68 619 936
Ingyenértékesítés	B52	0	154 350	0	154 350
Pénzmaradvány	B8131	29 250 330	8 193 049	0	37 443 379
		0	0		0
		0	0		0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		29 250 330	8 347 399	0	37 597 729
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		96 800 126	9 417 539	0	106 217 665

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.1. számú melléklete

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2020. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 355 608	0	0	11 355 608
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	2 012 229	0	0	2 012 229
DOLOGI KIADÁSOK	1 166 383	0	0	1 166 383
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	14 534 220	0	0	14 534 220
BERUHÁZÁS		127 000	0	127 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	127 000	0	127 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 534 220	127 000	0	14 661 220

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÁLLAMI TÁMOGATÁS NORMATÍVA	14 534 220	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0
ELLÁTÁSI DÍJAK	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	14 534 220	0	0	14 534 220
IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS		17 338		17 338
PÉNZMARADVÁNY		109 662		109 662
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	127 000	0	127 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 534 220	127 000	0	14 661 220

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2020. év

adatok forintban

Kormányzati funkciók	FELHALMOZASI BEVÉTEL					MUKÖDESI BEVÉTEL				
	ÖSSZES BEVÉTEL	Egyéb felhalm.célú ÁHT-n beállítható	pénzmaradvány	Ingyatlan értékesítés	Egyéb felh. ÁHT-n kiv.	Intézményi működési bev.	Egyéb működ.c.tám. ért.bev.ÁHT-n bel.	Önkormányzatok működési tám.	Közhatalmi bevételek	Pénzmarad
018010. Önkorm.elez.közp.ktyveléssel	23703011	0	0	0	0	0	0	23703011	0	0
900020. Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk	27550000	0	0	0	0	0	0	0	27550000	0
041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	4521900	0	0	0	0	0	4521900	0	0	0
107050. Szociális étkeztetés	150600	0	0	0	0	150600	0	0	0	0
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int.	308000	0	0	0	0	308000	0	0	0	0
013350. Önkorm.vagy.jarmuval való gazd.	154350	0	0	154350	0	0	0	0	0	0
018030. Támogatási célú fm.műveletek	49412272	0	36922107	0	0	0	0	0	0	0
074031. Család és nővédelmi ellátás	349362	0	0	0	0	0	0	0	0	12490165
041130. Önkormányzati hiv.ig.tev.	68170	0	0	0	0	68170	349362	0	0	0
ÖSSZESEN:	106217665	0	36922107	154350	0	526770	4871262	23703011	27550000	12490165



1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklete

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KERÉKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2020. ÉV

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Intézményi működési bevételek	Irányító szervtől kapott felhalm.finanszírozás	Állami támogatás	Pénzmaradv. felhalmozási	adatok forintban
					Összes bevételek
018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	17 338	14 534 220	109 662	14 661 220
ÖSSZESEN:	0	17 338	14 534 220	109 662	14 661 220

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	1 158 711
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
Közutak fenntartásának támogatása	1 158 711
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Köznevelési feladatok támogatása	14 758 700
Óvodapedagógusok elismert létszáma	9 617 300
Nevelők munkáját közvetlen segítők támogatás	2 400 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	0
Nevelők munkáját közvetlen segítők támogatás	0
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz	0
Óvodaműködtetési támogatás	1 948 000
Óvodapedagógusok minősítése	793 400
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA	5 985 600
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 250 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
Szociális étkeztetés	0
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 408 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	327 600
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	0
ÖSSZESEN:	23 703 011

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
Iparüzési adó	26 000 000
Gépjárműadó	900 000
Talajterhelési díj	250 000
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000
IFA	300 000
ADÓ OSSZESEN:	27 550 000

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

**RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2020. évre**

adatok forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	Eredeti ei.
- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás)	4521900
' - helyi önkormányzattól (védőnői szolgálat elszámolás)	349362
ÖSSZESEN:	4871262

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 7.1. számú melléklete

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KERÉKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2020. ÉVBEN

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Személyi juttatás	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Dologi kiadás	Beruházás	ÖSSZES KIADÁS	LÉTSZÁM
		Szociális hozzájárul adó					
096015. intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
091120. Sajátos nevelésű gyerekek	432000	75600	0	0	0	507600	0
091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai	10923608	1936629	0	0	0	12860237	3
091140. Óvodai nevelés, ell. Működési	0	0	1166383	127000	127000	1293383	0
ÖSSZESEN:	11355608	2012229	1166383	127000	127000	14661220	3

adatok forintban

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2020. ÉVBEN

adatok forintban

ÁTADOTT	ELŐIRÁNYZAT
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	4 647 368
- önkormányzatnak	2 248 735
orvosi ügyelet	1 774 488
védőnői szolgálat	474 247
- KÖHI	469 800
- társulásnak	1 928 833
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	3 420 340
- civil szervezeteknek	0
'- Rönöki Polgárőr Egyesület	100 000
'- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök	100 000
'- tagdíjak	50 340
- Rönöki Közhasznú Egyesület	3 120 000
-háztartásoknak (Bursa)	50 000
Összesen	8 067 708

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

**RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2020. ÉVBEN**

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
települési támogatás	90000
rendkívüli települési támogatás	300000
köztemetés	250000
OSSZESEN:	640000

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete

**RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN**

adatok forintban

felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre:	82 790
- pályázat elszámolás (Leader)	82 790
felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n kívülre:	0
- vállalkozásnak	0
Összesen:	82 790

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
 2020. ÉV

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		Rovat	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: Rovat	
Önkormányzatok működési támogatása	B11	23 703 011	Pénzmaradvány	B8131 37 443 379
Közhatalmi bevételek	B3	27 550 000	Ingtalanértékesítés	B52 154 350
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel.	B16	4 871 262		
Működési bevétel	B4	526 770		
Pénzmaradvány	B8131	11 968 893		
ÖSSZESEN:		68 619 936	ÖSSZESEN:	37 597 729
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Rovat	
Személyi juttatások	K1	17 533 412	Ingtalanvásárlás	K62 253 950
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 110 242	Beruházás	K64 3 983 436
Dologi kiadások	K3	17 138 427	Felújítás	K7 33 277 563
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belültre	K506	4 647 368	Egyéb felhalm. célú t.ÁHT-n b.	K84 82 790
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívültre	K512	3 420 340		
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	640 000		
Intézmény finanszírozás	K915	14 551 558		
Tartalék	K513	6 326 432		
Elvonások, befizetések	K5021	1 252 157		
ÖSSZESEN:		68 619 936	ÖSSZESEN:	37 597 729

adatok forintban

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 12.számú melléklete
Rönök Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Önkormányzatok működési támogatása	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250
Közhatalmi bevételek	0	0	13775000	0	0	0	0	0	13775000	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel.	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405944
Felhal.c.műk.p.átv. ÁHT-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43903
Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0	154350	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	49412272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51837357	2425085	16200085	2425085	2425085	2579435	2425085	2425085	16200085	2425085	2425085	2425108
Személyi juttatások	1437900	1437900	1716503	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437909
Szociális hozzájárulási adó	255123	255123	303879	255123	255123	255123	255123	255123	255123	255123	255123	255133
Dologi kiadások	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428205
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belültre	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387288
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kiv.	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285032
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53337
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6326432	0	0	0	0
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belültre	0	0	0	0	0	0	82790	0	0	0	0	0
Elvonások,befizetések	0	1252157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv által átadott támogatás	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212639
Beruházás, Felújítás	0	0	28897540	1315369	253950	0	7048080	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5059495	6311652	34284394	6374864	5313445	5059495	12190365	11385927	5059495	5059495	5059495	5059543

adatok

forintban

Összesen
23703011
27550000
4871262
0
526770
154350
49412272
106217665
0
17533412
3110242
17138427
4647368
3420340
640000
6326432
82790
1252157
14551558
37514939
106217665

k forintban

Összesen
0
14551558
109662
14661220
11355608
2012229
1166383
127000
14661220

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklete

**KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2020. ÉVBEN**

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Gépjárműadó	Mentesség	216 783
	Kedvezmény	56 166
Összesen:		272 949

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok forintban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	49 412 272	2 425 085	5 059 495	-2 634 410	52 046 682
február	15 957	2 425 085	6 311 652	-3 886 567	3 902 524
március	17 590	16 200 085	34 284 394	-18 084 309	18 101 899
április	6 667	2 425 085	6 374 864	-3 949 779	3 956 446
május	8 254	2 425 085	5 313 445	-2 888 360	2 896 614
június	12 236	2 579 435	5 059 495	-2 480 060	2 492 296
július	16 079	2 425 085	12 190 365	-9 765 280	9 781 359
augusztus	20 038	2 425 085	11 385 927	-8 960 842	8 980 880
szeptemb.	23 299	16 200 085	5 059 495	11 140 590	-11 117 291
október	14 661	2 425 085	5 059 495	-2 634 410	2 649 071
november	16 166	2 425 085	5 059 495	-2 634 410	2 650 576
december	17 377	2 425 108	5 059 543	-2 634 435	2 651 812
		56 805 393	106 217 665	-49 412 272	0

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 14.1. számú melléklete

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2020. ÉV

adatok forintban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	109 662	1 212 629	1 211 183	1 446	108 216
február	303	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 143
március	317	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 129
április	345	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 101
május	343	1 212 629	1 338 183	-125 554	125 897
június	341	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 105
július	339	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 107
augusztus	108	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 338
szeptemb.	54	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 392
október	52	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 394
november	70	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 376
december	88	1 212 639	1 211 207	1 432	-1 344
		14 551 558	14 661 220	-109 662	0
					0

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklete

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2020. ÉVRE
Finanszírozandó költségvetési szerv: RÖNÖKI KERÉKERDŐ ÓVODA

adatok forintban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2020.01.05	1 212 629
2.	2020.02.02	1 212 629
3.	2020.02.02	1 212 629
4.	2020.04.01	1 212 629
5.	2020.05.04	1 212 629
6.	2020.06.01	1 212 629
7.	2020.07.01	1 212 629
8.	2020.08.03	1 212 629
9.	2020.09.01	1 212 629
10.	2020.10.01	1 212 629
11.	2020.11.02	1 212 629
12.	2020.12.01	1 212 639
ÖSSZESEN		14 551 558

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklete

Rönök Község Önkormányzat
2020. évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
BERUHÁZÁS:	4237386
- könyvtár fejlesztése	270000
- ingatlan vásárlás	253950
- kísértékű eszköz beszerzések	881000
- sportpark (Leader pályázat)	2832436
FELÚJÍTÁS	33277553
- önkormányzati utak (Magyar Falu p.)	28897540
- Leader pályázat (harangláb,tároló..)	3999013
- sportöltöző külső színezése	381000
ÖSSZESEN:	37514939

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. számú melléklete
A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2020-2021-2022 alakulását bemutató mérleg

adatok forintban

Megnevezés	2020	2021	2022
Önkormányzatok működési támogatása	23703011	26000000	26000000
Közhatalmi bevételek	27550000	26000000	26000000
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről	4871262	1500000	1500000
Pénzmaradvány	11968893	4300000	4300000
Működési bevétel	526770		
Működési célú bevételek összesen:	68619936	57800000	57800000
Személyi juttatások	17533412	17000000	17000000
Munkaadókat terhelő járulékok	3110242	2900000	2900000
Dologi kiadások	17138427	14400000	14400000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	640000	2100000	2100000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4647368	4000000	4000000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3420340	500000	500000
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	14551558	14000000	14000000
Általános tartalék	6326432	2900000	2900000
Elvonások,befizetések	1252157		
Működési célú kiadások összesen:	68619936	57800000	57800000
Felhalmozási célú bevételek			
Pénzmaradvány	37443379	0	0
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel.	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0
Ingyanértékesítés	154350	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	37597729	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülről	82790	0	0
Ingyanvásárlás	253950		
Felújítás	33277553	0	0
Beruházás	3983436	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	37597729	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	106217665	57800000	57800000
Önkormányzat kiadásai összesen:	106217665	57800000	57800000

