

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Balatonhenye község Önkormányzata 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:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 63.185.458 forintban, kiadási főösszegét 63.185.458 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás	10.628.944 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.821.419 Ft
c) dologi kiadások	20.918.600 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	8.949.759 Ft

ebből tartalékok: 4.276.053 Ft

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| f) beruházások | 18.487.008 Ft |
| g) felújítások | 0 Ft |
| h) egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- | | |
|--|---------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21.993.186 Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 10.210.000 Ft |
| c) működési bevételek | 2.601.000 Ft |
| d) működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
| f) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| h) finanszírozási bevételek | 28.381.272 Ft |
| i) finanszírozási kiadások | 879.728 Ft |

ebből költségvetési pénzmaradvány: 27.501.544 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 0 fő. EFOP 1.5.2 projekt keretében 1 fő főállású, 2 fő 20 órás és 1 fő 25 órás munkavállaló van.

4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
 - a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
 - b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
 - c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 - d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet;

- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a; 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet tartalmazza.
- 5. §** (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot valósít meg az EFOP 1.5.2. projekt keretében.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 4.334.081 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
- 6. §** (1) Az iskolakezdesre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyerekeknél 12.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetén 40.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft.
(3) Az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 20.000 Ft/fő.
- 7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea

A kihirdetés napja: 2020. február 24.

dr. Szabó Tímea
jegyző