

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Kozármisleny Város 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:

1. §

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.424.848.235 forintban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.§ Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	456.579.133 forint
b) elvonások bevételei	0 forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	36.158.643 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.683.100 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 forint
bg) foglalkoztatási alapoktól,	12.965.070 forint
c) közhatalmi bevétel	195.784.609 forint
d) tulajdonosi bevétel,	34.208.448 forint
e) egyéb intézményi bevételek	154.539.186 forint
f) felhalmozási bevételek	
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74.530.388 forint
fb) értékesítésből származó bevétel	51.068.763 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	43.143.152 forint
h) kölcsön	0 forint
i) előző évi maradvány	343.186.743 forint
ia) ebből: előző évek	80.839.851 forint

3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>61.174.423 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>11.100.435 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>300.642.934 forint</i>
<i>ad) önkormányzat szociális támogatásai</i>	<i>15.958.849 forint</i>
<i>ae) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>141.800.930 forint</i>
<i>af) intézményfinanszírozás</i>	<i>390.155.978 forint</i>
<i>ag) finanszírozási kiadás</i>	<i>15.226.004 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés</i>	
<i>ba) beruházások</i>	<i>270.989.238 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>13.351.516 forint</i>
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>600.000 forint</i>

4. §

A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>12.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az</i>	
<i>általános tartalék</i>	<i>157.131.891 forint</i>
<i>céltartalék</i>	<i>46.716.037 forint</i>

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetési fő összegét 148.592.250 forintban állapítja meg.

6. §

A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>14.§ A Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:</i>	
<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>136.658.102 forint</i>
<i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i>	
<i>ba) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bb) központi kezelési szervtől</i>	<i>5.954.130 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>1.101.511 forint</i>
<i>d) intézményi működési bevétel,</i>	<i>3.431.767 forint</i>
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>f) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>g) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>840.721 forint</i>

7. §

A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15.§ *A Hivatal 2019. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	97.409.046 forint
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18.973.962 forint
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	25.654.401 forint
<i>ad) elvonások, befizetések</i>	0 forint
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	5.948.822 forint
<i>bb) felújítások</i>	0 ezer forint
<i>c) kölcsönök</i>	0 ezer forint

8. §

A Rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

17.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fő összegét 317.209.095 forintban állapítja meg.

*Az Óvoda 2019. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:*

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	253.497.876 forint
<i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i>	0 forint
<i>ba) helyi önkormányzattól,</i>	0 forint
<i>bb) központi kezelési szervtől</i>	2.921.400 forint
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	0 forint
<i>d) intézményi működési bevétel</i>	48.402.174 forint
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	0 forint
<i>f) kölcsön</i>	0 forint
<i>g) előző évi pénzmaradvány</i>	12.387.645 forint

9. §

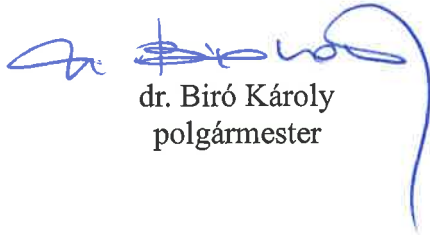
A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

18.§ *Az Óvoda 2019. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	163.744.961 forint
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	31.215.909 forint
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	122.048.849 forint
<i>ad) elvonások, befizetések</i>	0 forint
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	199.376 forint
<i>bb) felújítások</i>	0 forint
<i>c) kölcsönök</i>	0 forint

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.



dr. Biró Károly
polgármester



dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2020. július 7.



dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 21/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

1-5. §

Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.

6. §

A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2019. évi központi költségvetése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2019. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

7. §

Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzatnak a 2019. évi eredeti előirányzatai nem tartalmazzak adósságot keletkeztető ügyleteket.

9. §

Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10-11. §

Az önkormányzat tervezett kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bontását, valamint az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet.

13-16. §

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht.

23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

17.-19. §

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

20.-23. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rész szabályokat tartalmazza.

24. §

E szakasz a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról, annak feltételeiről rendelkezik. Kozármisleny Város Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit.

25. §

A szabályozás célja, hogy meghatározásra kerüljenek az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellégű, működési támogatások folyósításának, dokumentálásának, rendeltetésszerű felhasználásának, ellenőrzésének feltételei.

26. §

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

27. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Kozármisleny, 2020. július 7.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei kötségvetéséről szóló 21/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései értelmében „jogsabály előkészítője – a jogsabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”

Fentiek alapján a szabályozás várható következményei az alábbiak:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A város 2019. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

4. A jogsabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogsabálýsértést követne el az önkormányzat.

5. A jogsabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2020. július 7.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző