**Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete**

**...../2020. (........) önkormányzati rendelete**

**Bonyhád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**I. fejezet**

1. **A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a.) bevételét

5.152.397.357.- Ft teljesített bevétellel,

b.) kiadását

3.574.816.723.- Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

3.585.114.362.- Ft bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

3.528.653.536.- Ft kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

1.567.282.995.- Ft bevétellel,

ezen belül

d.) maradvány igénybevételét

1.351.813.505.- Ft bevétellel,

e.) belföldi finanszírozás bevételét

35.493.874.-Ft bevétellel

f) finanszírozás kiadását

46.163.187.- Ft kiadással

Ezen belül

g) belföldi finanszírozás kiadását

30.435.054.- Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

1. Költségvetési bevételek: 2.109.933.340.- Ft

aa.)Finanszírozási bevételek 140.157.694.- Ft

ab.)Bevételek összesen: 2.250.091.034.- Ft

1. Költségvetési kiadások: 1.965.544.781.- Ft

ba.)Finanszírozási kiadások 30.435.054.- Ft

bb.)Kiadások összesen: 1.995.979.835.-Ft.

(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek: 1.475.181.022.- Ft

aa.) Finanszírozási bevételek 1427.125.301.- Ft

ab.) Bevételek összesen: 2.902.306.323.- Ft

b.) Költségvetési kiadások: 1.951.609.320.- Ft

ba.) Finanszírozási kiadások 15.728.133.- Ft

bb.) Kiadások összesen: 1.967.337.453.- Ft.

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbi összegekben hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások kiadásai 746.786.657.-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékot 140.992.190.- Ft
3. Dologi kiadásokat 656.609.656.- Ft
4. Ellátottak juttatásai 12.509.370.- Ft
5. Egyéb működési célú kiad. 408.647.079.- Ft
6. Felújítások összegét 285.726.346.- Ft
7. Beruházások összegét 1.205.640.129.- Ft
8. Finanszírozási célú pénzügyi

műveletek kiadásait 15.728.133.- Ft

Ebből:

ha.)Hosszú lejáratú hitel törleszt. 15.728.133.- Ft

hb.) Belföldi finanszírozás kiadásai 30.435.054.- Ft.

(5) A Képviselő-testület

a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;

b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2019. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;

c.) a költségvetési szervek pénzeszközei változásának levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) az önkormányzat és intézményei egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat

1. teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
2. a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
3. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
4. az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
5. Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
6. a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
7. az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

1. a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
2. az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
3. a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

**II. fejezet**

**2. Az önkormányzat és intézményei**

**2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona**

3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 1.577.580.634.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi felülvizsgált, maradványát összességében 21.066.192.-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 34.224.159.- Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2019. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

**III. fejezet**

1. **Záró rendelkezések**

4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

Bonyhád, 2020. .........

Filóné Ferencz Ibolya dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve Bonyhád, 2020. június ….

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

jegyző