

Molnascsecsöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Molnascsecsöd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére, a Molnascsecsödi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 405.112.572 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	64.001.740 Ft
b) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök amelyből:	312.261.147 Ft
ba) működési célú átvett pénzeszközök	5.291.720 Ft
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306.969.447 Ft
c) közhatalmi bevételek	7.600.000 Ft
d) működési bevételek	4.479.099 Ft
e) felhalmozási bevételek	- Ft
f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele amelyből:	16.770.586 Ft
fa) előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16.770.586 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	400.887.572 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	4.225.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei	- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek	98.143.125 Ft
b) felhalmozási bevételek	306.969.447 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	97.083.125 Ft
aa) személyi juttatások	42.514.490 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.117.704 Ft

ac) dologi kiadások	25.810.050 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások	18.530.881 Ft
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.110.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	308.029.447 Ft
ba) beruházások	308.029.447 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft
c) finanszírozási kiadások	- Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	405.112.572 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	- Ft

5. § A költségvetési egyenleg 0 Forint:
a) működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 9.671.807 Ft,
ebből: általános tartalék 9.671.807 Ft
céltartalék - Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019.évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai létszám-előirányzata 2 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 404.519.226 forintban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 64.001.740 Ft
b) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 312.261.147 Ft
amelyből:
ba) működési célú átvett pénzeszközök 5.291.720 Ft
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 306.969.447 Ft
c) közhatalmi bevételek 7.600.000 Ft
d) működési bevételek 4.479.099 Ft
e) felhalmozási bevételek - Ft
f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.177.240 Ft
amelyből:

fa) előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16.177.240 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei	400.294.226 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	4.225.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei	- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek	97.549.779 Ft
b) felhalmozási bevételek	306.969.447 Ft
10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz	
a) működési költségvetés	97.083.125 Ft
aa) személyi juttatások	42.514.490 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.117.704 Ft
ac) dologi kiadások	25.810.050 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások	17.937.535 Ft
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.110.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	308.029.447 Ft
ba) beruházások	308.029.447 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft
c) finanszírozási kiadások	- Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	- Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	404.519.226 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	- Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
- c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

4. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

12. § A képviselő-testület a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 39.471.758 forintban állapítja meg.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|---|---------------|
| a) Központi, irányító szervei támogatások | 38.878.412 Ft |
|---|---------------|
- amelyből:

aa) működési bevételek	- Ft
ab) felhalmozási bevételek	- Ft
ac) működési célú átvett pénzeszközök	2.493.692 Ft
ad) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	202.720 Ft
ad) finanszírozási bevételek	36.182.000 Ft
d) működési bevételek	- Ft
e) felhalmozási bevételek	- Ft
f) előző évi maradvány igénybevétele	593.346 Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	39.471.758 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei	- Ft

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek	39.269.038 Ft
b) felhalmozási bevételek	202.720 Ft
c) finanszírozási bevételek	

15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	39.471.758 Ft
aa) személyi juttatások	28.564.800 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.572.438 Ft
ac) dologi kiadások	5.131.800 Ft
ad) felhalmozási kiadások	202.720 Ft
b) finanszírozási kiadások	- Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	39.471.758 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	- Ft

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

18. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételeket.

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

21. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait 0 forintban állapítja meg.

22. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruhazza át.

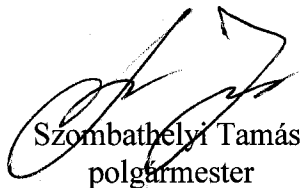
6. Egyéb rendelkezések

23. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

24. § Jelen rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Molnasszecsőd, 2019. február 15.


Szombathelyi Tamás
polgármester





dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Molnászezsöd, 2019. február 18.




dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző

Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet-tervezethez

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi kiemelt bevételi és kiadási jogcímek az egységes rovatrend szerint**
- 2. melléklet: A helyi önkormányzat 2019.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, ellátandó feladatok szerinti bontásban**
- 3. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi irányító szervei támogatások**
- 4. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei és kiadásai**
- 5. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi helyi adói és közhatalmi bevételei**
- 6. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak létszámkimutatása**
- 7. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi lakosságnak juttatott támogatásai**
- 8. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi támogatások, kölcsönök nyújtása**
- 9. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi támogatások, kölcsönök bevételei**
- 10. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi beruházási és felújításai**
- 11. melléklet: A helyi önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai**
- 12. melléklet: A helyi önkormányzat 2019.évi költségvetési mérlege**
- 13. melléklet: A helyi önkormányzat európai uniós forrásból származó bevételei kiadásai és a projektekhez történő hozzájárulás**
- 14. melléklet: A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei**
- 15. melléklet: A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei, és saját bevételei**
- 16. melléklet: A helyi önkormányzat költségvetési évet követő három évi saját bevételei**

KIMUTATÁSOK:

- **2019.évi közvetett támogatások**
- **A többéves kihatással járó döntések**
- **Előirányzat felhasználási ütemterv**