

**Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Módosítva az 5/2019. (X.2.) önkormányzati rendelettel.
(Egységes szerkezetbe foglalva 2019. október 3-án)

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § ¹(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét

a) 111.915.453, - Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 84.346.895, - Ft

- felhalmozási bevételek összege: 6.325.276, - Ft

- finanszírozási bevételek összege: 21.243.282, - Ft.

b) 111.915.453, - Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 60.985.712, - Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 49.985.023, - Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 944.718, - Ft.

²(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.298.564, - forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 23.361.183, - forint többlet,

b) felhalmozási cél szerint 43.659.747, - forint hiány.

³(3) Az önkormányzat (2) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 21.243.282, - forint, ebből:

aaa) működési célú 0, - forint,

aab) felhalmozási célú 21.243.282, - forint.

ab) működési többlet igénybevétele 22.416.465, - forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

¹ A rendelet szövegét az 5/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.03-tól

² A rendelet szövegét az 5/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.03-tól

³ A rendelet szövegét az 5/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.03-tól

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházásifelújítási kiadási előirányzatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatban belül a tartalék összege 0,- forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szakonyfalu, 2019. február 13.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. február 18-án megtörtént.

Kelt: Alsószölnök, 2019. február 18.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

⁴1. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv	Kiadások	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 399 269	Személyi juttatások	20 575 561
Közhatalmi bevételek	4 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 277 467
Működési bevételek	14 550 175	Dologi kiadások	24 209 987
Működési célú átvett pénzeszközök	36 197 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 607 400
		Egyéb működési célú kiadások	10 315 297
Működési költségvetés	84 346 895	Működési költségvetés	60 985 712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 325 276	Beruházások	5 373 521
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	44 611 502
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	6 325 276	Felhalmozási költségvetés	49 985 023
Maradvány igénybevétele	21 243 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések	944 718
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	21 243 282	Finanszírozási kiadások	944 718
Mindösszesen:	111 915 453	Mindösszesen:	111 915 453
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	99 594 118	Kötelező feladatok	96 284 451
Önként vállalt feladatok	12 321 335	Önként vállalt feladatok	12 321 335
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	3 309 667

⁴A rendelet szövegét az 5/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.03-tól

⁵2. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 315 700	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 205 370	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció	4 277 685	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		14 755 355
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 956 000	
14	Szociális étkeztetés	885 760	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	
16	Szociális ágazati pótlék	67 760	
17	Gyermekétkeztetés támogatása	118 560	
18	Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	160 000	
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...18)		8 438 080
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		562 670
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+19+20+21)		25 556 105
23	Központi kezelési előirányzatok	0	
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	3 843 164	
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	

⁵ A rendelet szövegét az 5/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.03-tól

30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+...29)		3 843 164
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)		29 399 269

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	6 325 276	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		6 325 276
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		6 325 276

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	33 946 597	
4	Háztartásoktól	2 250 854	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)		36 197 451

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

3. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	200000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		200000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	3000000	
6	Gépjárműadók	900000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		3900000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	100000	
12	Egyéb közhatalmi bevételek(9+11)		100000
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)		4200000

4. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	73000	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		73000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	734400	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	240000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	560000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		1534400
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		1607400

⁶5. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2019. évi terv
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 300 000
területvásárlás (óvoda)	1 300 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 207 493
tárgyi eszközök (konyha)	156 874
hordozható hangerősítő	58 496
baba asztal és pad 2 db	31 480
focikapu	599 800
Magyar falu program (orvosi rendelő bútor)	2 360 843
4. Beruházási célú ÁFA	866 028
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 373 521
1. Ingatlanok felújítása	35 127 120
TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)	11 505 120
ETHOS LAND pályázat	23 622 000
2. Felújítási célú ÁFA	9 484 382
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 611 502

⁷6. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	előirányzat	előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 780 160	
3	Társulásoknak	4 736 240	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről (2+...4)		7 516 400
6	Elvonások, befizetések		2 748 897
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)		10 265 297

⁶ A rendelet szövegét az 5/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.03-tól

⁷ A rendelet szövegét az 5/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.03-tól

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2...+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2	nonprofit gazdasági társaságnak	0	
3	Háztartásoknak	50 000	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+...4)		50 000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

7. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2019.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	0	14611502
4	ETHOS LAND pályázat	0	30000000
5			

8. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Szakonyfalu Község Önkormányzata
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	4
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1
Közfoglalkoztatottak létszáma	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	6
polgármester (főállású)	-
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3
Választott tisztségviselők összesen	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

9. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-
3	Összesen		-

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2019.03.15 2019.09.15	3300000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		3300000

10. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0