

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nagytevel Község Önkormányzatának 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

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Nagytevel község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

költségvetési bevételek	130.776.899 Ft-ban
költségvetési kiadását	130.776.899 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

62.040.185 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
25.211.494 Ft	Személyi juttatások
3.953.860 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
23.704.208 Ft	Dologi kiadások
4.207.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.963.623 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	- ebből: Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ból származó befizetések)
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
3.203.623 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
1.760.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
57.402.827 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
51.873.886 Ft	Beruházások

¹ Módosította a 4/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1-jétől

1.117.600 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
4.940.085 Ft	Felújítások
Ft	- ebből:EU-s forrásból felújítás
588.856 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
300.000 Ft	Lakástámogatás
288.856 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
8.811.888 Ft	Tartalék
2.521.999 Ft	Finanszírozási kiadások
2.521.999 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

25.266.923 Ft	Önkormányzatok módosított működési támogatásai
18.223.923 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4.410.400 Ft	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
1.800.000 Ft	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
777.240 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
55.360 Ft	Elszámolásból származó bevételek
10.779.889 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről
10.779.889 Ft	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
50.600.245 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
50.600.245 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
12.063.553 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
4.889.289 Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
5.120.133 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
1.524.482 Ft	Gépjárműadó
493.600 Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó)
36.049 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)
23.779.567 Ft	Módosított működési bevételek
532.147 Ft	Készletértékesítés ellenértéke
16.816.555 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
729.754 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
134.377 Ft	Tulajdonosi bevételek
1.410.681 Ft	Ellátási díjak
2.886.968 Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó
Ft	Általános forgalmi adó visszatérítése
Ft	Kamatbevételek
1.269.085 Ft	Egyéb működési bevételek
1.088.885 Ft	Módosított felhalmozási bevételek
150.000 Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
150.000 Ft	Működési célú támogatás ÁH-n kívülről

Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.047.837 Ft	Módosított finanszírozási bevételek
	4.529.114 Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	2.518.723 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az *5. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8., 8.1.1., 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 4.165.731.- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat 2019. évben engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg a képviselő-testület.

- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. *melléklet* szerint, likviditási tervét a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Önként vállalt feladatok

- (1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2019. évben támogatja:
 - a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása **60.000 Ft**
 - b) Arany János Tehetséggondozó program keretében tanulók támogatása **60.000 Ft**
 - c) Lakástámogatás **300.000 Ft**
 - d) Házi segítségnyújtás ellátási díjához hozzájárulás **400.000 Ft**
 - e) VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai kirendeltségét, melynek mértéke **20.000 Ft**
 - f) SMB Leader tagdíj, melynek mértéke **20.000 Ft**
 - g) Napsugár Nyugdíjas Egyesületet, melynek mértéke **140.000 Ft**
 - h) Schweighoffer Gy.N.N.K. Egyesületet, melynek mértéke **120.000 Ft**
 - i) Nagytevel Sportegyesületet, melynek mértéke **500.000 Ft**
 - j) Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke **20.000 Ft**
 - k) Betelepítés 300.évfordulójára emlékmű **254.000 Ft** értékben

- l) WC konténer strandra **3.131.000 Ft** értékben
- m) Ároktisztító egység beszerzése **1.016.000 Ft** értékben
- n) Orvosi rendelőbe fogas vásárlása **27.000 Ft** értékben
- o) Tornateremnél étkező felújítás **900.000 Ft** értékben

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Illetményalap meghatározása

- (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.
- (2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.

9. § Záró rendelkezések

- (1) E rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 25.

Horváth Mária

