

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (II.22.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kisecset Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét 88.174.517 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 88.174.517 Ft összességén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.409.310 Ft,
b) közhatalmi bevételek	3.130.000 Ft,
c) működési bevételek	1.390.000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	2.925.876 Ft,
e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.236.946 Ft,
f) finanszírozási bevételek	29.902.276 Ft,
g) személyi juttatások	16.134.000 Ft,
h) munkaadót terhelő járulékok	2.702.000Ft,
i) dologi kiadások	13.538.922 Ft,
j) ellátottak pénzbeli juttatásai	479.000 Ft,
k) egyéb működési célú kiadások	500.000 Ft,
l) beruházási kiadások	30.450.276 Ft,
m) Felújítási kiadások	16.470.239 Ft
n) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1.056.373 Ft,
o) Előző évek tartaléka	6.843.707 Ft

(3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 4 főben, a közfoglalkoztatottak évi átlagos létszámkeretét 3 főben határozza meg.

3.§ (1) A 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adóbevételek adónemenkénti összege, a lakosságnak nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befizetett összeg, a működési és felhalmozási átvett pénzeszközök, valamint az előző évi pénzkészlet összege.

4.§ Az önkormányzat bevételeit feladatonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

- 5.§ Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti megbontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ A 2018. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
- 7.§ Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
- 8.§. Az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok ellátását biztosítja, önként vállalt feladata nincs.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 9.§ (1) A rendelet 4.§ és 5 §.-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az önkormányzat előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- 10.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

Záró rendelkezések

- 11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

Kisecset, 2018. február. 22,

Pribelszki Tamás
polgármester



Jeles Tibor
mb. jegyző

Kisecset Község Önkormányzata 2018 évi költségvetés
2017-2018 évi tervezett bevételek összehasonlítása

forintban

BEVÉTELEK		2018 évi terv	2019 évi terv
I. fejezet: Helyi önkormányzatok működésének általános támoga			
1.	Települési Önkormányzatok működésének támogatása		
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5 803 444	5 803 444
1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 424 970	1 424 970
1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 232 000	3 232 000
1.bc	köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	622 104	622 104
1.bd	közütak fenntartásának támogatása	524 370	524 370
1c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
1d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650
1.e	üdülőhelyi feladatok támogatása	155 400	83 700
	kiegészítés I.1.jogcímhöz (25%)	4 931 480	5 345 626
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	1 980 700
	Alcim összesen:	17 908 424	18 221 120
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 169 000	2 519 490
3.c	Szociális étkeztetés (13 fő x 55.360 Ft/fő)	996 480	719 680
3.e	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
5.c	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	85 500	49 020
6	szociális ágazati pótlék		
	Alcim összesen:	6 350 980	6 388 190
IV.	Helyi Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
	Alcim összesen:	1 800 000	1 800 000
	I. fejezet összesen:	26 059 404	26 409 310
II fejezet: Önkormányzat saját bevételei			
1	Adó jellegű bevételek		
1a	Gépjárműadó	230 000	230 000
1b	Iparüzési adó	280 000	280 000
1c	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000
	Települési adó	2 800 000	1 000 000
1d	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
1e	Pótlékbevételek	20 000	20 000
	Alcim összesen:	4 930 000	3 130 000
2	Térítési díjak		
2a	Szociális étkezők térítési díja	1 870 000	1 260 000
2b	Szolg. díjbevételek		3 000
	Többlet hulladék zsák díja		127 000
	Alcim összesen:	1 870 000	1 390 000
3	Egyéb bevételek		
	VP támogatás műv ház	29 000 000	12 236 946
	2017 Start (12-01 tám)	1 716 000	
	hosszabb távú (12-1 tám)	268 000	
	támogatott munkav (3-10 hó)		
	támogatott munkav (3-10 hó)	1 320 000	534 165
	hosszabb távú (2019) márc-dec	4 833 000	2 391 711
3b	Munkaügyi központ támogatása működési (2016 start)		
	Munkaügyi központ 2 fő támogatása		
	Munkaügyi központ sima közfoglalkoztatás		
3d	Munkaügyi központ támogatása működési (2017 start)		
3e	Munkaügyi központ támogatása felhalmozási (2017 start)		
	Alcim összesen:	37 137 000	15 162 822
	II. fejezet összesen:	43 937 000	19 682 822
III. fejezet: Előző év végi pénzkészlet			
1	Top - helyi termékek piacra jutása	12 022 646	29 902 276
	Top- Helyi identitás.....		3 500 000
	2019. 0 havi állami		1 056 373
	Pénzmaradvány	12 022 646	7 623 736
	III. fejezet összesen:	12 022 646	42 082 385
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		82 019 050	88 174 517

	egyéb szakmai szolgáltatás	300 000	0
	szállítási szolgáltatás	50 000	50 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás(	200 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások	200 000	100 000
	Áfa	310 000	150 000
	Pénzügyi szolgáltatások díja	500 000	300 000
		2 050 000	1 300 000
	Szakfeladat összesen	9 324 000	8 535 000
841402 Közvillágítás			
(064010)	Árandij	740 000	740 000
	Áfa	200 000	200 000
	Késedelmi pótlék		
	Egyéb dologi		
	Szakfeladat összesen	940 000	940 000

841-403 Város és községgazdálkodás
(066020)

munkabér	2 049 000	3 204 000
cafeferia		262 000
személyi juttatások összesen	2 049 000	3 466 000
Szociális hozzájárulási adó	410 000	523 000
cafeferia Szoc hó		51 000
Cafeferia Szja		40 000
munkaadói járulékok összesen	410 000	614 000
vegyszerbeszerzés	50 000	20 000
internet előfizetés közösségi térre	50 000	0
hajtó és kenőanyag	550 000	550 000
anyagbeszerzés	2 000 000	300 000
Vásárolt élelmezés	10 000	10 000
Arandij	40 000	40 000
gázdíj		
Vízdíj	25 000	25 000
mmunkaruha	60 000	20 000
Egyéb dologi kiadás (közműfejlesztési díj)		
bérelti díj	100 000	0
szállítási szolg	100 000	100 000
szakmai szolgáltatás		
egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 600 000	200 000
Karbantartás	100 000	50 000
Díjak egy befiz kiad	450 000	450 000
Kártérítés???	1 200 000	
Áfa	1 100 000	477 000
dologi kiadások összesen	7 435 000	2 242 000
út felújítás	590 000	
sportpálya (zártkert)	5 000 000	1 000 000
kisértékű gép beszerzés		
Beruházási áfa	160 000	270 000
Top - helyi termék		23 545 100
Top - helyi termék áfa		6 357 176

	felhalmazási kiadások összesen	5 750 000	31 172 276
	Szakefeladat összesen	15 644 000	37 494 276
051030 Hulladék kezelés	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	100 000
	Áfa	54 000	27 000
	Szakefeladat összesen	254 000	127 000
841901 Önkormányzatok elszámolásai			
(018010)	2018 00 havi állami támogatás Tartalék	1 042 376	1 056 373
	Szakefeladat összesen	1 042 376	1 056 373
862101 Háziorvosi alapellátás	Áramdíj	25 000	25 000
	vízdíj	5 000	5 000
(072111)	egyéb üzemeltetési anyag	10 000	10 000
	Áfa	10 000	10 000
	Szakefeladat összesen	50 000	50 000
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
(072121)	Átadott pénzeszköz közp orvosi	60 000	75 000
	Szakefeladat összesen	60 000	75 000
8891083Intézményen kív.gyerm.étkezt.			
-104037	Vásárolt élelmezés	67 000	42 458
	Áfa	18 500	11 464
	Szakefeladat összesen	85 500	53 922
Szociális ellátások			
(107060)	Települési támogatás	300 000	434 000
	Temetési segély	75 000	45 000
	Szakefeladat összesen	375 000	479 000
889921 Szociális étkezés			
(107051)	egyéb üzemeltetési anyag Vásárolt élelmezés	2 380 000	1 900 000
	Áfa	642 600	513 000
	Szakefeladat összesen	3 022 600	2 413 000

889928 Falugondnoki anyagondnoki szolgáltatás			
(082044)			
Személyi jellegű kiadások összesen	Közalkalmazotak alapilletmény	2 256 000	2 430 000
	Szép kártya	150 000	150 000
	Közalkalmazottak ruházati ktg té	25 000	25 000
	közeledési költségér	100 000	50 000
	<i>személyi juttatások összesen</i>	<i>2 531 000</i>	<i>2 655 000</i>
	Cafeteria szja	27 000	23 000
	Cafeteria szoc hó		30 000
	Egészségügyi hozzájárulás	25 000	0
	Szociális hozzájárulási adó	440 000	474 000
	<i>munkaadói járulékok összesen</i>	<i>492 000</i>	<i>527 000</i>
Munkáltatói járulékok össz	Hajtó és kenőanyag	600 000	600 000
	Anyagbeszerzés	100 000	100 000
	Egyéb üzemeltetési szolg	40 000	100 000
	karbantartás	20 000	
	Áfa	205 000	271 000
	Adók díjak (kötelező, casco)	150 000	150 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>1 115 000</i>	<i>1 221 000</i>
	Szakteladat összesen	4 138 000	4 403 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>			
862000 Házi segítségnyújtás			
(107052)			
890301 Civil szervezetek működésének támogatása	Átadott pénzeszköz	350 000	300 000
	Szakteladat összesen	350 000	300 000
(084031)			
	Átadott pénzeszköz (Polgárőrség, IPTE, Kisebse Üdülők Egyesületelpoly regio, TÖÖSZ)	200 000	200 000
	Szakteladat összesen	200 000	200 000
041233 Közfoglalkoztatás			
<i>Személyi juttatások összesen</i>	Munkabér	6 206 000	3 200 000
		<i>6 206 000</i>	<i>3 200 000</i>
	Szociális hozzájárulási adó	621 000	312 000
	táppénz		30 000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

	621 000	342 000
Munkaruha	60 000	71 000
vásárolt étellemezés (védőital)	30 000	30 000
Egyéb dologi		103 000
Áfa	24 000	56 000

Dologi kiadások összesen

Szakfeladat összesen	6 941 000	3 802 000
----------------------	-----------	-----------

960302 Közetemelő fenntartás működtetés				
(013320)				
	felújítás			400 000
	áfa			108 000
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	0		508 000
	Vízdíj	15 000		15 000
	Áramdíj	15 000		15 000
	Anyagbeszerzés	400 000		400 000
	Áfa	116 000		116 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	546 000		546 000
	Szakefeladat összesen	546 000		1 054 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
	Könyvbeszerzés	172 000		172 000
	Áfa	9 000		9 000
	Szakefeladat összesen	181 000		181 000
082044 Könyvtári szolgáltatások				
	Munkabér (5 hó)			373 000
	Cafeteria			38 000
	Megbízási díj 10 hó			250 000
	<i>személyi juttatások összesen</i>			661 000
	Szoc hó			122 000
	Cafeteria szoc hó			8 000
	Cafeteria Szja			6 000
	<i>munkaadói járulékok összesen</i>			136 000
	Folyóirat beszerzés	33 000		0
	szakmai anyag	100 000		0
	Villamos energia	20 000		30 000
	vízdíj	5 000		15 000
	Áfa	54 000		12 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási sz	43 000		
	<i>dologi kiadások összesen</i>			57 000
	Szakefeladat összesen	255 000		854 000
082091 Közművelődési intézmények működtetése műv ház				
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerz	700 000		327 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	600 000		2 835 000

Árandij	30 000	30 000
gázdíj	45 000	0
vízdíj	5 000	15 000
szakmai szolg	370 000	0
Díjak egy befiz kiad	20 000	0
Áfa	478 000	866 000
dologi kiadások összesen	2 248 000	4 073 000
Kisértékű tárgyeszköz		431 000
beruházási áfa		117 000
épület felújítás	25 390 000	11 568 692
felújítási áfa	6 855 000	3 123 547
felhalmozási kiadások összesen	32 245 000	15 240 239
Szakteladat összesen	34 493 000	19 313 239
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 901 476	81 330 810