

**Radostyán Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
Radostyán Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege: 120.000.000,- Ft,

b) bevételi főösszege: 120.000.000,- Ft.

(2) Radostyán Község Önkormányzata 2019. évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány 43.020.652.-Ft-ban kerül igénybevételre működési célra.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt - és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.

2. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert a pénzügyi tervben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a rendelet 1.§-ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(3) A költségvetési szerv az adott évi bérelőirányzatot csak az államháztartás más alrendszerétől, alapítványból származó bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetéssel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(5) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

5. § Az önkormányzat a Parasznai Közös Önkormányzati Hivatal útján folyamatosan gondoskodik az intézmények pénzellátásáról.

6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019 évre tervezett összege a 5. sz.mellékletben kerül részletezésre

7. §. A képviselő-testület általános tartalékot nem állapít meg

8. §. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem tervez.

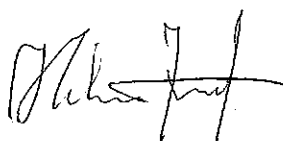
9. §. A képviselő-testület döntése alapján 2009. évtől a közvetett támogatások kedvezményét megszüntette, így közvetett támogatással érintett tevékenységek nem kerültek a költségvetésbe

10.§ (1) A képviselő-testület a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/fő/év keretösszegű cafatéria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

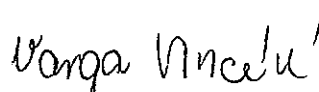
11.§. A képviselő-testület az éves létszámkeretet elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételeit a 4. számú mellékletben mutatja ki.

13. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től 2019. december 31-ig kell alkalmazni.



Kelemen József
polgármester



Varga Vincéné
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. március 13.

BEVÉTELEK

1. melléklet a 2/2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez

	Terv (e.Ft)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézmények működési bevételei	1 371 000
a., Készletértékesítés ellenértéke	200 000
b., Szolgáltatások ellenértéke	925 000
c., Tulajdonosi bevételek	246 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 880 000
a., Gépjárműadó	880 000
b., Iparűzési adó	2 000 000
II. T Á M O G A T Á S O K	105 840 973
1. Önkormányzat működési célú ktgvetési támogatása	21 067 973
a., Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	13 381 073
b., Települési önk. kulturális feladatok támogatása	1 800 000
c., Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 886 900
2. Működési és Felhalmozási célú támogatások	84 773 000
a., Közfoglalkoztatás támogatása	36 473 000
b., Felhalmozási célú támogatások	48 300 000
III. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	13 729 187
a., Működési célú	13 729 187
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	123 821 160

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 034 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 314 000
a., TV.szerinti illetmények, munkabérek	16 206 000
b.,Béren kívüli juttatások	108 000
2. Külső személyi juttatások	8 720 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 408 440
III. DOLOGI KIADÁSOK	25 153 760
a., Készletbeszerzés	4 816 000
b., Kommunikációs szolgáltatások	206 000
c., Szolgáltatási kiadások	17 472 900
d., Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	200 000
e., Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 458 860
IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	6 621 480
a., Települési támogatások	6 621 480
V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 303 480
b., Egyéb működési célú tám. államházt.belülre	5 672 163
c., Tartalékok	4 631 317
VI. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	52 300 000
a., Immateriális javak beszerzése	3 386 000
b., Ingatlanok felújítása	37 795 000
c., Előzetesen felszámított ÁFA	11 119 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 821 160

Radostyán Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat- felhasználási ütemterve													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	e Ft-ban
Bevételek	90 553 655	87 951 501	88 060 082	86 750 283	104 030 292	86 006 073	84 981 854	60 007 635	52 388 716	52 144 497	51 150 278	49 035 095	240 000 000
1. Önk. mûk. támogatása	1761451	1761451	1761451	1761451	1761451	1761451	1761451	1761451	1761451	1761451	1761451	1761511	21 137 472
2. Mûk.célú tám. ÁHT belülrõl	2 603 700	2 603 200	2 604 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000	1 377 976	30 020 876
3. Felh.célú tám. ÁHT belülrõl	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
4. Közhatalmi bevétel	50000	9700	1400000	20000	450000	20000	20000	20000	1375300	250000	20000	20000	3 655 000
5. Mûködési bevétel	43117852	39000	50000	97200	97200	97200	97200	97200	97200	97200	97200	202200	44 186 652
6. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Elõzõ havi záró pénzállomány	43 020 652	83 538 150	82 244 631	82 267 632	78 117 641	81 523 422	80 499 203	55 524 984	47 050 765	47 431 846	46 667 627	45 673 408	120 000 000
													480 000 000
Kiadások	7 015 505	5 706 870	5 792 450	8 632 642	22 506 870	5 506 870	29 456 870	12 956 870	5 456 870	5 476 870	5 476 870	6 014 443	120 000 000
1. Mûködési kiadások	5 461 305	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 250	4 598 783	56 042 588
2. Ellátottak pénzbeli juttatása	380000	250000	20000	20000	50000	50000	1000000	500000	0	20000	20000	557000	2 867 000
3. Egyéb mûködési célú kiadás	1174200	858620	1174200	4014392	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858660	14 090 412
4. Beruházás, Felújítás	0	0	0	0	17 000 000	0	23 000 000	7 000 000	0	0	0	0	47 000 000
													120 000 000
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	83 538 150	82 244 631	82 267 632	78 117 641	81 523 422	80 499 203	55 524 984	47 050 765	47 431 846	46 667 627	45 673 408	0	0

KIMUTATÁS

Intézmények létszámkeretéről

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ
Igazgatási tevékenység (hivatalsegéd, takarító)	1
Közösséggazdálkodás(közfoglalkoztatott	18
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	19

A képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő, ebből 1 fő tiszteletdíjas polgármester, a feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei

I.

Saját bevétel jogcíme	Saját bevétel összege (forintban)
Iparűzési adó	2.000.000
Összesen	2.000.000

II.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa

(I. pont szerinti bevétel 50%-a)

1.450.- ezer forint

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok

	Megnevezés	Teljes Támogatás összege	2019-ban tervezett felhasználás	ebből: Működési kiadásokra	ebből: Felhalmozási kiadásokra
1.	TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00022 Helyi identitás fejl.	2 343 000	2 343 000	2 343 000	-
2.	TOP 1.2.1-16-BO1-2017-19 Turisztikai fejl- Petőfi utcai Ház	30 581 600	30 581 600	6 622 000	23 959 600
4.	EFOP 1.5.2-16-2017-00041	17 428 070	8 700 000	8 700 000	
	Összesen:	50 352 670	41 624 600	17 665 000	23 959 600