

**Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete**

Kisdér Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Kisdér Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

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

26.658.845 Ft bevétellel és **26.658.845 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 22.297.671 Ft költségvetési bevétellel
4.361.174 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 26.080.211 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
10.591.560 Ft személyi juttatással,
1.669.561 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
7.791.531 Ft dologi kiadással
2.633.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3.394.559 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
0 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

578.634 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2018. évi maradvány összege **4.361.174 Ft**, a 2019. évre tervezett működési tartalék összege **3.342.099 Ft**, a céltartalék összege **0 e Ft**.

2.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeket** a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

3.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcím csoportonként** a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi **adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

4. §

(1) A 2019. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi létszámkerete 9 fő a rendelet 6. melléklete szerint.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet nem tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2018. évi tartalék összege 3.342.099 Ft rendelete 8. melléklete szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: GST.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

7. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet nem tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzat biztos a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.

12.§

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásárolni és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(5) A **Képviselő-testület felhatalmazása alapján** történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím
Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kisdér, 2019. február 21.

Dr. Ács Imre sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 21-én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2019. február 22-én sor került.

Kisdér, 2019. február 22.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



Kisdér Község Önkormányzatának
2019.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	10 591 560
Munkaadókat terhelő járulékok	1 669 561
Dologi kiadások	7 791 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 633 000
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	3 394 559
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0
Elvonások, befizetések	0
Tartalékok	3 342 099
Beruházások	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	26 080 211
Finanszírozási kiadások	578 634
Kiadások összesen:	26 658 845
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 583 671
Önkormányzatok működési támogatásai	14 465 850
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	5 117 821
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	860 000
Vagyoni típusú adók	410 000
Termékek és szolgáltatások adói	150 000
Gépjárműadó	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
Működési bevételek	1 854 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	22 297 671
Finanszírozás bevételei	4 361 174
Bevételek összesen:	26 658 845

**Kisdér Községi Önkormányzat
Címrendje 2018. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közzolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgyűjtés	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037

Kisdér Községi Önkormányzat
2019. évi BEVÉTELEI
 (forintban)

		Bevétel
011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
408-1-1	ÁH-on kívüli kamatbevétel, NAV pótlékbev	10 000
813-1-1	Pénzmaradvány igénybevétele	4 361 174
404-1-2	Bérleti és lízing díj T-mobile, Danóczi	560 000
	Bevételek összesen.	4 931 174
066020	Város-, községg.egyéb szolgáltatások	
404-3-1	Bérleti díj (NÖVKER,)	250 000
1606-1	Működési célú pe. Átvétel Mezőőr	1 080 000
411-5-1	Szolgáltatás ellenértéke (Rezszi továbbszámlázása)	350 000
	Bevételek összesen:	1 680 000
018010	Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai	
34-3-1	Kommunális adó	275 000
	Építményadó	135 000
354-1-1	Gépjárműadó	150 000
	Mezőőri járulék	300 000
111-1	Települési önk.működési támogatása	7 124 850
113-1	Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 441 000
113-1	Falugondnoki szolgálat	3 100 000
114-1	Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000
	14465850	
	Bevételek összesen:	15 325 850
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Műk. célú pe. átvét.	3 427 821
	Bevételek összesen:	3 427 821
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
402-1	Iskolások szállítása (Kleb.)	684 000
402-1	Óvodások szállítása (Baksától)	610 000
	Bevételek összesen:	1 294 000
BEVÉTELEK		26 658 845

4. számú melléklet

**Kisdér Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2019. évben**

Gépjárműadó	150 000 Ft
Kommunális adó	275 000 Ft
Építményadó	135 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek / Mezőőri járulék /	300 000 Ft
Összesen:	860 000 Ft

Kisdér Községi Önkormányzat
2019. évi KIADÁSAI
 (forintban)

051030	Nem veszélyes telep. hull. vegyes.(öml.)begy.		
05-337-4-1-	Hulladékszállítás	26350 x 12 hó	316 200
335-1	ÁFA	85374	85 374
	Kiadás összesen:		401 574

045120	Út, autópálya építés		
334-1	Utak karbantartása		207 300
335-1	ÁFA	55971	55 971
	Kiadás összesen:		263 271

042180	Állategészségügyi ellátás		
336-2-1	Vásárolt közszolgáltatás	8500,-/hó	102 000
335-1	ÁFA	27540	27 540
	Kiadások összesen:		129 540

066010	Zöldterület- kezelés		
312-3-1	Hajtó és kenőanyag beszerzés		180 000
312-6-1	Kisért.te.besz., egyéb anyag beszerzés		70 000
334-1	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)		160 000
335-1	ÁFA	110700	110 700
	Kiadások összesen:		520 700

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.		
12-1-1	Polgármester költségtérítése	22.440/hó	269 280
	Polgármester tiszteletdíja	149.600/hó	1 795 200
	Helyi önk. Képviselők jutt.	60.000/hó	720 000
12-2-1	Orvosi rendelő tak.7000 x 12 hó		84 000
12-1	Szociális hozzájárulási adó	506844	506 844
312-2-1	Irodaszer, nyomtavány		5 000
311-2-1	Könyv, újság beszerzés		60 000
312-6-1	Kisértékű tárgyi eszköz, egyéb anyag beszerzés		50 000
337-4-1	Szállítási szolgáltatás		10 000
334-1	Karbantartás, kisjavítás (Ingatlanok)		150 000
	Egyéb üzemeltetési kiadások(Bankk.,Út.díj stb)		200 000
336-2-1	Vásárolt közszolgáltatás		150 000
351-1	ÁFA	166072,1	166 072
337-9-1	Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak,hozzáj, Villány,)		550 000
353-1-1	Kamatkiadások ÁH-on kívülre		5 000
	Baksai Óvodához hj.		0
512	Családsegítésre Diósvizlónak		52 460
513-1	Tartalék		3 342 099
914	Megelőlegezés		578 634
	Kiadások összesen:		8 694 589

064010	Közvilágítás	
331-1	Áramdíj	202 000
351-1	ÁFA 54540	54 540
	Kiadások összesen:	256 540

066020	Város-, községg.egyéb szolgáltatások	
11011-1	Mezőőr bérköltsége 195.000x12	2 340 000
	Költségtérítés 15000,- x 12	180 000
21-1	Szociális hozzájárulási adó 456300	456 300
331-2-1	Gázszolgáltatás	300 000
331-1-1	Villamosenergia	300 000
331-3-1	Víz- és csatornadíj	100 000
332-2-1	Egyéb üz. (üzemorvosi díj, stb)	100 000
312-4-1	Munkaruha	100 000
332-1-1	Telefondíj (Mezőőr)	120 000
336-2-1	Vásárolt közszolgáltatás	50 000
351-1	ÁFA 288900	288 900
337-2-1	Adók, díjak bef. (Biztosítás)	250 000
	Kiadások összesen.	4 585 200

107060	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások	
48-2-4-1	Átmeneti segélyek (Húsvét, Karácsony, Egyéb)	2 441 000
48-6-1	Temetési segély	
48-3-1	Szülési segély	
48-3-1	Házassági segély	
48-9-1	Természetben nyújtott átmeneti segélyek(Csomagok)	
48	Ajándék utalványok	192 000
	Tűzifa évi	
	Rezsicsökkentésben nem részesültek tám	
	Kiadások összesen:	2 633 000

3.

41233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

11011 Egyéb bérrend. 3 fő x 81.530 x 12 hó 2 935 080

2 Szociális hozzájárulási adó 264157,2 264 157

312 Dologi kiadások 479 885

351 ÁFA 129569 129 569

Kiadások összesen: 3 808 691

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
11011	Falugondnok bérek. 149.000,- x 12 hó		1 788 000
11011	Falugondnok illetmény kiegészítése		0
11011	Szociális és ágazati pótlék 7500,-/hó		0
21-1	Szociális hozzájárulási adó	348660	348 660
312-3	Hajtó és kenőanyag (Busz)		450 000
312-4	Munkaruha		60 000
312-6	Egyéb készletbesz.		20 000
322-1	Telefondíj		120 000
334-1	Karbantartás (Busz)		250 000
336-2	Vásárolt közszolg (Tachográf)		30 000
351-1	ÁFA 129600		129 600
337-2	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO,Utasbiztosítás)		270 000
	Kiadások összesen:		3 466 260

082044	Könyvtári szolgáltatás		
12-2-2	Megbízási díj 20000/ fő/hó		480 000
21-1	Szoc.hj.adó	93600	93 600
312-6-1	Egyéb dologi (Rendezvények, stb)		550 000
	Kisértékű tárgyi eszköz besz.		415 000
351-1	ÁFA 260550		260 550
	Kiadás összesen:		1 799 150

013320	Köztemető fenntartása működtetése		
312	Egyéb készletbeszerzés		79 000
351-1	ÁFA 21330		21 330
	Kiadás összesen:		100 330

KIADÁSOK**26 658 845**

Kisdér Községi Önkormányzat 2019. évi létszámkerete

Falugondnok	1 fő
Mezőőr	1 fő
Közfoglalkoztatottak	3 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	2 fő
Összesen:	9 fő

**Kisdér Községi Önkormányzat 2019. évben a lakosságnak juttatott támoga
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Önkormányzati segélyek:	2 441 000 Ft
Szülési segély	
Házassági segély	
Temetési segély	
Egyéb (Karácsonyi, Húsvéti csomagok)	
Szociális tűzifa	
Rezsicsökkentésben nem részesültek tám.	192 000 Ft
Összesen:	2 633 000 Ft

Kisdér Község Önkormányzatának 2019. évi tartalék összegéről

Kisdér Község Önkormányzata 2018. évi tartalék összegét

3.342.099 Ft -ban határozza meg.

Kisdér Községi Önkör 2019. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 1880210	Eredeti 1880210	Eredeti 1880210	Eredeti 1880210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 1717000	Eredeti 3597210	Eredeti 1700000	Eredeti 3580210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 1700000	Eredeti 5297210	Eredeti 2700000	Eredeti 6280210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 2700000	Eredeti 7997210	Eredeti 2077000	Eredeti 8357210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2720000	Eredeti 10717210	Eredeti 2700000	Eredeti 11057210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 2720000	Eredeti 13437210	Eredeti 2000000	Eredeti 13057210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Kisdér Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási
 ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
 7 - 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1700000	Eredeti 15137210	Eredeti 1700000	Eredeti 14757210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1467321	Eredeti 16604531	Eredeti 1467321	Eredeti 16224531
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 1734700	Eredeti 18339231	Eredeti 1810713	Eredeti 18035244
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 6225601	Eredeti 24564832	Eredeti 1740000	Eredeti 19775244
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1800000	Eredeti 26364832	Eredeti 6285601	Eredeti 26060845
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 294013	Eredeti 26658845	Eredeti 598000	Eredeti 26658845
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított