

**Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete**

Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Siklósbodony Községi Önkormányzat 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

54.673.688 Ft bevétellel és **54.673.680 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 46.721.513 Ft költségvetési bevétellel
7.952.167 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 53.850.981 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
25.110.635 Ft személyi juttatással,
3.392.990 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
11.536.842 Ft dologi kiadással
3.617.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
7.844.014 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2.349.500 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

822.699 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2018. évi maradvány összege **7.952.167 Ft**, a 2019. évre tervezett működési tartalék összege **7.844.014 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 jogcímcsoportonként** 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 26 fő, a rendelet 6. melléklete szerint.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2019. évi tartalék összege 7.844.014 Ft rendelet 9. 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 nem tervez.

(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 10. 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 pénzüintézeti 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.

Siklósbodony, 2019. február 19.

Barta Róbert sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 19 -én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésre 2019. február 20 -án került sor.

Siklósbodony, 2019. február 20.


Csölléné Makovics Edit
jegyző

**Siklósbadony Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásainak mérlege**

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	25 110 635
Munkaadókat terhelő járulékok	3 392 990
Dologi kiadások	11 536 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 617 000
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 617 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 844 014
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	7 844 014
Beruházások	2 349 500
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	53 850 981
Finanszírozási kiadások	822 699
Kiadások összesen:	54 673 680
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	45 041 513
Önkormányzatok működési támogatásai	20 567 481
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	24 474 032
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	1 670 000
Vagyoni típusú adók	120 000
Értékesítésiés forgalmiadók	1 500 000
Gépjárműadó	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	10 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	46 721 513
Finanszírozás bevételei	7 952 167
Belföldi finanszírozás bevételei	7 952 167
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	7 952 167
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	54 673 680

**Siklósbodony 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.	Közüvilágítás		
		Közüvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok		
		Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közüegészségügyi 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 Gyermekevédelmi 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
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055

3. számú melléklet

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2019. évi BEVÉTELEI
(forintban)

Bevétel

011130 Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.

36 2	Egyéb sajátos bevétel (Kifüggesztés stb.)	0
408-2	ÁH-on kívüli kamatbevétel	10 000
813-1	Pénzmaradvány igénybevétele	7 952 167

Bevételek összesen.

7 962 167

018010 Önkormányzatok,többc.kist.f.elszámolásai

354-2	Gépjárműadó	50 000
34 3	Kommunális adó	120 000
351-1	Iparüzési adó	1 500 000
36 4	Adópótlék, adóbírság	0
36 6	Egyéb közhatalmi bevétel	0
111	Általános támogatás	10 874 001
113	Szociális támogatás	3 617 000
113	Falugondnoki támogatás	3 100 000
113	Szünidei étkeztetés	1 176 480
114	Könyvtári normatíva	1 800 000

7058960

Bevételek összesen:

22 237 481

014237 Közfoglalkoztatási munkaprogram

162	Műk. célú pe. Átvét.	24 474 032
401-2-1	START saját bevétel	0

Bevételek összesen:

24 474 032

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**54 673 680**

4. számú melléklet

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

Gépjárműadó	50 000 Ft
Kommunális adó	120 000 Ft
Iparűzési adó	1 500 000 Ft

Összesen: 1 670 000 Ft

Siklósbodony Községi Önkormányzat
2019. évi KIADÁSAI
(forintban)

045120	Út, autópálya építés	
334	Utak karbantartása	33 000
351	ÁFA	8 910
	Kiadás összesen:	41 910

066010	Zöldterület- kezelés	
312-5	Hajtó és kenőanyag beszerzés	370 000
312-8	Egyéb anyagberzés	20 000
334	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	80 000
351	ÁFA	126 900
	Kiadások összesen:	596 900

051030	Nem veszélyes hull.kezelése,ártalmatl.	
337-2	Lakossági hull.száll.	4166 /hó
351	ÁFA	13 500
	Kiadás összesen:	63 500

042180	Állat-egészségügy	
336	Állatorvos díja	85 000
351	ÁFA	22 950
	Kiadás összesen:	107 950

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
11011-4	Polgármester tiszteletdíja 299200x12hó	3 590 400
121-2	Helyi önk. Képviselők jutt.4 főx29600x12 hó	1 420 800
	PM.költségtérítése 44880X12hó	538 560
051107	Cafetéria	200 000
	Cafetéria járuléka 102000	102 000
2 1	Szociális hozzájárulási adó 977184	977 184
312-2	Irodaszer, nyomtató	20 000
311-2	Könyv beszerzés	10 000
312-7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 000
312-8	Egyéb anyag beszerzés	50 000
341	Belföldi kiküldetés	0
337-2	Szállítási szolgáltatás	50 000
	334 Karbantartás, kisjavítás (Ingatlan)	500 000
	322 Telefondíj	200 000
337-5	Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	50 000
	336 Vásárolt közszolgáltatás	150 000
	351 ÁFA 226822,1	226 822
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás	20 000
337-10	Díjak, egyéb befizetések (Tagd., Mecsek D., stb.)	150 000
	Iroda berendezés (Bútor, számítógép)	0
506-1	Szalánta Óvoda	0
506-3	Közös hivatal finanszírozása	0
502-5	Mk. visszafizetés	0
05513	Tartalék	7 844 014
	914 Megelőlegezés visszafizetése	822 699
0562	Kistélepülési pályázat (Temető kerítés)	0
	Kiadások összesen:	16 932 479

064010	Közvilágítás	
331-2	Áramdíj	250 000
	334 Közvilágítás karbantartás	62 000
	351 ÁFA 84240	84 240
	Kiadások összesen:	396 240

066020 Város-, községg.egyéb szolgáltatások

312-5	Hajtó és kenőanyag	0
331-1	Gázszolgáltatás	250 000
331-2	Villamosenergia	200 000
331-3	Víz- és csatornadíj	50 000
334	Karbantartás, kisjavítás	500 000
337-9	Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	50 000
312-8	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
336	Vásárolt közszolgáltatás	50 000
351	ÁFA 310500	310 500
337-8	Adók, díjak bef. (ing. biztosítás)	89 289
	Kiadások összesen.	1 549 789

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

48	Szünidei étkeztetés	1 176 480
	Kiadás összesen:	1 176 480

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások

48	2	Önkormányzati segély	
48	8	Köztemetés	
48	4	Szülési segély	
48	4	Házassági segély	3 617 000
48	9	BURSA	
		Csomagok (Húsvét, Mikulás, Karácsony)	
		Szociális tűzifa	0
		Rezsicsökkentésben nem részesültek tám.	420000
		Kiadások összesen:	3 617 000

107055	Falugondnoki szolgáltatás		
11011	Falugondnok bérköltsége	180500x12=	2 166 000
2	Szociális hozzájárulási adó	422370	422 370
	Busz üzemanyag költsége		560 000
	Busz biztosítási költsége		200 000
	Busz karbantartás		200 000
	Munkaruha		50 000
	ÁFA	218700	218 700
	Falugondnoki képzés		0
	Kiadások összesen:		3 817 070

014237	Közfoglalkoztatási munkaprogram		
1101114	Bérköltség 3 hónap 25 fő		6 114 750
	Bérköltség 9 hónap 15 fő		11 080 125
2	1 Szociális hozzájárulási adó	672622,5	672 622
	Szociális hozzájárulási adó	1218814	1 218 814
312-4	Munkaruha		60 000
337-9	Egyéb költségek		430 000
311-6	Kisértékű tárgyi eszközök		0
312-1	Beruházási költségek		1 902 300
64-1	Nagyértékű tárgyi eszköz besz.		1 850 000
	Nagyért.ÁFA:		499 500
351-1	ÁFA	1145421	645 921
	Kiadások összesen:		24 474 032

082044	Könyvtári szolgáltatás		
335	Különbféle dologi kiadások, rendezvények		1 417 322
351	ÁFA	38267694%	382 678
	Kiadások összesen:		1 800 000

013320	Köztemető fenntartása működtetése		
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás		79 000
334	Tető kialakítás a ravatalozó előtt		0
351	ÁFA	21330	21 330
	Kiadás összesen:		100 330

KIADÁSOK:

54 673 680

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2019. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatottak	20 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Falugondnok	1 fő

Összesen:	26 fő
------------------	--------------

**Siklósbodony Községi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai
Ft-ban**

1.	Nagyértékű tárgyi eszköz vás. START	1 850 000 Ft
	(Billenőspótkocsi, földművelési eszköz)	
	ÁFA	499 500 Ft
	Összesen:	2 349 500 Ft

**Siklósbadony Községi Önkormányzat 2019. évben a lakosságnak jutt. támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

1.	Szünidei étkeztetés	1 176 480 Ft
2.	Önkormányzati segélyek:	3 617 000 Ft
	Szülési segély	
	Házassági segély	
	Köztemetés	
	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás stb)	
	BURSA	
	Temetési segély	
	Telpülési támogatás	
	Rezsicsökkentésben nem részesülők tám.	
	Összesen:	3 617 000 Ft
	Gyerekétkeztetéssel együtt	4 793 480 Ft

Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2019. évi tartalék összegéről

Siklósbodony Községi Önkormányzata 2019. évi tartalék összegét

7 844 014 Ft-ban határozza meg.

Siklósbadony Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

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

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 3234000	Eredeti 3234000	Eredeti 3200000	Eredeti 3200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 3200000	Eredeti 6434000	Eredeti 3200000	Eredeti 6400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4180703	Eredeti 10614703	Eredeti 4300000	Eredeti 10700000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 12667000	Eredeti 23281703	Eredeti 12667000	Eredeti 23367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2900000	Eredeti 26181703	Eredeti 2900000	Eredeti 26267000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 3200000	Eredeti 29381703	Eredeti 3100000	Eredeti 29367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Siklósbadony 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 4034000	Eredeti 33415703	Eredeti 4000000	Eredeti 33367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3273355	Eredeti 36689058	Eredeti 5149077	Eredeti 38516077
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 1865552	Eredeti 38554610	Eredeti 1865552	Eredeti 40381629
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 5800000	Eredeti 44354610	Eredeti 5800000	Eredeti 46181629
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 5099000	Eredeti 49453610	Eredeti 5000000	Eredeti 51181629
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 5184070	Eredeti 54637680	Eredeti 3456051	Eredeti 54637680
		Módosított	Módosított	Módosított