

Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (III.14.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Mecseknádasd Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve: Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

3.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési

a) Bevételi főösszegét: 391.103.060,- forintban,

melyből működési bevétel: 218.435.033,- forint,

felhalmozási bevétel: 172.668.026,- forint

b) Kiadási főösszegét: 391.103.060,- forintban,

melyből működési kiadás: 200.745.773,- forint,

felhalmozási kiadás: 190.357.287,- forint,

0 Ft egyenleggel állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetését –előirányzatok és feladattípusok szerinti – a 2. melléklet szerint állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

5.§ (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6.§ (1) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak összesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	61.919.195 Ft
Ebből általános tartalék:	0 Ft
beruházási céltartalék:	61.919.195 Ft

(2) A tartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint
- b) A többéves kihatású döntések a 13. melléklet szerint
- c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatát 50 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervei létszám előirányzatát a 15. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2019. évi éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 10 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi éves létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg. A Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében 2019. évben alkalmazandó illetményalap mértéke: 46.380 Ft. A Mecseknádasdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi éves létszám előirányzatát 27 fő nyitó (26 fő közalkalmazott és 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott) és záró létszámmal állapítja meg.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) A finanszírozási bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

VI. Az előirányzatok módosítása

12.§ (1) Az önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően azonnal a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) 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.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

VII. A gazdálkodás szabályai

13.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatait ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozást figyelembe véve, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

VIII. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért, és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony keretében gondoskodik. A megfelelő működtetéséről, a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

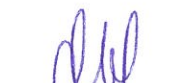
Záró és vegyes rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2019. január 1-étől kell alkalmazni.

Mecseknádasd, 2019. március 13.


Dr. Wekler Ferenc
polgármester




dr. Vég Beáta
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2019. március 14-én


dr. Vég Beáta
jegyző


Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

adatok forintban

Bevételek				
Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	289 194 609	289 194 609		
I. Intézményi működési bevételek	19 531 262	19 531 262		
II. Közhatalmi bevételek	36 000 000	36 000 000		
Helyi adók	31 000 000	31 000 000		
Gépjármű adó	5 000 000	5 000 000		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
III. Működési támogatások	116 675 667	116 675 667		
Működési és feladatalapú támogatás	116 675 667	116 675 667		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 228 105	46 228 105		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	70 759 575	70 759 575		
VII. Finanszírozási bevételek	0	0		
Hitelfelvétel				
Intézményfinanszírozás	0			
Felhalmozási költségvetés	101 908 451	101 908 451		
I. Felhalmozási bevételek	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0		
II. Felhalmozási támogatások				
Egyéb költségvetési támogatás	101 908 451	101 908 451		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
Fejlesztési hitel felvétele				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	391 103 060	391 103 060		

Kiadások

	2019. évi eredeti előirányzat
--	-------------------------------

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	204 941 140	204 941 140		
I. Személyi juttatások összesen	24 475 549	24 475 549		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	4 682 193	4 682 193		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	67 756 407	67 756 407		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 211 080	5 211 080		
V. Egyéb működési célú kiadások	63 864 711	63 864 711		
Működési célú támogatás értékű kiadás	62 364 711	62 364 711		
Működési célú pénzeszköz átadás	1 500 000	1 500 000		
VI. Tartalékok				
Általános tartalék				
Működési céltartalék	0	0		
VII. Finanszírozási kiadások	38 951 200	38 951 200		
Intézményfinanszírozás	38 951 200	38 951 200		
Felhalmozási költségvetés	181 206 620	181 206 620		
I. Felújítások	111 632 219	111 632 219		
II. Beruházások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
IV. Tartalékok	69 574 401	69 574 401		
Felhalmozási céltartalék	69 574 401	69 574 401		
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak				
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 955 300	4 955 300		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	391 103 060	391 103 060		

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

Bevételek	2019. évi terv
Hivatali működés támogatása	33 159 200 Ft
Kiegészítő bérrendezési támogatás	5 792 000 Ft
Egyéb működési bevételek (telefon térítés)	203 026 Ft
Kamatbevételek	51 Ft
Önkormányzati hozzájárulás	3 728 156 Ft
<i>Mecseknádasd (1598)</i>	2 810 841 Ft
<i>Ófalu (333)</i>	638 909 Ft
<i>Óbánya (158)</i>	271 268 Ft
Összesen:	42 882 433 Ft

Kiadások	2019. évi terv
Alapilletmények	27 808 272 Ft
Béren kívüli juttatások(Cafeteria)	1 700 000 Ft
Közlekedési költségtérítés (bérlet)	440 517 Ft
SZOCHO 2016-ban 27, 2017-ben 22% 2018-ban 20%	5 144 530 Ft
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok	722 455 Ft
Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	51 256 Ft
Informatikai szolgáltatások (program rendszerkövetés EPER, opten)	436 611 Ft
Telefon, internet	1 027 714 Ft
Gázenergia	289 970 Ft
Villamos energia	263 923 Ft
Víz-és csatorna	40 666 Ft
Karbantartás, kisjavítás (rendszergazda szerződés)	146 330 Ft
Kiküldetés	264 390 Ft
Egyéb üzemeltetés (postaktg, bankktg, utalvány ktg, fogl.egészségügyi szolg.)	1 000 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	73 489 Ft
Áfa	922 310 Ft
Számlázott szell.tev.(anyakönyvi szakvizsga, szakmai előadás, továbbképzés, köztisztviselők továbbképzése, számviteli tanácsadás, belső ellenőrzés)	1 350 000 Ft
Egyéb kiadások (Nemzeti Közszo. Egyetem, mérlegképes továbbképzés, egyetemi képzés)	1 200 000 Ft
Összesen:	42 882 433 Ft

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Központi költségvetésből származó működési és feadat alapú
támogatások

Mecseknádasd Önkormányzata	2019. év
I. Általános támogatás összesen:	59 598 910 Ft
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	33 159 200 Ft
Kiegészítő bérrendezési támogatás	5 792 000 Ft
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	14 867 016 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	3 650 510 Ft
Közvilágítás: (KSH adatai alapj.)	5 504 000 Ft
Köztemető: (KSH adatai alapj.)	1 392 696 Ft
Közutak: (KSH adatai alapj.)	4 319 810 Ft
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	4 762 929 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 400 Ft
Üdülőhelyi feladatok	735 465 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	261 900 Ft
III. Szociális és gyermekjóléti támogatás	60 950 907 Ft
III. 2. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 776 880 Ft
III. 3. 1 Család- és Gyermekjóléti szolgálat	6 800 000 Ft
III. 3. 3 Szociális étkeztetés	1 439 360 Ft
III. 3. 4 Házi segítség nyújtás	4 290 000 Ft
III. 4 Időskorúak intézményi ellátása	
III. 4. 1 időskorúak nappali ellátása	4 142 000 Ft
III. 4. 2 demens személyek nap. Ellátása	3 000 000 Ft
III. 6 Szakmai dolgozók bértámogatása	
III. 6. 1 segítői munkatárs	19 936 000 Ft
III. 6. 2 üzemeltetési támogatás	
III. 7 Gyermek étkeztetés	
III. 7. 1 Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámog.	8 645 000 Ft
III. 7. 2 Üzemeltetési támogatás	

Támogató szolgálat működési támogatása:	5 921 667 Ft
Közművelődési feladatok:	1 917 850 Ft
Támogatások Összesen:	122 467 667 Ft

4. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

Ft

Megnevezés		2019. évi előirányzat
Építményadó		2 000 000
Telekadó		0
Vállalkozók kommunális adója		0
Magánszemélyek kommunális adója		2 220 000
Idégenforgalmi adó		530 000
Iparűzési adó		26 250 000
Helyi adók összesen		31 000 000
Gépjármű adó (helybenmaradó 40%)		5 000 000
Pótlék, bírság, egyéb		0
Közhatalmi bevételek összesen		36 000 000

5. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	23 073 800
TB alapoktól (védőnői szolg., iskolaorvos)	13 433 800
Elkül.állami pénzalapok (közmunka)	9 640 000
Helyi önkormányzatoktól	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	23 073 800

6. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek (vis maior, TOP, EMVA)	111 632 219
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	111 632 219

7. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Műk célú visszatérítendő pénzeszköz átadás	5 200 000
MT KFT	5 200 000
Műk célú vissza nem térítendő pénzeszköz átadás	1 500 000
Egyéb civil szervezetek	1 500 000
Támogatás értékű kiadások	84 886 329
Szociális és Gyermekjóléti Társulás	84 886 329
Összesen:	91 586 329

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	776 200
Közgyógyellátás	0
Ápolási díj önerő	776 200
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 085 200
Lakásfenntartási támogatás	1 085 200
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	4 915 480
Rendszeres szociális támogatás	0
Települési támogatás	4 915 480
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	6 776 880

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felújítások

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Ft
vis maior helyreállítások	111 632 219	
		0
Összesen:	111 632 219	

10. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetés
Beruházások

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat	Ft
Beruházások		0 Ft
Összesen		0 Ft

**Mecseknádasd Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetés
Tartalékok**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	
Céltartalék	38 723 125
Felhalmozási céltartalék	
Összesen:	38 723 125

Ft

Mecseknyádasd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 169 407	26 039 407
Járuvételek	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	392 193	4 682 193
Dologi kiadások	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 600 000	5 656 407	67 756 407
Államháztartáson kívüli pe.	500 000	550 000	550 000	550 000	560 000	560 000	570 000	570 000	550 000	570 000	570 000	600 000	6 700 000
Támogatásértékű kiadás	7 000 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 286 329	84 886 329
Ellátottak pénzbeli juttatás	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	600 000	600 000	626 880	6 776 880
Feijuttatások								111 632 219					111 632 219
Beruházások													0
Tartalék												38 723 125	38 723 125
Intézményfinanszírozás	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 933	3 245 937	38 951 200
Ánt-n belüli megelőlegezés	4 955 300												4 955 300
Kiadások összesen	24 461 233	19 555 933	19 655 933	19 655 933	19 665 933	19 565 933	19 575 933	19 575 933	131 288 152	19 725 933	19 675 933	58 700 278	391 103 060
Intézm. Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 631 262	19 531 262
Közhatalmi bevételek		1 000 000	15 000 000	2 000 000					14 000 000	3 000 000	1 000 000		36 000 000
Kötvetségi támogatások	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 972	9 722 975	116 675 667
Felhalmozási bevétel								101 908 451					101 908 451
Támogatásértékű bevételek													0
Átvett pénzeszközök	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 028 105	46 228 105
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitel felvétel													0
Pénzforgalom nélküli bevét	9 500 000	3 500 000			2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	39 759 575	70 759 575
Bevételek összesen	24 622 972	19 622 972	30 122 972	17 122 972	17 122 972	18 122 972	18 122 972	19 222 972	133 231 423	20 322 972	18 322 972	55 141 917	391 103 060

14. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

15. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2019. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Közfoglalkoztatott	Képviseelő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Közös Hivatal	8	8	0	0	0	0
Szociális és Gyermekjóléti Társulás	28	29	27	0	0	1
Mecseknádasd Önkormányzata	20	20	2	6	10	0
Mecseknádasd Önkormányzata összesen:	56	57	29	6	10	1