

Ófalu Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Ófalu 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.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

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

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

a) Bevételi főösszegét: 86.472.803 forintban,

melyből működési bevétel: 56.114.494 forint,

felhalmozási bevétel: 30.358.309 forint

b) Kiadási főösszegét: 86.472.803 forintban,

melyből működési kiadás: 50.651.835 forint,

felhalmozási kiadás: 35.820.968 forint,

0 forint egyenleggel állapítja meg.

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

I. A költségvetési bevételek

5. § (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

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

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak összesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 9. 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:	6.104.315 Ft
-------------------------------------	--------------

Ebből felhalmozási céltartalék:	6.104.315 Ft
---------------------------------	--------------

(2) A tartalékok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

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

a) Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint

b) A többéves kihatású döntések a 12. melléklet szerint

c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatát 14,5 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a létszám előirányzatát a 14. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2019. évi éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 5 főben állapítja meg.

(4) A Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében 2019. évben alkalmazandó illetményalap mértéke: 46.380 Ft.

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.

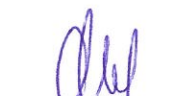
Záró és vegyes rendelkezések

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

Ófalu, 2019. március 14.



Bechli Erzsébet
polgármester



dr. Vég Beáta
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2019. március 14.



dr. Vég Beáta
jegyző

Ófalu 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	56 114 494	56 114 494		
I. Intézményi működési bevételek	10 297 998	10 297 998		
II. Közhatalmi bevételek	7 016 269	7 016 269		
Helyi adók	7 016 269	7 016 269		
Gépjármű adó				
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
III. Működési támogatások	28 918 339	28 918 339		
Működési és feladatalapú támogatás	28 918 339	28 918 339		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 295 700	4 295 700		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	5 586 188	5 586 188		
VII. Finanszírozási bevételek	0	0		
Hitelfelvétel				
Intézményfinanszírozás	0			
Felhalmozási költségvetés	30 358 309	30 358 309		
I. Felhalmozási bevételek	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0		
II. Felhalmozási támogatások				
Egyéb költségvetési támogatás	30 358 309	30 358 309		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
Feljesztési hitel felvétele				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 472 803	86 472 803		

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	50 651 835	50 651 835		
I. Személyi juttatások összesen	12 267 568	12 267 568		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	2 097 583	2 097 583		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 029 427	22 029 427		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 227 650	10 227 650		
V. Egyéb működési célú kiadások	4 029 607	4 029 607		
Működési célú támogatás értékű kiadás	3 304 607	3 304 607		
Működési célú pénzeszköz átadás	725 000	725 000		
VI. Tartalékok	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Működési céltartalék	0	0		
VII. Finanszírozási kiadások	0	0		
Intézményfinanszírozás	0	0		
Felhalmozási költségvetés	35 820 968	35 820 968		
I. Felújítások	29 716 653	29 716 653		
II. Beruházások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
IV. Tartalékok	6 104 315	6 104 315		
Felhalmozási céltartalék	6 104 315	6 104 315		
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak				
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 472 803	86 472 803		

Ófalu Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások

Ófalu Község Önkormányzata	2019.év
I. Általános támogatás összesen:	20 611 085 Ft
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	0 Ft
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	8 334 970 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	1 998 080 Ft
Közüvilágítás: (KSH adatai alapj.)	1 696 000 Ft
Köztemető: (KSH adatai alapj.)	321 080 Ft
Közutak: (KSH adatai alapj.)	4 319 810 Ft
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	5 000 000 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400 Ft
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	6 283 165 Ft
I. 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	2 550 Ft
Megj.: 2550 Ft/külterületi lakos	
III. Szociális és gyermekjóléti támogatás	8 334 800 Ft
III. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	
Megj.: A segélyekhez biztosított önrész alapján és lakosságszám alapján számították ki központilag.	3 574 000 Ft
III. 2. Gyermekjóléti szolgálat alapszolg.	
III. 2. 1 Szociális étkeztetés	1 660 800 Ft
Megj.: 55360 Ft/fő	
III. 2. 2 Falugondnok	3 100 000 Ft
Megj.: 3100000 Ft/szolgálat	
III. 3 Gyermekek napközbeni ellátása	
III. 3. 1 szociális feladatok	0 Ft
Megj.: 1000 Ft/fő , de településenként legalább 600000 Ft jár.	
III. 4 Gyermek étkeztetés támogatása	
Megj.: 1632000 Ft/fő x 0,12 fő = 195840 Ft (0,12 fő egy központilag számított létszám, képlet alapj.)	
Üdülőhelyi feladatok	
Közművelődési feladatok	1 800 000 Ft

Támogatások Összesen:	30 745 885 Ft

3. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feadat alapú támogatások

Ft

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Építményadó	1 991 000
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	1 525 269
Idegenforgalmi adó	
Iparűzési adó	2 000 000
Helyi adók összesen	5 516 269
Gépjármű adó	1 500 000
Pótlék, bírság, egyéb	
Közhatalmi bevételek összesen	7 016 269

4. melléklet

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	4 295 700
TETT támogatás	4 295 700
	0
	0
Központi kezelésű ei	
Helyi önkormányzatoktól	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	4 295 700

5. melléklet

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	30 358 309
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	30 358 309

6. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások	
Önkormányzati igazgatás	
Egyesületek	725 000
Bursa Hungarica	225 000
Támogatás értékű kiadások	0
Összesen:	950 000

7. melléklet

Ófalu 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	0
Közgyógyellátás	0
Ápolási díj	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	700 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	700 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 527 650
Lakásfenntartási támogatás	9 527 650
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Rendszeres szociális támogatás	0
Települési támogatás	0
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	10 227 650

8. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felújítások

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Felújítás	29 716 653
Összesen:	29 716 653

9. melléklet

**Ófalu Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetés
Beruházások**

Ft

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat
	0 Ft
Összesen	0 Ft

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

Ft	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Felhalmozási céltartalék	5 472 346
Összesen:	5 472 346

Ófalu 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	1 020 000	1 020 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 050 000	1 050 000	1 067 568	12 267 568
Járadékok	175 000	175 000	170 000	170 000	170 000	170 000	175 000	175 000	175 000	180 000	180 000	182 583	2 097 583
Dologi kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 950 000	1 900 000	1 850 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 850 000	1 979 427	22 029 427
Államháztartáson kívüli pe.átadás						725 000							725 000
Támogatásértéktű kiadás									3 936 576				3 936 576
Elátottak pénzbeli juttatásai			200 000		2 000 000		200 000	200 000	7 500 000			127 650	10 227 650
Felújítások								2 000 000	27 716 653				29 716 653
Beruházások													0
Tartalék	400 000	400 000	450 000	450 000	450 000							3 322 346	5 472 346
Áht-n belüli megelőlegezések													0
Kiadások összesen	3 295 000	3 295 000	3 520 000	3 420 000	5 570 000	3 795 000	3 245 000	5 195 000	42 248 229	3 130 000	3 080 000	6 679 574	86 472 803
Intézm. Működési bevételek	610 000	680 000	650 000	690 000	710 000	650 000	690 000	690 000	750 000	710 000	710 000	930 452	8 470 452
Közhatalmi bevételek			3 300 000						3 716 269				7 016 269
Ktgvetési támogatások	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 157	2 562 158	30 745 885
Felhalmozási bevétel									30 358 309				30 358 309
Támogatásértéktű bevételek				1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 295 700		4 295 700
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Áht-n belüli megelől.visszafiz.													0
Pénzforgalom nélküli bevétel								1 000 000	4 100 000			486 188	5 586 188
Bevételek összesen	3 172 157	3 242 157	6 512 157	4 252 157	4 272 157	3 212 157	3 252 157	4 252 157	41 486 735	4 272 157	4 567 857	3 978 798	86 472 803

12. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Többletes kihatással járó döntések

Sorszám	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség forintban				
1	Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg	Hitelnyújtás dátuma	Lejárat ideje	Jelenlegi állomány	2015	2016	2017	2018	Összesen
2	Rövid lejáratú hitel							0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

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

Ófalu Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Közfoglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Ófalu Község Önkormányzata	14,5	14	0	4	4	5	1,5

Ófalu Község Önkormányzata összesen:	14,5	14	0	4	4	5	1,5
---	-------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------