

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2019 (II.20) rendelete

az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről

Fancsal Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el :

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület a település 201. évi költségvetésének

- a.) költségvetési bevételeit **169.995 E Ft-ban**
- b.) költségvetési kiadásait **169.995 E Ft-ban** állapítja meg.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A képviselő-testület 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2. §.- ban megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) A képviselő-testület 2019. évi felhalmozási bevételei előirányzatát a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési kiadásainak megoszlását a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások feladatonkénti megoszlását az 5.számú melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önálló intézmények 2019. évi bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) A képviselő-testület Fancsal Község Önkormányzatának egyéb működési kiadásait a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019.évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak átlag létszámát 35 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(9) A képviselő-testület a köztisztviselői illetmény alap mértékét 2019. évben 50.000 forintban határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester , a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvidhitel igénybevételét rendelheti el.

Előirányzatok módosítása

5.§

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó illetve az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a társulási tanács elnöke köteles gondoskodni.

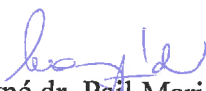
Záró és vegyes rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Isóczki Lajos
polgármester




Nagyné dr. Pál Marianna
jegyző

A rendelet 2019. február 20-án kihirdetésre került.


Nagyné dr. Pál Marianna
jegyző



FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 289	K1. Személyi juttatás	57 297	
B3. Kozhatalmi bevételek	3 539	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 596	
B4. Működési bevételek	2	K3. Dologi kiadások	12 841	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 198	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 241	
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	
		<i>Céltartalék</i>	-	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	81 830	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	81 173	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	956	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	956	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	82 786	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	82 129	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 180	K6. Beruházások	-	
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	87 866	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 180	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	87 866	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	78 029	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	87 209	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	87 866	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	91 010	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	169 039	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	78 985	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	956	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	169 995	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	169 995	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 038	-	-	15 038
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-			-
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása össz.	3 870			3 870
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.	1 084			1 084
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 208			2 208
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása	-			-
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	578			578
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000			5 000
4. Kiegészítés	4 187			4 187
5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 981			1 981
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-			-
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	-			-
2. Óvoda működtetési támogatás	-			-
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-			-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 061	-	-	7 061
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 598			3 598
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	-			-
3. Szociális étkeztetés	-			-
4. Házi segítségnyújtás	-			-
5. Falugondnoki szolgálat	3 100			3 100
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-			-
7. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	-			-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	363			363
9. Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 548			13 548
B116. Elszámolásból származó bevételek				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 842			40 842
1. Közfoglalkoztatás	40 842			40 842
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	78 289	-	-	78 289
B34. Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	617			617
B351. Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	2 120			2 120
B354. Gépjárműadó	775			775
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	27			27
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 539	-	-	3 539
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-
B408. Kamatbevételek	2			2
B410. Egyéb működési bevételek	-			-
B4. Működési bevételek összesen	2			2
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-			-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	81 830	-	-	81 830
B813. Maradvány igénybevétele	-			-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)	956			956
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	956	-	-	956
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 786	-	-	82 786

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 180			9 180
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 180	-	-	9 180
B51. Immateriális javak értékesítése				-
B52. Ingatlanok értékesítése				-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
B54. Részesedések értékesítése				-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
				-
B5. Felhalmozási bevételek összesen				-
				-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
				-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 180	-	-	9 180
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	78 029			78 029
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	78 029			78 029
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 209	-	-	87 209

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019.

4. sz. melléklet

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 133
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Választott tisztségviselők juttatásai	6 114
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	50
Személyi juttatások összesen	57 297

Járadékok

Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 596
---	-------

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 374
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120
Közüzem díjak (víz- csatorna, gáz, áram)	2 882
Vásárolt élelmezés	363
Bérleti és lízing díjak	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445
Egyéb szolgáltatások	1 585
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 301
Fizetendő áfa	36
Kamatkiadások	5
Egyéb dologi kiadások	60
Dologi kiadások	12 841

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
Települési támogatás	3 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 198

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	841
- BURSA	-400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 241

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen	87 866
--------------------------------------	---------------

Költségvetési kiadások mindösszesen 169 039

Finanszírozási kiadások 956

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 169 995

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Felhalmozási célú kiadások feladatonként
2019.

5. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

Beruházási feladatok

Turizm.fejl. 58 696

Közfogl. Beruházás 9 180

Kultúrház 21 395

Felhalmozási célú kiadások 89 271

Forró-Fancsal

6. sz. melléklet

2019. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Megnevezés	Előző évi pénzmaradv.	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszköz	Támo- gatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	adatok ezer Ft-ban	
									Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
Közös Hivatal										
eredeti ei.	76	-	-	47 001	47 077	33 044	6 670	7 363	-	47 077
Óvoda										
eredeti ei.	57	-	-	89 864	89 921	68 268	13 442	8 211	-	89 921
Összesen:	133	-	-	136 865	136 998	101 312	20 112	15 574	-	136 998

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyéb működési kiadások
2019.

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti ei.

Ináncs társulási hozzájárulás	841
Települési támogatás	3 198
Bursa	400

MINDÖSSZESEN

4 439

8. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Fancsal Község Önkormányzata	3
Összesen	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Fancsal Község Önkormányzata			35
Összesen			35