

Somogyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Somogyvár Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2.§.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2019. évi bevételi és kiadási fő összeget 499.949. e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

382.648. eFt működési célú bevétel

344.252. eFt működési célú kiadással

117.301. eFt felhalmozási jellegű bevétellel

155.697. eFt felhalmozási jellegű kiadással

állapítja meg.

(2) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt célelőirányzatok:

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	9 537	15		9 552
Önközhatalmi bevétele	48 970			48 970
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	55 094			55 094
Köznevelési feladatok támogatása	50 749			50 749
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	54 002			54 002
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 141			23 141
Intézményfinanszírozás		42 620	50 749	
Működési célú pénzeszköz átvétel	53 239			53 239
ÁFA bevételek	1 401			1 401
Kölcsönök visszatérülése	250			250
Működési célú pénzmaradvány	81 286	1 995	2 969	86 250
Működési célú bevételek összesen	377 669	44 630	53 718	382 648

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	14 920			14 920
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	102 381			102 381
felhalmozás célú bevételek összesen	117 301	0	0	117 301

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	494 970	44 630	53 718	499 949
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	66 391	34 119	36 527	137 037

Munkaadót terhelő járulék	11 562	5 645	7 249	24 456
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	84 714	3 874	6 119	94 707
ÁFA - kiadások		992	1 053	2 045
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	26 082			26 082
Intézményfinanszírozás	93 369			
Működési tartalék	57 405		2 270	59 675
Kölcsönök	250			250
Működési célú kiadások összesen	339 773	44 630	53 218	344 252

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	48 500			48 500
beruházási kiadások	12 000		500	12 500
fejlesztési tartalék	94 697			94 697
felhalmozási célú kiadások összesen	155 197	0	500	155 697

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	494 970	44 630	53 718	499 949
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 2. és az 3 számú mellékletekben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, és kiadási fő összegét, s ezen belül a (2)-(5) bekezdésben megállapított bontás szerint, külön-külön a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület 2018. évben az önkormányzat létszámkeretét a 2.§-ban megállapított címek vonatkozásában a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervén kenti bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3.§.

(2) A Képviselő- testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek évközben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

4.§.

Előirányzat átcsoportosítások

(1) Az intézmények 2019. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő- testület évközi döntései eredményeként.

- központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- intézményi célfeladatok terhére,
- forráshiány részbeni elismerésének összegével.

(2) A Képviselő- testület elrendeli, hogy az intézmény évközben saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, a 2019. évi kiemelt előirányzataik csak a polgármester előzetes engedélyével módosíthatók.

(3) A polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő- testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

(4) A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok célszerű felhasználására, továbbá a képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben bekövetkezett, előre nemlátható események hatására a beruházás és fejlesztés előirányzatokra a költségvetés egyéb jogcímeinek terhére 2.000 e Ft átcsoportosítást végezhesen.

5.§.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások és felújítások lebonyolítása.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások és felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény szerint történik. Értékhatár alatt árajánlatkéréssel, 2 millió forintig a polgármester dönt, 2 millió forint felett a közbeszerzési törvény által megszabott értékig a Képviselő- testület, testületi döntés szerint ajánlatkéréssel, vagy nyilvános pályáztatással.

(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az év folyamán, a bérkifizetéshez – a likviditás fenntartása érdekében szükséges hitel felvételére.

6.§.

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

7.§.

Több éves kihatással járó feladatok

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 9.melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza (gördülő tervezés).

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok, és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezheti.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (3) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának a három negyedéves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepcióval együtt november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról a hiány illetőleg többlet összegének alakulásáról, valamint a költségvetés teljesülésének alakulásáról.
- (4) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket csak a polgármesterrel történt egyeztetés és a képviselő-testület rendeletét módosító döntése után használhatja fel. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felülgyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

9.§.

A gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozásának módja a hitelfelvétel, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének vizsgálata) kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza

10.§.

- (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- e törvény rendelkezéseitől eltérő- intézkedést hozhat az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben), melyről a képviselő-testületnek be kell számolni.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajt végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

11. §.

(1) A Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében az illetményalap a 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott illetményalaphoz 20 %-al magasabb, azaz 2019. évben 46.380,- Ft. A felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 10 %-os mértéke, ezen felül az adott év január 1.-i illetményének 1/12 része. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.

12.§.

Önkormányzati biztos kirendelése

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

13.§

Vegyes záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Somogyvár, 2019. február 14.


Gyurákoyics László
polgármester




Dr. Molnár Éva
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Somogyvár, 2019. február 15.



Dr. Molnár Éva
jegyző

10. számú melléklet a 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

*Somogyvár Községi Önkormányzat
2019. évi létszámkeretének meghatározása*

1.) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

▪ Önkormányzati igazgatás	
- polgármester,	1 fő
- alpolgármester	1 fő
▪ Óvodai nevelés	
- közalkalmazott	10 fő
▪ Községgazdálkodás	
- közfoglalkoztatottak	31 fő
- munkatörvénykönyves dolgozó	4 fő
▪ Védőnői szolgálat	
- közalkalmazott	1 fő
▪ Háziiorvosi szolgálat	
- közalkalmazott	2 fő
- munkatörvénykönyves dolgozó	1 fő
▪ Családsegítés	
- közalkalmazott	2 fő
▪ Közös Hivatal (köztisztviselő)	8,5 fő

Összesen: 61,5 fő