

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. L. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 67.506.417 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegben belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	47.606.392 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	19.900.025 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	0 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 67.506.417 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegben belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	65.094.417 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	2.412.000 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 13.717.825 Ft működési hiányt, valamint a 11.285.000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségét 2 főben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 16.797.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 8.775.025 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. §

A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

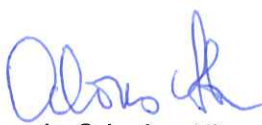
- a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
 - aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,
 - ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
 - ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása;
- b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
 - ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,
 - bc) állampapírba történő befektetése,
 - bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása.

7. §

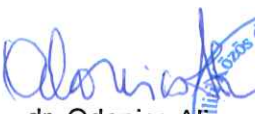
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Novák András
polgármester




dr. Odonics Aliz.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. március 4.


dr. Odonics Aliz
jegyző



A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2019

1. melléklet az 42019. (III. 4.) önk. Rendelethez

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	36 394 800	50 112 625	-13 717 825	
FELHALMOZÁS	5 512 000	16 797 000		-11 285 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	41 906 800	66 909 625		
PÉNZMARADVÁNY	25 599 617			
2019.évi nettó megelőlegezés		596 792		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	25 599 617	596 792		
MINDÖSSZESEN	67 506 417	67 506 417		

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2019.

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 919 800
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 957 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	16 876 800
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	7 400 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 400 000
8	Gépjárműadók	B354	2 500 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	9 950 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	17 410 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	312 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	0
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 489 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	150 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	7 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	1 958 000
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	5 512 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	5 512 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	150 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	150 000
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131	25 599 617
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	67 506 417
Kötelező feladatok bevétele: - működés			58 093 417
- felhalmozás			7 001 000
Önként vállalt feladatok: - működés			2 412 000
- felhalmozás			0
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			67 506 417

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2019.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	
1.	2.	3.	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 035 600
02	Külső személyi juttatások	K12	6 527 000
03	Személyi juttatások	K1	10 562 600
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 849 000
05	Készletbeszerzés	K31	1 136 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 643 000
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 063 000
10	Dologi kiadások	K3	16 322 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 082 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 297 025
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		50 112 625
13	Beruházások (áfával)	K6	16 797 000
14	Felújítások (áfával)	K7	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		16 797 000
15	Nettó megelőlegezés	K9	596 792
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	67 506 417
Kötelező feladatok: - működés			36 016 392
- felhalmozás			11 590 000
Önként vállalt feladatok: - működés			19 900 025
- felhalmozás			0
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			67 506 417

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019

4. melléklet az 4/2019. (III.4.) Önk. Rendelethez

BERUHÁZÁS	KIADÁS				MEGJEGYZÉS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		11 350 000	2 970 000	14 320 000	
1. Hétvezér u. járda felújítás	0562/045120	4 000 000	1 080 000	5 080 000	
2. Orvosi rendelő környékének felújítása (parkoló, járda, műszaki ellenőr)	0562/013350	3 350 000	810 000	4 160 000	
3. Ravatalozó felújítása	0562/013320	4 000 000	1 080 000	5 080 000	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 950 000	527 000	2 477 000	
1. Orvosi eszközök beszerzése (pályázati forrásból)	0564/013350	1 500 000	405 000	1 905 000	
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/082042	150 000	41 000	191 000	
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	300 000	81 000	381 000	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		13 300 000	3 497 000	16 797 000	