

Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a 2011. évi CLXXXIX törvény alapján kapott felhatalmazás, figyelembe véve Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. L. törvényt, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, Mátételke Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Általános rendelkezések A rendelet célja

A rendelet célja Mátételke Község Önkormányzata 2019 évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja- egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével-azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2.§.¹

(1) Mátételke Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi

a) bevételi főösszegét	147.685.042.- forintban
b) kiadási főösszegét	147.685.042.- forintban állapítja meg
A költségvetési egyenleg 0	

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi bevételi főösszege 147.685.042.- forint.

Működési bevételek	5.370.000.- Ft
Önkormányzat közhatalmi bevételei	13.900.000.- Ft
H.önkormányzat működésének általános támogat.	57.783.477.- Ft
Támogatás értékű működési bevétel	6.700.000.- Ft

¹ Módosította a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. február 15. napjától.

EGYSÉGES SZERKEZET

Hatály: 2020. február 15. –

2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Felhalmozási célú kommunális adó	1.037.000.- Ft
Felhalmozási célú támogatások	15.825.834.- Ft
Pénzmaradvány működési része	3.500.000.- Ft
Pénzmaradvány felhalmozási része	42.368.731.- Ft
Áht belüli megelőlegezés	1.200.000.- Ft
 Az önkormányzat 2019. évi kiadási főösszege:	 147.685.042.- Forint
Személyi juttatások	30.797.457.- Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4.027.600.- Ft
Dologi és folyó kiadások	38.000.000.- Ft
Egyéb működési célú támogatások összesen	9.416.532.- Ft
Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3.500.000.- Ft
 Működési kiadások összesen	 85.741.589.- Ft
Intézményi beruházások	24.787.834.- Ft
Felújítás	35.955.619.- Ft
Felhalmozási kiadások mindösszesen	60.743.453.- Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1.200.000.- Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	1.200.000.- Ft

3. §

Az Önkormányzati feladatokon 2019. évre engedélyezett létszámot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. **melléklet** tartalmazza.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontást bemutató 4. **melléklet** utolsó oszlopa tartalmazza az engedélyezett létszámot feladathoz tartozóan.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évben a 4. mellékletben felsorolt fejlesztési célokat határozza meg, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése előreláthatóan **nem válik szükségessé**.

Jelenleg nincs az Önkormányzatnak fennálló adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége.

5. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) A Képviselő – testület az ÁHT 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott előirányzatok közötti

EGYSÉGES SZERKEZET

Hatály: 2020. február 15. –

2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

átcsoportosítás jogát 5.000.000.- forintot meg nem haladó összeg erejéig a polgármesterre ruházza át a 2019. költségvetési évben.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előző évi költségvetési beszámoló elkészítését követően, amennyiben szükséges a maradványérték módosításra kerül.

(6) A Képviselő – testület az ÁHT 24.§ (4) bekezdés b) és c) szerinti többéves kihatással járó döntéssel és közvetett támogatással nem számol.

(7) A képviselő – testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100.000.- forintban állapítja meg.

6.§

A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) A 2011 évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján: 48 000 Ft.

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 200 000 forint/év/fő.

7.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtásánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegeiről

b) 2. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegeiről

c) 3. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

d) 4. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználási terve

e) 5. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi beruházási, felújítási terve,

g) 6. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi létszámkeretéről

EGYSÉGES SZERKEZET

Hatály: 2020. február 15. –

2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nagy Noémi
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.
Mátételke, 2019. március 13.

Patocskai Ibolya
jegyző

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 584 210 Ft	25 169 267 Ft	83 753 477 Ft
1. Működési bevételei	4 020 000 Ft	1 350 000 Ft	5 370 000 Ft *
Áru értékesítés	3 100 000 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft
Tulajdonosi bevételek / Bérbeadás, vagyonkezelésbe adás/	610 000 Ft	1 350 000 Ft	1 960 000 Ft
Kamatbevételek	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
Egyéb m.bevételek	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
2. Önkormányzat közhatalmi működési bevételei	5 750 000 Ft	8 150 000 Ft	13 900 000 Ft *
Jövedelempitusú adók:: termőföld bérbeadás utáni szja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Étékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	4 500 000 Ft	7 400 000 Ft	11 900 000 Ft
Gépjárműadó	1 200 000 Ft	750 000 Ft	1 950 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
3. Működési támogatások	48 814 210 Ft	8 969 267 Ft	57 783 477 Ft *
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	17 242 210 Ft	0 Ft	17 242 210 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 871 000 Ft	1 150 000 Ft	10 021 000 Ft
Kiegészítő támogatások	0 Ft	1 273 810 Ft	1 273 810 Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok	1 800 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belül	20 901 000 Ft	6 545 457 Ft	27 446 457 Ft
Működési célú támogatások áht kívülről (Európai Unió)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Egyéb működési bevételek	0 Ft	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
Támogatás értékű működési bevételek - elkülönített állami alaptól	0 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belülről (MVH)	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 219 000 Ft	10 643 834 Ft	16 862 834 Ft
1. Felhalmozási bevételek	6 219 000 Ft	10 643 834 Ft	16 862 834 Ft
Vagyontípusú adó : magánszemélyek kommunális adója	808 000 Ft	229 000 Ft	1 037 000 Ft
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel :Elkülönített alaptól	5 411 000 Ft	589 000 Ft	6 000 000 Ft
Felhalmozási célú tám. Bev.	0 Ft	9 825 834 Ft	9 825 834 Ft
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
1. Megelőlegezések		0 Ft	0 Ft
Áht-n belüli megelőlegezések	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	41 400 000 Ft	4 468 731 Ft	45 868 731 Ft
Előző évi pénzmaradvány	41 400 000 Ft	4 468 731 Ft	45 868 731 Ft
ebből: - működési	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
- felhalmozási	37 900 000 Ft	4 468 731 Ft	42 368 731 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:			
V. HITELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
működési célú hitel felvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I-VI. MINDÖSSZESEN:	107 403 210 Ft	40 281 832 Ft	147 685 042 Ft

* Módosította a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2020. február 15-től.

Adatok forintban

<i>K I A D Á S O K</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	62 184 210 Ft	24 757 379 Ft	86 941 589 Ft
Személyi juttatások	23 687 401 Ft	7 110 056 Ft	30 797 457 Ft
Munadókat terhelő járulékok	3 427 600 Ft	600 000 Ft	4 027 600 Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 952 677 Ft	17 047 323 Ft	38 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	9 416 532 Ft	0 Ft	9 416 532 Ft
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatások	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
Működési kiadás összesen	62 184 210 Ft	24 757 379 Ft	86 941 589 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 219 000 Ft	15 524 453 Ft	60 743 453 Ft
Intézményi beruházások	6 219 000 Ft	18 568 834 Ft	24 787 834 Ft
Felújítások	39 000 000 Ft	-3 044 381 Ft	35 955 619 Ft
Felhalmozási kiadás összesen	45 219 000 Ft	15 524 453 Ft	60 743 453 Ft
Kiadás mindösszesen	107 403 210 Ft	40 281 832 Ft	147 685 042 Ft

* Módosította a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. február 15-től.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2019.
Működési és felhalmozási bontásban

Adatok forintban

K I A D Á S O K				B E V É T E L E K			
	eredeti ei	Módosítás	Módosított ei		eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1 Személyi juttatások	23 687 401 Ft	7 110 056 Ft	30 797 457 Ft	Működési bevételek	4 020 000 Ft	1 350 000 Ft	5 370 000 Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 427 600 Ft	600 000 Ft	4 027 600 Ft	Önkormányzat közhatalmi bevételei	5 750 000 Ft	8 150 000 Ft	13 900 000 Ft
3 Dologi és folyó kiadások	20 952 677 Ft	17 047 323 Ft	38 000 000 Ft	H.önkormányzat működésének általános támog.	48 814 210 Ft	8 969 267 Ft	57 783 477 Ft
4 Egyéb működési célú kiadások összesen	9 416 532 Ft	0 Ft	9 416 532 Ft	Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
5 Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft				
Működési kiadások összesen	60 984 210 Ft	24 757 379 Ft	85 741 589 Ft	Működési bevételek összesen	58 584 210 Ft	25 169 267 Ft	83 753 477 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1 Intézményi beruházások	6 219 000 Ft	18 568 834 Ft	24 787 834 Ft	Felhalmozási célú kommunális adó	808 000 Ft	229 000 Ft	1 037 000 Ft
2 Felújítás	39 000 000 Ft	-3 044 381 Ft	35 955 619 Ft	Felhalmozási célú támogatások	5 411 000 Ft	10 414 834 Ft	15 825 834 Ft
Felhalmozási kiadások mindösszeesen	45 219 000 Ft	15 524 453 Ft	60 743 453 Ft	Felhalmozási célú tám. Bev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
				III. Felhalmozási bevételek mindösszeesen	6 219 000 Ft	10 643 834 Ft	16 862 834 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	Pénzmaradvány működési része	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
				Pénzmaradvány felhalmozási része	37 900 000 Ft	4 468 731 Ft	42 368 731 Ft
				Áht belüli megelőlegezés	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	Finanszírozási bevételek összesen:	42 600 000 Ft	4 468 731 Ft	47 068 731 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN	107 403 210 Ft	40 281 832 Ft	147 685 042 Ft	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	107 403 210 Ft	40 281 832 Ft	147 685 042 Ft

* Módosította a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. február 15-től.

5. melléklet a 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez
Mátételke Község Önkormányzata 2018. évi beruházási, felújítási feladatai

Adatok forintban

Feladat	Összesen	beruházás	felújítás
	ei.	ei.	ei.
Közfoglalkoztatás	5 411 000 Ft	5 411 000 Ft	0 Ft
<i>ebből ingatlan vásárlás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
Igazgatás	508 000 Ft	508 000 Ft	0 Ft
TOP-112	39 000 000 Ft	39 000 000 Ft	
összesen:	44 919 000 Ft	44 919 000 Ft	0 Ft

Kimutatás a 2019-ban engedélyezett létszámkeretről**Adatok fő-ben**

Foglalkoztatási munkaidő szerint	Foglalkoztatási jogviszony szerint			fő
	Közalkalmazott engedélyezett létszám	Munka T. engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatott engedélyezett létszám	Mindösszesen
Költségvetési létszám: teljes munkaidős	2	1	12	15
Költségvetési létszám : rész munkaidős		1		1
összesen	2	2	12	16

Teljes munkaidős	
falugondnok	1 fő
zöldterület kezelő	1 fő
város és község gazdálkodó	üres
közfoglalkoztatott	12
összesen:	

Részmunkaidős	
könyvtáros 6 órás	üres
összesen:	0