

**Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

**2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése**

**2.§**

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **174.377.809** forintban állapítja meg.

**3.§**

Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	60.813.729 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	30.182.547 Ft
e) működési bevételek	3.447.332 Ft
f) tulajdonosi bevétel	810.492 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	40.716.200
Ft	
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<b>135.970.300 Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	38.407.509 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>38.407.509 Ft</b>

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>84.829.509- Ft</b>
aa) személyi juttatások:	45.712.442 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	8.606.873 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	24.549.307 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.897.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	846.685 Ft

af) törvényi elszámolás alapján visszafizetés		217.202 Ft
b) felhalmozási költségvetés		<b>24.700.000-Ft</b>
ba) beruházások		<b>8.500.000- Ft</b>
ebből Podberek sétány	3.000.000- Ft	
Széchenyi utca víz gerincvezeték építés	3.000.000- Ft	
Felszabadulás útja köztéri virágtartók	1.500.000- Ft	
Térvilágítás bővítés	800.000- Ft	
Szellemi termék vásárlás	200.000-Ft	
bb) felújítások		<b>24.500.000- Ft</b>
ebből Babos utca aszfaltozás	5.500.000- Ft	
Művelődési ház	3.500.000- Ft	
Posta épület feletti tetőtér kialakítás	6.000.000- Ft	
Földút felújítás 1102hrsz, 032 hrsz	1.200.000- Ft	
<i>Költségvetési kiadások</i>		<b>109.529.509-Ft</b>
c) Finanszírozási kiadás		2.235.072- Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása		40.716.200-
Ft		
<i>Finanszírozási kiadások</i>		<b>42.951.272- Ft</b>
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett		
a. <b>beruházási kiadás</b>		<b>8.300.000- Ft</b>
Podberek sétány	3.000.000- Ft	
Széchenyi utca víz gerincvezeték építés	3.000.000- Ft	
Felszabadulás útja köztéri virágtartók	1.500.000- Ft	
Térvilágítás bővítés	800.000- Ft	
<b>b) felújítási kiadások felújításonként</b>		<b>16.200.000-</b>
Ft		
Babos utca aszfaltozás	5.500.000- Ft	
Művelődési ház	3.500.000- Ft	
Posta épület feletti tetőtér kialakítás	6.000.000- Ft	
Földút felújítás 1102hrsz, 032 hrsz	1.200.000- Ft	

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások **4.897.000.-Ft**

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

## 5. §

(1) A költségvetés egyenlege **21.897.028 Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	- Ft
ca) működési célú	15.481.340- Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

## 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 15.481.340- Ft, céltartalék 6.415.688 Ft-ban határozza meg.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

## 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét **121.288.850-** forintban állapítja meg.

## 9. §

Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	55.746.429- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
a) pont kivételével	- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	30.182.547- Ft
e) működési bevételek	3.447.332- Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz	- Ft
g) tulajdonosi bevétel	810.492- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<b>90.186.800- Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	31.102.050- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>31.102.050- Ft</b>

## 10. §

Az Önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>31.940.550- Ft</b>
aa) személyi juttatások:	10.633.924- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.696.432- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	13.649.307- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.897.000- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	846.685- Ft
af) törvényi elszámolás alapján visszafizetés	217.202 Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>24.500.000- Ft</b>
ba) beruházások	8.300.000- Ft
bb) felújítások	16.200.000- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<b>56.440.550- Ft</b>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>64.848.300- Ft</b>

## 11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

#### 4. A Közös Hivatal költségvetése

##### 12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **53.088.959** forintban állapítja meg.

##### 13. §

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás	40.716.200- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
a) pont kivételével	5.067.300- Ft
<i>Költségvetési bevétele</i>	<b>45.783.500- Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	7.305.459- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>7.305.459- Ft</b>

##### 14. §

A Közös Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>52.888.959- Ft</b>
aa) személyi juttatások:	35.078.518- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	6.910.441- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.900.000- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>200.000- Ft</b>
ba) beruházások szellemi termék vásárlás	200.000- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<b>53.088.959- Ft</b>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	- Ft

##### 15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

## 16. §

A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### 18. §

A képviselő-testület 2019. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

### 19. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

### 20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 6. Egyéb rendelkezések

### 21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

## 22. §

Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

## 23. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Pécsudvard, 2019. 01.30

P.H.

.....  
Zsdrál Artúr  
polgármester

.....  
Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Pécsudvard, 2019.02.01.

P.H.

Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

**1.számú melléklet**

**Finanszírozási ütemterv**

**2019. év**

	Ft											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Községi Hivatal	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.570

**Összesen: 40.578.800Ft**

**2. számú melléklet az 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendelethez**

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	23.885.000 Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	390.000 Ft
2. Működési bevételek	havi	2.919.000 Ft
3. Ingatlan értékesítés		3.000.000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>30.194.000 Ft</b>