

**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>	135.970.300 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	38.407.509 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	38.407.509 Ft

4. §

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

a) működési költségvetés	84.829.509- Ft
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) <u>törvényi elszámolás alapján visszafizetés</u>		217.202 Ft
b) felhalmozási költségvetés		24.700.000-Ft
ba) beruházások		8.500.000- Ft
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		24.500.000- Ft
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>		109.529.509-Ft
c) Finanszírozási kiadás		2.235.072- Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása		40.716.200-
Ft		
<i>Finanszírozási kiadások</i>		42.951.272- Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett		
a. beruházási kiadás		8.300.000- Ft
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) felújítási kiadások felújításonként		16.200.000-
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>	90.186.800- Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	31.102.050- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	31.102.050- Ft

10. §

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

a) működési költségvetés	31.940.550- Ft
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	24.500.000- Ft
ba) beruházások	8.300.000- Ft
bb) felújítások	16.200.000- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	56.440.550- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	64.848.300- Ft

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 – átlagléttség – 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>	<i>45.783.500- Ft</i>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	7.305.459- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>7.305.459- Ft</i>

14. §

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

a) működési költségvetés	52.888.959- Ft
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	200.000- Ft
ba) beruházások szellemi termék vásárlás	200.000- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	53.088.959- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>- Ft</i>

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 elhelyezéséről 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

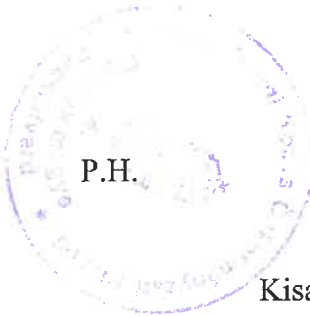

.....
Zsdrál Artúr
polgármester





.....
Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pécsudvard, 2019.02.01.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1.számú melléklet

Finanszírozási ütemterv

2019. év

Kö- s Hi- tal	Ft										
	Január	Febru- ár	Márci- us	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Októ- ber	Novem- ber
	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

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
Összesen		30.194.000 Ft