

Kőszegszerdahely község Önkormányzata képviselő-testületének  
1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

**I. Fejezet**  
**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.
- (2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

**II. Fejezet**  
**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **139.904.270 Ft**-ban állapítja meg.

**3. §**

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező és önként vállalt bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

**4. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében **42.697.761 Ft** összegű tartalékokat képez.
- (2) Az általános tartalék összege **23.155.654 Ft**, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. A céltartalék összege **19.542.107 Ft**.

**5. §**

- (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 42.471.703 Ft  
A felhalmozási kiadásokból:

- a) a felújítások előirányzata: 0 Ft
- b) a beruházások előirányzata: 42.471.703 Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.

#### **6. §**

Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

#### **7. §**

- (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

#### **9. §**

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

#### **10. §**

Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.

### ***III. Fejezet***

#### ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

#### **11. §**

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés dönt.
- (2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
- (3) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

- (4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Közgyűlés közötti időszakban a (4) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.

#### **12. §**

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

#### **13. §**

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

#### **14. §**

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

#### **15. §**

- (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000.000 Ft
- (2) A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300.000 Ft.

#### **16. §**

Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200.000 Ft felett a polgármesteri, 500.000 Ft felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

#### **17. §**

Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

#### **18. §**

- (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2018. évben, amelynek mértéke:
- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
- b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.

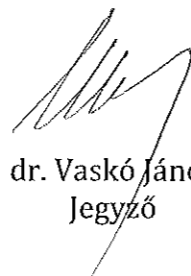
- (2) A Képviselő-testület 2018. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
  - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

**IV. Fejezet**  
**Záró és egyéb rendelkezések**

**19. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.



  
dr. Vaskó János  
Jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2019. február 21. napján kihirdetésre került.





2. sz. melléklet

Községszerdahely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	A			D
		Részlet	B	C	
1. Cím Községszerdahely Község Önkormányzat			Műk.c	Felh.c	Osszesen
1/1. Önkormányzat bevételei					
1 B1	Működési célú tám. Áht-n belülről		38 531 234		38 531 234
2 B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 531 234			
3	Helyi önk. működésének ált. tám.	13 713 234			
4	Telep-önk. működésének ált. tám.	3 018 000			
5	Telep-önk. kulturális felad. tám.	1 800 000			
6 B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül TB pénzügyi alapjai	20 000 000			
7 B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatás	2 453 163			2 453 163
8 B3	Közhatalmi bevételek		10 715 000		10 715 000
9 B34	Vagyon típusú adók	3 800 000			
0	-Magánzemélyek kommunális adója	3 000 000			
1	-Telekadó	800 000			
2 B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 915 000			
3	Értékesítési és forgalmi adók	5 115 000			
4	-Idegenforgalmi adó	15 000			
5	- Allandó jellegű iparüzési adó	5 000 000			
6	- Talajterhelési díj	100 000			
7	Gépjárműadók	1 800 000			
8 B4	Működési bevételek	1 700 000	1 700 000		1 700 000
9	Kötségvetési bevételek összesen		50 946 234	2 453 163	53 399 397
10 B8	Finanszírozási bevételek		0	0	0
21 B81	Belföldi finanszírozási bevétel	86 504 873			86 504 873
22	Maradvány igénybevétele	86 504 873	47 154 077		39 350 796
23	- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	86 504 873			
24	Finanszírozási bevételek összesen		47 154 077	39 350 796	86 504 873
25	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen		98 100 311	41 803 959	139 904 270

## Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásai (Ft-ban)

		A	B	C	D	
Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Osszesen	
<b>1. Cím Kőszegszerdahely község Önkormányzat</b>						
<b>1/2. Önkormányzat kiadásai</b>						
1	K1	Személyi juttatás	25 709 965	25 709 965	25 709 965	
2	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocso	4 974 443	4 974 443	4 974 443	
3	K3	Dologi kiadások	12 049 100	12 049 100	12 049 100	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 780	2 790 780	2 790 780	
5	K5	Egyéb működési kiadás	49 345 030	49 345 030	49 345 030	
6		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	5 120 049			
7		<i>Ebből:</i>				
8		- LKÖH	3 360 049			
9		- Óvoda	1 400 000			
10		- Hulladékgyazd. Társ.	360 000			
11		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	1 527 220			
12		-Sartoris	227 220			
13		-orvosi ügyelet	620 880			
14		-fogorvosi ügyelet	50 000			
15		-ENYKK	279 120			
16		-civil keret	350 000			
17		Tartalék	42 697 761			
18		- Általános	23 155 654			
19		- Céltartalék	19 542 107			
20	K6	Beruházás	42 471 703	42 471 703	42 471 703	
21	K7	Felújítás	0	0	0	
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 822 000	1 822 000	
23		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül				
24		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>137 341 021</b>	<b>94 869 318</b>	<b>44 293 703</b>	<b>139 163 021</b>
25	K9	Finanszírozási kiadás	741 249	741 249	741 249	
26		Belföldi finanszírozási kiadás	741 249			
27		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.	741 249			
28		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>741 249</b>	<b>741 249</b>	<b>741 249</b>	
29		<b>1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>138 082 270</b>	<b>95 610 567</b>	<b>44 293 703</b>	<b>139 904 270</b>





## Köszegszerdahely Község Önkormányzatának 2019. évi költség

	A	B	C
Megnevezés	Bevétel		
	Kötelező	Önként vállalt	Össz
1 Működési célú támogatás Áht-n belül	18 531 234		18 531 234
2 Működési célú támogatás Áht-n belül, TB pü.-i alapjai	20 000 000		20 000 000
3 Felhalmozási célú támogatások	2 453 163		2 453 163
4 Közhatalmi bevételek	10 715 000		10 715 000
5 Működési bevételek	1 700 000		1 700 000
6 Finanszírozási bevétel	86 504 873		86 504 873
7 Személyi juttatás	0		0
8 Munkaad.terh. jár.+Szocho	0		0
9 Dologi kiadások	0		0
10 Ellátottak pénzbeli jutt	0		0
11 Egyéb műk.c tám áht belül	0		0
12 Egyéb műk.c tám áht kívül	0		0
13 Egyéb felh.c.tám áht belül	0		0
14 Beruházás	0		0
15 Felújítás	0		0
16 Finanszírozási kiadás	0		0
17 Tartalékok	0		0
18 <b>Összesen</b>	<b>139 904 270</b>	<b>0</b>	<b>139 904 270</b>

## Köszegszerdahely Község Önkormányzatának létszámkerete (fő)

	A	B
1	<i>Tejjes munkaidősök:</i>	
2	- házi orvos	1
3	- asszisztens, eü.i szakdolgozó	1
4	- védőnő	1
5	- közműv. dolgozó, könyvtáros	1
6	- kommunális dolgozó	1
7	<b>Költségvetési évre</b>	<b>5</b>

## 7. számú melléklet

Köszegszerdahely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében tervezett saját bevételei ,kedvezmények, mentességek a helyi adónál és gépjárműadónál

A	B
Adónem	Összeg
<b>Helyi adók</b>	
1 Telekadó	800 000
2 Kommunális adó (várható befolyó)	3 000 000
3 - kedvezmény	350 000
4 Iparüzési adó	5 000 000
<b>5 Gépjárműadó (várható befolyó)</b>	<b>1 800 000</b>
6 - mozgáskorlátozott mentesség	-
7 - egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	219 420
8 Idegenforgalmi adó	15 000
9 Egyéb települési adó	100 000
<b>10 ÖSSZESEN</b>	<b>10 715 000</b>



Közszegzserdahely Község  
 Önkormányzatának európai unió  
 forrásból finanszírozott támogatással  
 megvalósuló projektjének nettó  
 bevételei és kiadásai, valamint az  
 önkormányzat projekthez történő  
 hozzájárulásai (Ft)

9. számú melléklet

	A	B	C	D
Forrasok	2019	2020	2020 után	Összesen
1 Saját erő	-	-	-	-
2 saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
3 EU-s forrás	27 776 431	-	-	27 776 431
4 ebből TOP csapadekviz	27 776 431	-	-	27 776 431
5 Társfinanszírozás	-	-	-	-
6 Hitel	-	-	-	-
7 Egyéb forrás	-	-	-	-
8 Forrasok összesen	27 776 431	-	-	27 776 431