

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

Kőszegdoroszló 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 Kőszegdoroszló 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 **109 939 937 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 és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2019. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében **116 710 Ft** összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege **116 710 Ft**, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. §

- (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen **75 091 534 Ft**

A felhalmozási kiadásokból:

- a) a felújítások előirányzata: **0 Ft**
- b) a beruházások előirányzata: **75 091 534 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 2019. 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 e 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 pénzügyi 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 eFt 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. §

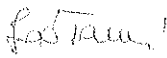
- (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2019. évben, amelynek mértéke:
 - a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
 - b) valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
- (2) A Képviselő-testület 2019. 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.


József Tamás
polgármester





dr. Vaskó János
Jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február .21. napján kihirdetésre került.




dr. Vaskó János

CÍMREND:

1. CÍM Kőszegdoroszló Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei
1/2. Önkormányzat kiadásai

Köszegdoroszló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei

Rovat	Megnevezés	Részlet				Ft-ban				
		A	B	C	D	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	
1. Cím Köszegdoroszló Község Önkormányzat										
1/1. Önkormányzat bevételei										
1.	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről								
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 017 895			12 017 895				12 017 895
3.		Helyi önk. működésének ált. tám.	8 434 895							
4.		Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	1 783 000							
5.		Telep-i önk. kulturális felad. tám.	1 800 000							
6.	B3	Közhatalmi bevételek				5 600 000				5 600 000
7.	B34	Vagyoni típusú adók	1 700 000							
8.		-Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000							
9.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 900 000							
10.		Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000							
11.		-Idegenforgalmi adó	100 000							
12.		- Állandó jellegű iparüzési adó	3 000 000							
13.		Gépjárműadók	800 000							
14.	B4	Működési bevételek								
15.	Kölségvetési bevételek összesen					17 617 895				17 617 895
16.	B8	Finanszírozási bevételek								
17.	B81	Belföldi finanszírozási bevétel	92 322 042							
18.		Maradvány igénybevétele	92 322 042				92 322 042			
19.		- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	92 322 042							
20.	Finanszírozási bevételek összesen									92 322 042
21.	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen					17 617 895	92 322 042			109 939 937

Köszegdoroszló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Osszesen
1. Cím Köszegdoroszló község Önkormányzat						
1/2. Önkormányzat kiadásai						
		A	B	C	D	E
1.	K1 Személyi juttatás		8 697 848			8 697 848
2.	K2 Munkaadót terhelő jár. és Szocხო		1 623 681			1 623 681
3.	K3 Dologi kiadások		10 746 000			10 746 000
4.	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	952 153	952 153			952 153
5.	K5 Egyéb működési kiadás	4 185 506	4 185 506			4 185 506
6.	Egyéb műk. c. tám. Aht-n belül	2 940 222				
7.	Ebből:					
8.	- LKÖH	1 561 052				
9.	- Bölcsőde	159 480				
10.	- Iskolai étkezéshez	114 537				
11.	- Hulladékgyűjtőkodás	153 000				
12.	Egyéb műk. c. tám. Aht-n kívül	1 128 574				
13.	-Santoris	460 830				
14.	-orvosi ügyelet	295 404				
15.	-fogorvosi ügyelet	23 200				
16.	-ENYKK	279 120				
17.	-Nonprofit Gazd. Társaságok	70 020				
18.	Tartalék	116 710				116 710
19.	- Általános	116 710				
20.	- Céltartalék	0				
21.	K6 Beruházás	81 889 033			81 889 033	81 889 033
22.	K7 Felújítás	400 000			400 000	400 000
23.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	965 000		965 000		965 000
24.	Egyéb felh. c. tám. Aht-n belül					
25.	Költségvetési kiadások	108 494 221				108 494 221
26.	K9 Finanszírozási kiadás					
27.	Belföldi finanszírozási kiadás					
28.	-Aht-n belüli megelőlegezések vf.		480 716			480 716
29.	Finanszírozási kiadások					0
30.	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen	109 939 937	26 685 904	965 000	82 289 033	109 939 937

Köszgödoroszló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési hovatételei és kiadásai

Megnevezés	A	B	C	D	E	Ft-ban
	Bevétel	Önként vállalt	Össz	Kiadás	Önként vállalt	Összesen
	Kötelező			Kötelező		
1 Működési célú támogatás Áht-n belül	12017895		12017895			0
2 Közhatalmi bevételek	5600000		5600000			0
3 Működési bevételek	92322042		92322042			0
4 Finanszírozási bevétel	92322042		92322042			0
5 Személyi juttatás			0	8697848		8697848
6 Munkaad. terh. jár. + Szócho			0	1623681		1623681
7 Dologi kiadások			0	10746000		10746000
8 Egyéb műk. e. tám. áht. belül			0	2940222		2940222
9 Egyéb műk. c. tám. áht. kívül			0	1128574		1128574
10 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	952153		952153
11 Beruházás			0	81889033		81889033
12 Felújítás			0	400000		400000
13 Finanszírozási kiadás			0	480716		480716
14 Tartalékok			0	116710		116710
15 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(K84)				965000		965000
16 Összesen	109939937		109939937	109939937		109939937

Közegdoroszló Község Önkormányzatának
2019. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

	A	B	Ft-ban
		Bruttó	
	Beruházások		
1	TOP- pályázat		59 436 371
2	- ebből ÁFA		12 636 079
3	Alpannónia		20 905 163
4	- ebből ÁFA		4 444 405
5	Egyb tárgyi eszközök (kulturális)		547 500
6	- ebből ÁFA		116 397
7	Melléképület (közösségi házhoz)		1 000 000
8	- ebből ÁFA		212 598
9	Ut felújítás		400 000
#	- ebből ÁFA		85 039
#	Mindösszesen		82 289 034

Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának létszámkerete

Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának létszámkerete

	A	B	C
	<i>Teljes munkaidősök:</i>		
1	- közműv. dolgozó, könyvtáros	1	fő
2	- falugazda	1	fő
3	- kommunális dolgozó (heti 40 óra)	1	fő
4			
5	Költségvetési évre	3	fő

Köszegdoroszló Község Önkormányzatának 2019. évi saját bevételei

	Ft-ban
A	B
Adónem	Összeg
1 Helyi adók	
2 Kommunális adó (várható befolyó)	1 700 000
3 - kedvezmény	118 000
4 Iparüzési adó	3 000 000
5 Gépjárműadó (várható befolyó)	800 000
6 - mozgáskorlátozott mentesség	0
7 - egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	99 000

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

		A	B	C	Ft-ban
Források		2019	2020	2020 után	Összesen
1	Saját erő	-	-	-	-
2	saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
3	EU-s forrás	56 436 371	-	-	56 436 371
4	ebből TOP csapadékvíz	56 436 371	-	-	56 436 371
	ebből Apanónia	17 905 163			17 905 163
5	Társfinanszírozás	-	-	-	-
6	Hitel	-	-	-	-
7	Egyéb forrás	-	-	-	-
8	Források összesen	74 341 534	-	-	74 341 534

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

		Ft-ban
	A	B
1	Iskolai étkeztetés átvállalása	96 000
2	Települési támogatások	600 000
3	Születési támogatás	100 000
4	3 - Rendkívüli temetési támogatás	50 000
5	4 - Rendkívüli települési támogatás	106 153