

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2 /2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Somogybabod Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 142.440.555 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 142.440.555 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 142.440.555 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 35.189.352 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 16.850.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 6.434.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 120.000 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 83.847.203 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 142.440.555 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 136.006.555 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.434.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 71.629.073 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 70.811.482 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 21.321.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.445.500 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 15.174.542 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.110.000 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 9.875.513 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 58.443.000 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 19.071.000 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 142.440.555 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 141.940.555 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 54.926.555 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 87.514.000 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3.040.621 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 forint,
- b) a céltartalék 3.040.621 forint.

8. § A képviselő-testület a 2019. évi előirányzatok felhasználását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.

11. § A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.702.518 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) –16.702.518 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

12. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

17. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2019. január 1 napjától,

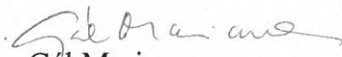
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

5. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Somogybabod, 2019.02.14.



Gál Marianna
Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

forint

Sorszám	Megnevezés	
		2019. évi eredeti előirányzat
	E	
1	Önkormányzatok működési támogatási	21 784 102
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	13 405 250
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	35 189 352
4	Vagyoni típusú adók	550 000
6	Építményadó	550 000
7	Érkekesítési és forgalmi adók	15 000 000
8	Iparűzési adó	15 000 000
9	Gépjármaűdó	1 300 000
10	Jövedelemadók	
11	Teremőföldéreadás SZIA	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	16 850 000
14	Működési bevételek	6 434 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000
16	Működési bevételek összesen	58 593 352
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	Finanszírozási bevétel	83 847 203
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 440 555

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	13401862	7781100	1517000	1490000	2613762		1
közüvilágítási feladat	4000500			4000500			
város és községgazd.	5366000	1054000	175000	4137000			1
utak fenntartása	0						
közfoglalkoztatás	8444500	7000000	682500	762000			7
orvosi ügyelet	976140				976140		
önkormányzati segély	5210000				5210000		
önkormányzati vagyongazdálkodás	0						
sport tevékenység	304800			304800			
könyvtári tevékenység	2049500	1714500	335000				1
közművelődés	7465963	1351000	264000	2810342		3040621	
óvodai nevelés	1144990				1144990		
családsegítés	2000000				2000000		
házi orvosi szolgálat	565000			565000			
falugondnoki szolgálat	3883000	2420400	472000	990600			1
köztetető fenntart.	114300			114300			
	0						
Összesen:	54926555	21321000	3445500	15174542	11944892	3040621	11
Kiadások összesen:	54926555	21321000	3445500	15174542	11944892	3040621	11

2/b melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	bútorok	850 000
3	2 db urnafal	1400000
4	2 db buszmegálló	2600000
5	orvosi rendelő felújítása	17561000
6	híd felújítás	1000000
7	piac építése	49628000
8	járda készítés műv.ház	510000
9	traktor vásárlás	13965000
10	Összesen	87 514 000

3. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor- szám	Megnevezés	2019. év
B		
1	Működési támogatások	21 784 102
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	13 405 250
3	Közhatalmi bevétel	16 850 000
4	Működési bevételek	6 434 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 593 352
11	Finanszírozási bevételek	83 847 203
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	142 440 555
13	Működési kiadások	54 926 555
14	személyi juttatások	21 321 000
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445 500
16	dologi kiadások	15 174 542
17	tartalék	3 040 621
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110 000
19	egyéb működési célú kiadások	6 834 892
20	Felhalmozási célú kiadások	87 514 000
21	beruházások	68 443 000
22	felújítások	19 071 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	142 440 555
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	142 440 555

4. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2		
3	Civil szervezetek	500 000
4	Orvosi ügyeleti társulás	976 140
5	Közös Hivatal fenntartás	2 113 762
6	Óvoda fenntartó társulás	1 144 990
7	Családsegítő tám.	2 000 000
8	BURSA ösztöndíj pályázat	100 000
9		
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 834 892

5.melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019.évi költségvetésről szóló

2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások

Ft

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2000000
	Bevételek összesen :	2 000 000

6. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sors szám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		70621653	67975211	56905882	38291596	34794567	37892008	1871823	889937	574752	397523	229961	0
2	Működési célú támogatások	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	2932446	35189352
3	közhatalmi bevétel	70000		4000000	400000		550000			4000000	630000		7200000	16850000
4	Működési bevételek	107000	128000	107000	108000	257000	3608000	137000	158000	107000	158000	991000	568000	6434000
5	működési célú átvett pénzeszközök	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	83847203												83847203
8	Bevételek összesen	86966649	73692099	75024657	60356328	41491042	41895013	40971454	4972269	7939383	4305198	4330969	10940407	142440555
9	személyi juttatások	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	1776750	21321000
10	munkaadókat terhelő járulékok	287125	287125	287125	287125	287125	287125	287125	287125	287125	287125	287125	287125	3445500
11	dologi kiadások	1034500	1270000	1190100	1134100	1495000	1125000	1295000	1283700	1450000	1045000	1456200	1395942	15174542
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	206000	168000	245000	268000	312000	305000	315000	287000	403000	342000	200000	2059000	5110000
13	egyéb működési célú kiadások		1095013	654800	797757	425600	509130	797756	447757	847756	456800	380933	421590	6834892
14	Működési tartalék	3040621												3040621
15	beruházások	10000000	610000	13965000	240000	1400000		34628000		2600000			5000000	68443000
16	felújítások		510000		17561000	1000000								19071000
17	egyéb felhalm. célú kiadás													0
18	Kiadás összesen	16344996	5716888	18118775	22064732	6696475	4003005	39099631	4082332	7364631	3907675	4101008	10940407	142440555
19	Záró pénzkészlet	70621653	67975211	56905882	38291596	34794567	37892008	1871823	889937	574752	397523	229961	0	0

7.melléklet Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019.évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Személyi juttatások	21321000	21321000	21321000	21321000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3445500	3445500	3445500	3445500
3.	Dologi kiadások	4924600	4924600	4924600	4924600
4.	Egyéb működési kiadások	5110000	5110000	5110000	5110000
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	34 801 100	34 801 100	34 801 100	34 801 100