

Előterjesztés

Alsószölnök Község Önkormányzata 2019. február 14-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja, 1-7 melléklete az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja, 8 melléklete az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkeretét mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 5. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

Az előterjesztés 5. és 6. mellékletében az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	Kiadások	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	98 230 751	96 163 248	72 713 931	Személyi juttatások	44 307 570	53 082 752	54 624 238
Közhatalmi bevételek	9 370 193	9 854 868	8 540 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 007 316	10 807 790	10 951 768
Működési bevételek	9 191 895	11 570 887	9 314 009	Dologi kiadások	23 684 382	29 560 631	25 024 267
Működési célra átvett pénzeszközök	0	938 472	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	457 231	355 478	481 800
				Egyéb működési célú kiadások	32 968 525	23 279 227	2 187 982
Működési költségvetés	116 792 839	118 527 475	90 567 940	Működési költségvetés	111 425 024	117 085 878	93 270 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 115 568	0	3 000 000	Beruházások	4 374 772	357 290	299 000
Felhalmozási bevételek	0	0	559 870	Felújítások	4 329 645	39 467 498	23 654 901
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	3 000 000
Felhalmozási költségvetés	65 115 568	0	3 559 870	Felhalmozási költségvetés	8 704 417	39 824 788	26 953 901
Finanszírozási bevételek	9 941 101	70 518 557	28 806 565	Finanszírozási kiadások	3 223 652	3 328 801	2 710 419
Mindösszesen:	191 849 508	189 046 032	122 934 375	Mindösszesen:	123 353 093	160 239 467	122 934 375

2. melléklet az előterjesztéshez

Alsószölnök Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72713931	6059494	6059494	6059494	6059494	6059494	6059494	6059494	6059494	6059494	6059494	6059494	6059497
Közhatalmi bevételek	8540000	0	0	4270000	0	0	0	0	1000000	3270000	0	0	0
Működési bevételek	9314009	776167	776167	776167	776167	776167	776167	776167	776167	776167	776167	776167	776172
Felhalmozási bevételek	559870	0	0	0	0	0	0	559870	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	28806565	28806565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	122934375	38642226	6835661	11105661	6835661	6835661	6835661	7395531	7835661	10105661	6835661	6835661	6835669

Kiadások:	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	54624238	4552019	4552019	4552019	4552019	4552019	4552019	4552019	4552019	4552019	4552019	4552019	4552029
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10951768	912647	912647	912647	912647	912647	912647	912647	912647	912647	912647	912647	912651
Dologi kiadások	25024267	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	2085362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	481800	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	49390
Egyéb működési célú támogatások	2187982	0	0	0	0	0	2187982	0	0	0	0	0	0
Beruházások	299000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299000
Felújítások	23654901	23654901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2710419	2079498	57356	57356	57356	57356	57356	57356	57356	57356	57356	57356	57361
Kiadások összesen:	122934375	33323730	7646687	7646687	7646687	10646687	9834669	7646687	7646687	7646687	7646687	7646687	7955793
Egyenleg	0	5318496	4507470	7966444	7155418	3344392	345384	94228	283202	2742176	1931150	1120124	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Alsószölnök Község Önkormányzata
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2019	2020	2021	2022	2023	Össz.
Falugondnoki autóra felvett hitel törlesztése	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	688277	39311		0	0	727588
	Egyenleg	-688277	-39311		0	0	727588

4. melléklet az előterjesztéshez

Alsószölnök Község Önkormányzata közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Támogatás összege
1	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	334 630
3.1	gépjárműadó kedvezmény, mentesség	272 630
3.2	kommunális adó kedvezmény, mentesség	62 000
4	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6	Összesen (1+2+3+4+5)	334 630

Alsószőlőnk Község Önkormányzata 2019. évi bevételi feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	5 772 457	0	6 188 697	0	0	6 622 937	0	0	18 584 091
Köztemető fenntartás	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak fenntartása	683 270	0	0	0	0	0	0	0	683 270
Közvilágítás	2 048 000	0	0	0	0	0	0	0	2 048 000
Zöldterület kezelés	1 184 130	0	0	0	0	0	0	0	1 184 130
Város és községgazdálkodás	0	0	494 730	0	0	0	0	0	494 730
Szennyvíz üzemeltetése		0	0	0	0	2 122 832	0	0	2 122 832
Védőnői szolgálat	0	0	2 833 700	0	0	986 713	0	0	3 820 413
Könyvtári szolgáltatás	565 000	0	0	0	0	0	0	0	565 000
Közművelődés (Műv.ház)	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000
Szociális ellátások	1 671 785								1 671 785
Szociális étkeztetés	1 217 920	0	0	0	3 089 130	0	0	0	4 307 050
Falugondnoki szolgálat	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	6 734 749	0	0	0	6 734 749
KÖH finanszírozása	32 976 000	4 104 000	8 739 242	0	0	0	0	0	45 819 242
Települési hulladék begyűjtése	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
Települési adók	0	0	0	8 540 000	0	0	0	0	8 540 000
Orvosi rendelő felújítása			2 800 000			17 295 808			20 095 808
Összesen:	50 553 562	4 104 000	21 056 369	8 540 000	9 873 879	27 028 290	0	0	121 156 100

Alsószőlőnk Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi feladatonként

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Alsószőlőnk Község Önkormányzati Hivatal	32 976 000	4 104 000	11 189 810	0	0	1 778 275	0	0	50 048 085

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK							
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		KIADÁS ÖSSZESEN
						Hiteltörlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	10 234 160	1 995 662	2 472 000	3 473 440	0	0	2 022 142	20 197 404
Köztemető fenntartás	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000
Közfoglalkoztatás	244 590	18 171	0	0	0	0	0	262 761
Utak fenntartása	0	0	1 580 350	0	0	0	0	1 580 350
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	88 900	0	0	0	0	88 900
Közvilágítás	0	0	1 828 000	0	0	0	0	1 828 000
Zöldterület kezelés	0	0	1 111 477	0	0	0	0	1 111 477
Város és községgazdálkodás	4 009 400	781 833	2 383 500	0	0	0	0	7 174 733
Orvosi rendelő felújítás			0		23 654 901			23 654 901
Védőnői szolgálat	1 908 000	373 000	1 539 413	0	0	0	0	3 820 413
Könyvtári szolgáltatás	168 000	41 000	356 000	0	0	0	0	565 000
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1 235 000	0	0	0	0	1 235 000
Szociális ellátások	0	0	481 800	0	0	0	0	481 800
Szociális étkeztetés	0	0	4 319 049	0	0	0	0	4 319 049
Falugondnoki szolgálat	2 567 099	500 584	736 000	0	0	688 277	0	4 491 960
Szentgotthárd Kistérség támogatás				1 714 542				1 714 542
KÖH finanszírozása	0	0	0	48 269 810	0	0	0	48 269 810
Összesen:	19 131 249	3 710 250	18 491 489	53 457 792	23 654 901	688 277	2 022 142	121 156 100
	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai feladatonként							
	K I A D Á S O K							
FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		KIADÁS ÖSSZESEN
						Hiteltörlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése	
Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal	35 492 989	7 241 518	7 014 578	0	299 000	0	0	50 048 085

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2019. évi gazdálkodását.
- c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

**Alsószőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószőlőnk Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószőlőnk Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét

- a) 122.934.375 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - működési bevételek összege: 89.939.840 Ft,
 - felhalmozási bevételek összege: 4.187.970 Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 28.806.565 Ft.

- b) 122.934.375 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
 - működési kiadások összege: 93.270.055 Ft,
 - felhalmozási kiadások összege: 26.953.901 Ft,
 - finanszírozási kiadások összege: 2.710.419 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 26.096.146 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 3.330.215 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 22.765.931 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 26.096.146 forint, ebből:

aaa) működési célú 3.330.215 forint,

aab) felhalmozási célú 22.765.931 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülré és kívülré bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 0 forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányítószervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§

(2) - (3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre,

b) az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a költségvetési szervet vezető jegyzőre ruházza át azzal,

hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.

11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46.380 forint összegben állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

(3) a képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/főben határozza meg.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019.....megtörtént.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv			Kiadások	2019. évi terv		
	Önkormányzat	AKÖH	Összesen		Önkormányzat	AKÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085 831	0	72 085 831	Személyi juttatások	19 131 249	35 492 989	54 624 238
Közhatalmi bevételek	8 540 000	0	8 540 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 250	7 241 518	10 951 768
Működési bevételek	9 314 009	0	9 314 009	Dologi kiadások	18 009 689	7 014 578	25 024 267
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	481 800	0	481 800
				Egyéb működési célú kiadások	2 187 982	0	2 187 982
Működési költségvetés	89 939 840	0	89 939 840	Működési költségvetés	43 520 970	49 749 085	93 270 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	0	3 000 000	Beruházások	0	299 000	299 000
Felhalmozási bevételek	1 187 970	0	1 187 970	Felújítások	23 654 901	0	23 654 901
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási költségvetés	4 187 970	0	4 187 970	Felhalmozási költségvetés	26 654 901	299 000	26 953 901
Maradvány igénybevétele	27 028 290	1 778 275	28 806 565	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 022 142	0	2 022 142
Intézményfinanszírozás	0	48 269 810	48 269 810	Intézményfinanszírozás	48 269 810	0	48 269 810
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	688 277	0	688 277
Finanszírozási bevételek	27 028 290	50 048 085	77 076 375	Finanszírozási kiadások	50 980 229	0	50 980 229
Mindösszesen:	121 156 100	50 048 085	*183 250 407	Mindösszesen:	121 156 100	50 048 085	*183 250 407
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	63 711 411	0	63 711 411	Kötelező feladatok	68 904 900	0	68 904 900
Önként vállalt feladatok	9 174 879	0	9 174 879	Önként vállalt feladatok	3 981 390	0	3 981 390
Államigazgatási feladatok	48 269 810	50 048 085	50 048 085	Államigazgatási feladatok	48 269 810	50 048 085	50 048 085

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege: 121.156.100,- Ft
 AKÖH bevételi, kiadási főösszege: + 50.048.085,- Ft
 Intézményfinanszírozás : - 48.269.810,- Ft
Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont bevételi, kiadási főösszege: 122.934.375,- Ft

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	32 976 000	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 184 130	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	683 270	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1 254 143	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		42 763 857
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 671 785	
14	Szociális étkeztetés	1 217 920	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		5 989 705
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		50 553 562
20	Központi költségvetési szervektől	0	
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	7 398 730	
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 833 700	
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	11 299 839	
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+....26)		21 532 269
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)		72 085 831

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	3 000 000

4	Központi költségvetési szervektől	0	
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...10)		0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+11)		3 000 000

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	500000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		500000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	7 000 000	
6	Gépjárműadók	1 000 000	
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+6)		8 000 000
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
9	Egyéb bírság	0	
10	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	40 000	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (8+...10)		40 0000
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)		8 540 000

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90 000	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		90 000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94 800	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	117 000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120 000	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		391 800
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		481 800

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése		Előirányzat		
		Önkormányzat	AKÖH	Összesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)	0	225 000	225 000
2.1	Egyéb informatikai eszközök	0	225 000	225 000
3	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1)	0	10 000	10 000
3.1	Egyéb tárgyi eszköz	0	10 000	10 000
4	Beruházási célú ÁFA	0	64 000	64 000
5	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (1+..4)	0	299 000	299 000
6	Ingatlanok felújítása (6.1)	18 625 906	0	18 625 906
6.1	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	18 625 906	0	18 625 906
7	Felújítási célú ÁFA	5 028 995	0	5 028 995
8	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:(6+7)	23 654 901	0	23 654 901

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
3	Társulásoknak	0	1 714 542
3.1	Szentgotthárd Társulás	1 714 542	0
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+4)		1 714 542

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése önkormányzatnak		3 000 000
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Társulásoknak	0	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3...+5)		0
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2+6)		3 000 000

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2019. évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	20 095 808	24 082 302

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzata

fő

Sorszám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal	Létszám mindösszesen
1	Köztisztviselők létszáma	0	9	9
2	Közalkalmazottak létszáma	2	0	2
3	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	0	3
4	Közfoglalkoztatottak létszáma	1	0	1
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: (1+...4)	6	9	15
6	polgármester (fő állású)	1	0	1
7	polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
8	alpolgármester	1	0	1
9	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	0	3
10	Választott tisztségviselők összesen(6+...9)	5	0	5
11	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	0	1
12	Külső munkavállalók összesen (11)	1	0	1

9. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

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

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	2019.12.31	688 277
3	Összesen		688 277

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2019.03.15 2019.09.15	8 540 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	6 174 879
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2019.12.31	1 187 970
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		15 902 849

10. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

--

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés tárgyában.

Alsószölnök, 2019. február 05.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs