

**Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

3/2019 (II.14.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadását	299 726 607 Ft
b) bevételeit	299 726 607 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen:	202 611 798 Ft, ebből
aa) működési:	182 726 245 Ft
ab) felhalmozási:	19 885 553 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen:	299 726 607 Ft, ebből
ba) működési:	173 459 379 Ft
bb) felhalmozási:	126 267 228 Ft
c) Költségvetési hiány:	97 114 809 Ft, ebből
ca) működési többlet:	9 266 866 Ft
cb) felhalmozási hiány:	106 381 675 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):

27 288 562 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 97 114 809 Ft

- b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 0 Ft, ebből

baa) felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 0 Ft, ebből

bbb) felhalmozási hitelek kiadásai: 0 Ft

bbb) működési hitelek kiadásai: 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 97 114 809 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 97 114 809 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát 80 839 432 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 12 849 627 Ft

c) a dologi kiadások előirányzatát 71 560 320 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 4 500 000 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 3 710 000 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 40 573 692 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 84 993 536 Ft

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 700 000 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

összeggel állapítja meg.

- (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
- 500 000 Ft

összeggel állapítja meg.

ebből:

- a) általános tartalék 500 000 Ft

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2019. évi saját bevételeinek előirányzatát 13 350 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------|
| a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel | 12 900 000 Ft |
| b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel | 0 Ft |
| c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel | 0 Ft |
| d) bírság-, pótlék- és díjbevétel | 450 000 Ft |

2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.
- (3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetéséből származó forrásait.
- (4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.
- (5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.
- (7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

2.A költségvetési létszámkeret

3. §

(1) A Képviselő-testület Újtikos Községi Önkormányzat és intézménye létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Tervezett létszám 2019. évre: 14 fő

- Közfoglalkoztatottak éves létszáma: 30 fő

(2) Az önkormányzat az Újtikos Lurkó- Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató létszámkeretét a Képviselő-testület 7 főben határozza meg.

(3) Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.

(4) A megüresedett álláshelyek betöltésére a Fenntartóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(5) Az intézmény a rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl.

(6) Az intézmény létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezettek a Fenntartó felé. A létszámkeretet érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal bejelenteni.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4. §

- (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2019. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
- (4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
 - a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
 - b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 - c) Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
 - d) Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja

költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.

- e) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

4. Pénzellátás, támogatások folyósítása

5. §

- (1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
- (2) Az önkormányzati intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.
- (3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

5. A 2018. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

6. §

A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. Pénz- tőke és hitelműveletek

7. §

- (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapon való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.
- (2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolóknak a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
- (4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

7. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Újtikos, 2019. február 13.

Takács József
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdettem:

Újtikos, 2019. február 14.

Dr. Kiss Imre

jegyző