

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybörzsöny község önkormányzatára terjed ki.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda és a Nagybörzsöny Konyha mely költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét **113.317.489** forintban,
b) bevételi főösszegét **113.317.489** forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	32.315.000 Ft
Támogatások	52.852.589 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>28.149.900 Ft</u>

Bevételek összesen **113.317.489 Ft**

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	77.867.589 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	7.300.000 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>28.149.900 Ft</u>

Kiadások összesen **113.317.489 Ft**

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
- 13 fő átlagos statisztikai állományi létszamban (átlagléttszamban), és
- 13 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszamban

állapítja meg:

a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	fő
b.) Konyha	4	fő
c.) Város és község gazdálkodás	2	fő
d.) Házi orvos	1	fő
e.) Védőnő	1	fő
f.) Közművelődés	1	fő
g.) Óvoda	3	fő

- (2) A polgármester társadalmi megbízatású.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

10. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Nagybörzsöny Konyha és a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet adott év december 31-ig módosítják.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetől.

(2) A képviselő-testület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybeviteléről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevitelével kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testületet.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12.§(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

13.§ (1) Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.

(2) Ettől eltérően az önkormányzat 2019. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg a köztisztviselői illetménylapot.

14.§ Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60.§ (4) bek. szerint 2019. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


Antal Gyuláné
polgármester




Granát Bernadett.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február 13-án kihirdetésre került


Granát Bernadett
jegyző



1.sz.melléklet az 1 /2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		8.785.000
Önkorm. sajátos műk.bevételei		23.530.000
- ebből helyi adók	22.000.000	
gépjárműadó	1.400.000	
egyéb	130.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		44.774.589
- ebből helyi önk. ált. támogatása	23.835.955	
szoc.feladatok egyéb támog.	9.548.101	
köznevelési támogatás	9.590.533	
közművelődési támogatás	1.800.000	
Működési célú pénzeszköz átvétel		8.078.000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8.078.000	
Nagybörzsönyi Apróka Óvoda finansz.bevétele		16.064.300
Nagybörzsöny Konyha finansz. bevétele		12.085.600
Összesen:		113.317.489

KIADÁSOK:

Személyi juttatások		31.946.460
Munkaadókat terhelő járulék		6.229.520
Dologi kiadások		39.691.609
Működési célú pénzeszköz átadás		3.300.000
Pénzbeli ellátások		4.000.000
Intézmény finanszírozás		28.149.900
Összesen:		113.317.489

1/a.sz. melléklet az 1 /2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny Apróka Óvoda 2019. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	9.590.533
Önkormányzati támogatás:	6.473.767

Bevétel összesen: **16.064.300**

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások **15.006.920**

Ebből:

Személyi juttatás 11.367.600

Munkaadót terhelő járulékok 2.216.700

Dologi kiadások 2.480.000

Kiadás összesen: **16.064.300**

1/a.sz. melléklet az 1/2019. (II. 13 .) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny konyha 2019. évi költségvetése

BEVÉTELEK:

Költségvetési támogatás	3.250.969
Önkormányzati támogatás	8.834.631
Működési bevétel	3.785.000

Bevétel összesen: **15.870.600**

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások **15.870.600**

Ebből:

Személyi juttatás	7.851.600
Munkaadót terhelő járulékok	1.531.000
Dologi kiadások	6.488.000

Kiadás összesen: **15.870.600**

2.sz.melléklet az 1/2019. (II.13 .) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

	2019. évi gördülő tervezés (2020, 2021)		
	2019.év	2020.év	2021.év
Működési bevételek:			
Intézményi működési bevételek	8.785	8.790	8.900
Önkorm. sajátos műk.bevételei	23.530	24.574	25.712
- ebből helyi adók	22.000		
gépjárműadó	1.400		
egyéb	130		
Önkorm. költségvetési támogatása	44.774	45.000	47.000
- ebből normatív támogatások	23.836		
kieg.tám. szoc.felad.	9.548		
kult.felad.támog.	1.800		
köznevelési tám.	9.590		
Működési célú pénzeszköz átvétel	8.078	8.500	8.700
-ebből NEAK-tól átvett pénzeszk.	8.078		
Konyha finanszírozás	12.086	12.416	12.958
Óvoda finanszírozás	16.064	16.154	16.400
Összesen:	113.317	115.434	119.670
Működési kiadások:			
Személyi juttatások	31.946	32.200	32.418
Munkaadókat terhelő járulék	6.229	6.565	6.943
Dologi kiadások	39.692	40.376	42.517
Működési célú pénzeszköz átadás	3.300	3.500	4.000
Pénzbeli ellátások	4.000	4.223	4.434
Intézmény finanszírozás	28.150	28.570	29.358
Működési kiadások összesen:	113.317	115.434	119.670
Bevételek összesen:	113.317	115.434	119.670
Kiadások összesen:	113.317	115.434	119.670