

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019 (II. 28.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése alapján a Fülöpháza Fejlődésért Szakmai Fórum, és a 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

A költségvetés fő összegei

2. § Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	73 214 300 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	73 214 300 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	0 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	162 669 830 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	96 282 132 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	66 387 132 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	1 622 889 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	1 622 889 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	91 078 419 Ft.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 89 455 530 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 622 889 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 7 215 111 Ft.	

3. § Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 4 020 806 Ft pénzeszközt biztosít.

4. § (1) Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

- (2) Az irányító szerv a 2019. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2019. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.
- (2) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (3) Az irányító szerv a hivatal esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2018. évre 20%-ban határozza meg.
- (4) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.

6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
- (3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 1 390 779 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 5 838 122 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:


1. TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00027 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Fülöpházán” című projekt
2. 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása
3. tűzcsapok létesítése
4. Magyar Faluprogram pályázatok benyújtása
5. „2019. évi falunapi rendezvény Fülöpházán” című LEADER VP6-19.2.1.-52-7-17 pályázat megvalósítása
6. Radnóti utca burkolatfelújítása a sikeres 2018. évi BM pályázat eredményeként

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 6. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a 2019. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Nagyné Balogh Csilla
polgármester




Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2019. február 28-án kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2019. február 28.


Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	40 572 240
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 152 040
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Vagyoni típusú adók	1 790 000
Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000
Gépjárműadók	3 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
Közhatalmi bevételek	20 090 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 127 823
Közvetített szolgáltatások értéke	857 326
Tulajdonosi bevételek	1 200 272
Ellátási díjak	2 103 767
Kiszámlázott általános forgalmi adó	947 416
Általános forgalmi adó visszatérítése	366 000
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	1 369 656
Működési bevételek	7 972 260
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0

államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	73 214 300
Személyi juttatások	28 060 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 117 844
Dologi kiadások	38 519 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	22 084 536
Beruházások	42 174 200
Felújítások	24 212 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	162 669 830
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 622 889
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	89 455 530
Központi, irányító szervei támogatás	
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	91 078 419
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 622 889
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	1 622 889
Bevételek összesen	164 292 719

2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

	Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételeiből
	Mindösszesen:	40 572 240	7 972 260	4 579 800	109 545 530
Önkormányzat	162 669 830	40 572 240	7 972 260	4 579 800	109 545 530
Kötelező feladatok	153 779 106	40 453 740	7 972 260	4 579 800	100 773 306
	Közművelődési feladatok	6 800 000			744 171
	Hulladék kezelés	1 795 000			1 795 000
	Vagyongazdálkodás	5 729 529	2 746 002		983 527
	Közutak üzemeltetése	72 226 801	608 360		71 618 441
	Egyéb önkormányzati feladatok	15 579 772	11 120 500	2 139 132	2 320 140
	Tartalék	7 215 111			7 215 111
	Óvoda működés Társulás	5 838 122			5 838 122
	Szociális feladatok Társulás	1 390 779	681 757		709 022
	Közvilágítás	1 778 243	1 778 243		0
	Védőnői szolgálat	3 003 552	1 000 000	2 002 800	752
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	2 213 020			2 213 020
	Tanyagondnoki szolgáltatás	8 725 162	7 446 950		1 278 212
	Közcéli foglalkoztatás	3 321 251		2 577 000	744 251
	Sport	272 952			272 952
	Köztemető	117 946		197 340	-79 394
	Zöldterület-kezelés	5 813 360	1 233 190		4 580 170
	Szociális étkeztetés	8 593 993	5 166 180	2 889 786	538 027
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 500 000	2 500 000		0

	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	120 542	118 560			1 782
Önként vállalt feladatok		4 869 918	118 500	0	0	4 751 418
	Óvodai, munkahelyi étkeztetés	0				0
	Önkormányzati rendezvények	1 650 200	118 500			1 531 700
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson belülre	100 000				100 000
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson kívülre	3 119 718				3 119 718
Állami (államigazgatási feladatok)		4 020 806	0	0	0	4 020 806
	Közös hivatal Kerekegyháza	4 020 806				4 020 806

3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás					
Radnóti utca felújítása	24 212 932		15 000 000		9 212 932
Összesen	24 212 932	0	15 000 000	0	9 212 932
Felhalmozás, beruházás					0
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000				500 000
TOP Közlekedés fejlesztés	41 224 200	41 224 200			
védőnői kötelező eszközbeszerzés	450 000				450 000
Összesen	42 174 200	41 224 200	0	0	950 000

4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ft
	2019.évi eredeti ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2 500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000
Segélyezési kiadások összesen	2 500 000

S. melléklet az J 2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

5.1. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatáskos támogatási szerződés szerint	Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek		2018		
				2017	2018			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	60 498 220	60 498 220	60 498 220				
2	- utófinanszírozás	60 498 220	60 498 220	60 498 220				
3	ebből támogatási előleg folyósítás	60 498 220	60 498 220	60 498 220				
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		76 878					
7	Támogatásértéki bevétel							
8	Végleges penzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 498 220	60 575 098	60 498 220	0	0	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	46 114 941	46 114 941	1 179 165	45 094 230			
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 289 230	12 289 230	318 375	12 175 441			

14	Felújítások (ÁFA nélküli)									
15	Felújítások általános forgalmi adója									
16	Személyi juttatások	242 201	242 201							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 307	57 307							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 794 541	1 794 541					1 279 785	451 224	
19	Támogatásértéki kiadások									
20	Végleges pénzeszközátadások									
21	<i>Átírtó kiadásoként elszámolt kifejezések</i>									
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	60 498 220	60 498 220	0	1 497 540	58 549 456	451 224			0
23	(-/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása									
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	60 498 220	60 498 220	0	1 497 540	58 549 456	451 224			0
25	Nem támogatott kiadások		76 878						76 878	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	60 498 220	60 575 098	0	1 497 540	58 549 456	528 102			0

5.2.

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások		2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évben költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	46 000 000	46 000 000		46 000 000		
2	- utófinanszírozás	46 000 000	46 000 000		46 000 000		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	46 000 000	46 000 000		46 000 000		
4	- szállítói finanszírozás						
5	- előfinanszírozás						
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)						
7	Támogatásértéki bevétel						
8	Végleges pénzeszközátvétel						
9	Maradvány						
10	Visszatérítendő ÁFA-bevétel						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	34 081 600	34 081 600	300 000	1 321 600	32 460 000	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 169 200	9 169 200	81 000	324 000	8 764 200	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)						
15	Felújítások általános forgalmi adója						
16	Személyi juttatások						

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 749 200	2 749 200					8 951	2 740 249
19	Támogatásértékű kiadások								
20	Végleges penzesköztátadások								
21	<i>Ajufutó kiadásoként elszámolt kifizetések</i>								
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	46 000 000	46 000 000	0	381 000	1 654 551	43 964 449		0
23	(- / +) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	46 000 000	46 000 000	0	381 000	1 654 551	43 964 449		0
25	Nem támogatott kiadások								
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	46 000 000	46 000 000	0	381 000	1 654 551	43 964 449		0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	19 790 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	151 000	151 000	151 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	20 090 000	19 151 000	19 151 000	19 151 000
Saját bevételek 50 %-a	10 045 000	9 575 500	9 575 500	9 575 500
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	10 045 000	9 575 500	9 575 500	9 575 500