

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (II.28.) rendelete

Törtel Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a 2019. évi költségvetésének

- | | |
|---|----------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 683.482.021,- Ft-ban |
| a.a) működési bevétel: | 587.234.299,- Ft |
| a.b) finanszírozási bevétel: | 96.247.722,- Ft |
| b) kiadási főösszegét | 683.482.021,- Ft-ban |
| b.a) működési kiadás: | 482.050.952,- Ft |
| b.b) felhalmozási kiadás: | 28.641.996,- Ft |
| b.c) tartalékok: | 161.742.260,- Ft |
| b.d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.: 11.046.813,- Ft | |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2019. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 683.482.021,- Ft
- b) kiadásait: 683.482.021,- Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2019. évi költségvetési kiadásait 1.400.000,- Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

3. § (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2) - (6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege 83.038.000,- Ft, részletezését a 2.1.; 2.3.; 2.4. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevétel 128.022.858,- Ft, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 311.105.041,- Ft, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(5) A támogatás értékű bevételek összege 65.068.400,- Ft, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(6) Finanszírozási célú pénzügyi művelet 96.247.722,- Ft, az 1. melléklet D/II., D/III. pontja alapján.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2) - (8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege: 244.589.449,- Ft.

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege: 48.376.709,- Ft.

(4) Dologi kiadások összege: 148.207.794,- Ft.

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 35.848.000,- Ft.

(6) Egyéb működési kiadások összege 5.029.000,- Ft, ezen belül:
- támogatás értékű működési kiadás 2.315.000,- Ft
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.714.000,- Ft

(7) Felhalmozási kiadások összege 28.641.996,- Ft.

(8) Tartalékok összege 161.742.260,- Ft, ezen belül:

- céltartalék

161.742.260,- Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE

7.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 64 fő főfoglalkoztatású és 7 fő részfoglalkoztatású főben állapítja meg.

b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 34 főben állapítja meg.

b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

8.§ A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL

9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Uniós forrásból származó bevétel, illetve kiadás jelenleg nincs. (12. melléklet)

VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester

- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
- b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
- c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
- d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
- e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
- f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11.§ (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

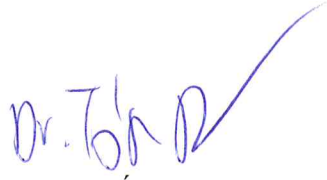
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§ (1) E rendelet a 2019. február 28. napján lép hatályba, és rendelkezéseit 2019. január 01. napjától alkalmazni kell.

Kelt: Törtel, 2019. február 15.


Godó Tibor
Polgármester




Dr. Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2019. február 27. 20 óra 10 perckor


Dr. Tóth Ágnes
jegyző