

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	524.830.384,- Ft
b) kiadási főösszegét	524.830.384,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:

524.830.384,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	218.003.353,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	115.913.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	105.550.000,- Ft
4. Működési bevételek	35.294.090,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	44.768.201,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44.768.201,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	369.884.058,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	154.946.326,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	408.917.035,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	115.913.349,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	524.830.384,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	378.318.165,- Ft
1.1. Személyi juttatás	168.083.217,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	34.137.451,- Ft
1.3. Dologi kiadások	127.266.525,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	32.129.755,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.000.217,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	146.512.219,- Ft
2.1. Beruházások	10.678.275,- Ft
2.2. Felújítások	135.833.944,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	384.777.580,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	140.052.804,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	378.318.165,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	146.512.219,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	493.358.294,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	215.503.353,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	115.913.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	105.550.000,- Ft
4. Működési bevételek	6.322.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	44.768.201,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 44.768.201,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	359.386.637,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	133.972.327,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	377.444.945,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	115.913.349,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	493.358.294,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	349.526.170,- Ft
1.1. Személyi juttatás	49.465.993,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.645.869,- Ft
1.3. Dologi kiadások	71.370.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	32.129.755,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	176.213.553,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	143.832.124,- Ft
2.1. Beruházások	9.761.025,- Ft
2.2. Felújítások	134.071.099,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	354.606.160,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	138.752.804,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	349.526.170,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	143.832.124,- Ft

8. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Ócsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 16. melléklet szerint határozza meg.

5. Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:	83.388.964,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	2.500.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	80.888.964,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	83.388.964,- Ft
a) a kötelező feladatok bevételei:	-
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	83.388.964,- Ft
a) működési bevételek:	-
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	83.388.964,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	83.388.964,- Ft
1.1. Személyi juttatás	59.140.352,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.485.547,- Ft
1.3. Dologi kiadások	11.763.065,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	83.388.964,- Ft
a) a kötelező feladatok kiadásai:	-
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	83.388.964,- Ft
a) működési kiadások:	-
b) felhalmozási kiadások:	-

11. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.

§ (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

(4) A 2018-as költségvetési évben az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú végzettség esetén alapilletménye 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **54.456.709,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	693.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	53.763.709,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **54.456.709,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **54.456.709,- Ft**

b) felhalmozási bevételek: -

13. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **54.456.709,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	51.776.614,- Ft
1.1. Személyi juttatás	40.368.524,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.105.930,- Ft
1.3. Dologi kiadások	3.302.160,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.680.095,- Ft
2.1. Beruházások	917.250,- Ft
2.2. Felújítások	1.762.845,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásai
a) a kötelező feladatok kiadásai: **54.456.709,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásai
a) működési kiadások: **51.776.614,- Ft**

b) felhalmozási kiadások:

2.680.095,- Ft

14. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen:

63.839.753,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	28.279.090,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	35.560.663,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	42.865.754,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	20.973.999,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	63.839.753,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

16. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen:

63.839.753,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	63.839.753,- Ft
1.1. Személyi juttatás	19.108.348,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	3.900.105,- Ft
1.3. Dologi kiadások	40.831.300,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

- | | |
|---|------------------------|
| (2) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 50.839.753,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 13.000.000,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - |
|
(3) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból | |
| a) működési kiadások: | 63.839.753,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | - |

17. §

(1) Az Öcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Öcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **146.512.219,- Ft**

melyből:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - beruházási kiadás | 10.678.275,- Ft |
| - felújítási kiadás | 135.833.944,- Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | - |

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

19. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

20. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: **15.729.755,- Ft**

melyből:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - általános tartalék | 15.729.755,- Ft |
| - céltartalék | - |

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja

fenn.

(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

22. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

25. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

26. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

27. §

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója a 11. mellékletben foglalt adatlapon köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

28. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

15. Vegyes és záró rendelkezések

30. §

A rendelet 2019. február napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Ócsény, 2019. február 7.

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. február

Balogh Györgyi
jegyző