

Egeraracska Község Önkormányzata
2019.évi költségvetése

Egeraracsza Község Önkormányzat Polgármesterétől

**Előterjesztés:Egeraracsza Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetéséhez, a
Képviselő-testület 2019.március 5.-i ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2019. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 83.726.543 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 29.606.801 Ft, 2.018.100 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alaptól soron 27.955.127 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Zártkerti program infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztés támogatása 2.508.929 Ft támogatás kerül még leutalásra (előző évben 7.491.071 Ft már leutalásra került).

Helyi adó bevételeinket is a 2018.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.000.000 Ft, iparüzési adó 450.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 700.000 Ft. Egyéb közhatalmi bevételek között a behajtott bírságok, igazgatási díjak találhatóak 10.000 Ft értékben.

Készletértékesítésből 1.500.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 50.000 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán 5.000.000 Ft támogatást nyertünk felnőtt játszótér, hegyi miséző hely és agapé tér, valamint közösségi borház kialakítására.

Az I. világháborús emlékmű elkészítésére 3.500.000 Ft-ot nyertünk pályázaton.

Előző évi maradvány 10.345.686 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Zártkerti infrastrukturális fejlesztés	7.999.095 Ft
Települési arculati kézikönyv visszafizetése	1.000.000 Ft
2018. téli rezsicsökkentés	744.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 58.690.578 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 26.559.317 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 3.686.224 Ft, a dologi kiadásokra 19.592.056 Ft, szociális célú támogatásokra 5.238.197 Ft, működési célú támogatásokra 390.275 Ft, intézmények működtetésére 3.224.509 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 1.368.285 Ft.

A felújítási és beruházási kiadásokra 23.375.262 Ft került tervezésre

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a házi orvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a házi orvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladék szállítási díj. A játszótér közvilágítását feltétlenül meg kell erősíteni, ez 200.000 Ft lesz.

A temetőbe 4 db padot szeretnénk vásárolni, darabja 75.000 Ft

Szociális célú támogatások előirányzata, amúvelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat. Az IKSZT – be televízió vásárlását tervezzük

A Zártkerti program infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztés keretében az útfelújítás összegét még ki kell fizetni.

Közmunka programban tervezzük megvásárolni a következő eszközöket: burgonyakoptató gép, fűnyíró traktor, eke, valamint a feldolgozó épület tetőszerkezetének felújítását is tervezzük a beázás végleges megszüntetése céljából.

A buszmegállók rossz állapotuk miatt felújításra szorulnak, erre 1.500.000 Ft-ot tervezünk.

A BFT pályázaton nyert pénzből felnőtt játszótér, hegyi miséző hely, agapé tér és közösségi borház kerül kialakításra 5.000.000 Ft értékben.

Ugyancsak pályázati pénzből kialakításra kerül az I. világháborús emlékmű 3.500.000 Ft értékben.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019.évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Egeraracs, 2019. március 5.

Dancs László
polgármester

Egeraracs Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	30 675 724	29 606 801
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	9 560 155	8 993 520
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	4 920 000	4 176 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	592 919	604 770
Arculati kézikönyv		
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	5 662 150	5 891 711
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 500	40 800
Állami hozzájárulások összesen:	30 675 724	29 606 801
Központosított, kiegészítő támogatások	5 847 450	
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		
Egyéb működési c. támogatás kp-i kezelésű ei-tól	377 500	
Egyéb működési c. tám. Egyéb vállalkozástól	302 046	
Egyéb működési c. tám. fejezeti kezelésű ei-tól	5 000 000	2 508 929
Felhalmozási célú támogatás elkülönített áll. Alaptól	3 859 589	
Egyéb működési c. tám. elkülönített áll-i alapoktól	25 567 695	27 955 127
közfoglalkoztatás támogatása		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	11 491 071	8 500 000
Vagyoni típusú adók	2 033 920	2 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		
Értékesítési és forgalmi adók	464 634	450 000
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
Gépjárműadó	682 125	700 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb közhatalmi bevételek	8 762	10 000
igazgatási szolgáltatási díjak, szabálysértési bírság		
Közhatalmi bevételek	3 189 441	3 160 000
készletértékesítés ellenértéke	1 323 601	1 500 000
szolgáltatások ellenértéke	10 000	50 000
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
Kamatbevételek	16	0
Egyéb működési bevételek	105 450	50 000
Működési bevételek	1 439 067	1 600 000
Ingtalanok értékesítése		0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0
Működési c. kölcsön visszatérülése	85 000	50 000
Működési célú támogatás		0
Rövid lejáratú hitel	4 000 000	
Előző évi maradvány	22 611 255	10 345 686
Áht-n belüli megelőlegezés	2 221 021	0

Bevételek mindösszesen:	116 666 859	83 726 543
-------------------------	-------------	------------

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	5 398 202	5 057 925
polgármesteri cafetéria		200 000
Képviselők tiszteletdíja		
Választott tisztségviselők költségtérítése		
Alpolgármester tiszteletdíja		
Személyi juttatások összesen:	5 398 202	5 257 925
Szociális hozzájárulási adó	1 038 144	986 295
Munkaadót terhelő járulékok:	1 038 144	986 295
Szakmai anyagok beszerzése	25 941	40 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	117 838	7 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 878	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	119 131	130 000
Közüzemi díjak	245 139	260 000
Bérleti és lízingdíjak	3 600	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 496	40 000
Egyéb szolgáltatás	1 236 724	1 400 000
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propagandakiadások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	240 575	300 000
Kamatkiadás	33 453	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	129 291	120 000
Műk. c. kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak		
Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak	37 379	50 000
Belső ellenőrzés		
Működési célú támogatás nyújtása közalapítványnak		340 275
Bursa Hungarica ösztöndíj		

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 292 445	2 772 275
Működési kiadások összesen:	8 728 791	9 016 495
Működési tartalékok	0	1 368 285
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)	1 000 000	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	0
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	9 728 791	10 384 780

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	2 258 483	1 514 152
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás	646 763	1 082 080
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 905 246	2 596 232
Működési kiadások összesen:	2 905 246	2 596 232

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		236 000
Közüzemi díjak	40 951	40 000
Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 959	82 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	91 910	398 000
Működési kiadások összesen:	91 910	398 000
Felújítási kiadás ravatalozó előtt térkövezés	787 402	
felújítás áfája	212 599	
Felhalmozási kiadás összesen	1 000 001	0
Kiadások összesen	1 091 911	398 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 238 355	15 171 900
Közlekedési költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	232 615	0
Személyi juttatások összesen:	18 470 970	15 171 900
Szociális hozzájárulási adó	1 808 473	1 479 228
Táppénz	96 233	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 904 706	1 479 228
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 032 528	3 785 786
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 803 967	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0
Egyéb szolgáltatások	183 127	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 508 566	1 171 283
Egyéb dologi kiadások	16 134	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	7 594 322	5 357 069
működési visszafizetés (bérelőleg)	893 382	
Működési kiadások összesen:	28 863 380	22 008 197
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 378 500	1 960 631
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 150	529 370
Beruházások	3 390 650	2 490 001
Ingatlanok felújítása	0	1 090 757
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	294 504
Felújítások	0	1 385 261
Felhalmozási kiadások összesen:	3 390 650	3 875 262
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	32 254 030	25 883 459

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Személyi juttatások összesen:	0	0

Szociális hozzájárulási adó		0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb szolgáltatás	1 010 000	
Járda - földmérés, földhivatali díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 010 000	0
Működési kiadások összesen:	1 010 000	0
Ingtatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 010 000	0

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	
Működési kiadások összesen:	0	

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
közüzeti díj	49 170	50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 276	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	62 446	63 500
Működési kiadások összesen:	62 446	63 500

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
pályázati önrész		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb szolgáltatás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Működési célú támogatás nyújtása		0
Zalavíznek ivóvíz támogatás átadása		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	120 605	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 882	10 000
Bérelti díj	605 044	60 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	218 548	51 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 050 079	241 000
Működési kiadások összesen:	1 050 079	241 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	100 800	157 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 216	43 000
Beruházások	128 016	200 000
Kiadások mindösszesen:	1 178 095	441 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Közlekedési költségtérítés		
Személyi juttatások összesen:	0	0
Szociális hozzájárulási adó		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 418 776	400 000
Szakmai anyagok beszerzése		
Közüzemi díjak	666 702	600 000
Bérelti és lízing díjak	320 940	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	37 701	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 859	50 000
Egyéb szolgáltatások	1 036 338	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	713 600	700 000
Egyéb dologi kiadások	158 826	20 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 371 742	3 170 000
Működési kiadások összesen:	4 371 742	3 170 000
Ingatlan beszerzés		0
I. világháborús emlékmű; BFT pályázat		6 690 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 810 000
Beruházások	0	8 500 000
Ingatlanok felújítása	465 000	1 180 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000
Felújítások	465 000	1 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	465 000	10 000 000
Működési célú támogatások	0	0
Polgárőrség		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		

egyéb támogatás		
Kiadások mindösszesen:	4 836 742	13 170 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	5 200 000	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 509 448	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 190 552	
Beruházások	10 900 000	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	78 740	7 087 000
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 260	1 913 000
Felújítások	100 000	9 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	11 000 000	9 000 000
<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		
Kiadások mindösszesen:	11 000 000	9 000 000

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	47600	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1235062	
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	20850	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	40 000	
<i>Közüzemi díjak</i>	38 558	30 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	360 756	8 100
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 742 826	38 100
Működési kiadások összesen:	1 742 826	38 100
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	290 551	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	78 449	
Beruházások	369 000	0
<i>egészség ház felújítás</i>	7 238 110	
<i>felújítás áfa</i>	1 823 642	
Felújítások összesen	9 061 752	

felhalmozási kiadás összesen	9 430 752	0
Kiadás összesen	11 542 578	38 100

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	233 673	230 000
Kiadások mindösszesen:	233 673	230 000

Fogorvosi alapellátás - 072311

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 860	17 000
Kiadások mindösszesen:	19 860	17 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 220 361	3 511 200
IKSZT dolgozók 2x96.800x12		
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatá		0
könyvtáros megbízási díja 15.000x12		
Személyi juttatások összesen:	3 220 361	3 511 200
Szociális hozzájárulási adó	634 018	684 684
Szakmai anyagok beszerzése	38 988	50 000
irodaszer,nyomtatvány		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	767 089	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	218 863	200 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
kiadványok,információ hordozók		
Közüzemi díjak	212 896	250 000
áram,víz		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	137 640	50 000

eszközök,épület szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 779	25 000
rendezvények		
Egyéb szolgáltatások	1 706 572	1 500 000
Kiküldetések kiadásai		0
Reklám- és propagandakiadások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	836 994	840 000
Egyéb dologi kiadások	336 177	350 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 955 998	4 115 000
Működési kiadások összesen:	8 810 377	8 310 884
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	236 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	64 000
Beruházások	0	300 000
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	300 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	8 810 377	8 610 884

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Vásárolt élelmezés		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd.tám.(utalvány)	377 500	
Egyéb pénzbeli és term. Gyvt (saját hatáskörű)		400 000
Kiadások mindösszesen:	377 500	400 000

Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Óvodáztatási támogatás		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
műk. Célú előzetesen felszámított ÁFA	71 012	128 573
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám.	263 008	476 197
szünidei gyermekétkeztetés		
Kiadások mindösszesen:	334 020	604 770

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás		
Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 302 352	2 498 292
Béren kívüli juttatás	120 000	90 000
Cafetéria		
Foglalkoztatottak egyéb költségtérítése (munkaruha)		30000
Személyi juttatások összesen:	2 422 352	2 618 292
Szociális hozzájárulási adó	453 295	493 017
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	41 064	43 000
Munkaadókat terhelő járulék	494 359	536 017
Üzemeltetési anyagok beszerzése	525 028	550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	23 624	25 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	144 449	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Egyéb szolgáltatások	47 195	150 000
biztosítási díjak, egyéb díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	185 398	215 000
Egyéb dologi kiadások	7 500	0
Dologi kiadások összesen:	933 194	990 000
Működési kiadások összesen:	3 849 905	4 144 309
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	3 849 905	4 144 309

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	419 202	158 000
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	217 600	
Téli rezsicsökkentés	2 565 000	586 000
Önk. saját hatáskörben adott más ellátás	1 175 000	1 200 000
Önk. Rendeletben megállapított juttatás	1 000 159	1 000 000
Települési támogatás	5 018 000	1 576 000
Műk. Célú támogatás nyújtása háztartásnak		
Kiadások mindösszesen:	10 394 961	4 520 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás	3 060 038	3 224 509
Közös Hivatal	2 661 711	2 824 509
Államháztartáson belülre	398 327	400 000
Kiadások mindösszesen:	3 060 038	3 224 509

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - 900060

Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv
------------	-------------------	----------------

Megnevezés	teljesítés	2019. évi terv
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000	
		0
Kiadások mindösszesen:	4 000 000	0

Kiadások összesen

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési kiadások összesen:	75 906 754	58 982 996
Felhalmozási kiadások összesen:	30 414 419	23 375 262
Működési tartalékok	0	1 368 285
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	106 321 173	83 726 543
Bevételek mindösszesen:	116 666 859	83 726 543

Személyi juttatások összesen:	29 511 885	26 559 317
Munkaadót terhelő járulékok:	4 071 227	3 686 224
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	31 321 546	19 884 474
Szociális ellátások, juttatások	7 904 679	5 238 197
Működési célú támogatások	435 706	390 275
Működési célú pénzeszköz átadás	2 661 711	3 224 509
Működési kiadások összesen:	75 906 754	58 982 996
Felújítási kiadások összesen:	10 626 753	11 885 261
Beruházási kiadások összesen:	15 787 666	11 490 001
Hitelek, kölcsönök	4 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	30 414 419	23 375 262
Működési tartalékok	0	1 368 285
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	106 321 173	83 726 543

7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa

Sírhely megváltás díja 25 évre

egyes: 500 Ft

kettes:1.000 Ft

II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva 1 napra Ft	Költség Ft	Térítési díj maximum
Nyugdíjminimu m 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimu m 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimu m 300 %-a felett	255	632	377

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj
		Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA

III. Temetési segély: 30.000 Ft
Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10 %-a

IV. Közterület használati díj:
építőanyag elhelyezés esetén napi 30 Ft/m²
idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén 600 Ft/nap
heti több alkalom esetén 300 Ft/nap
vagy havi 6.000 Ft/hó

V. Önkormányzati utak fakitermelés céljára történő igénybevétele:
Üzleti céllal kivágott 50 m³ feletti mennyiségre 1.000 Ft/m³ összegű kaució.

VI. Alkalmi szabadtéren történő:
Árusítás esetén napi 500 Ft
heti 3.000 Ft

VII. Önkormányzat által végzett szolgáltatások:
Kiskertek szántása 2.000 Ft/óra
Motorfűrészrel történő fűrészelés, darabolás 2.000 Ft/m³
Fuvarozás (fahordás az erdőről, föld elhordása) 2.000 Ft/forduló
Vágópont használat /8.00-16.00 (8 óra)/ 4.000 Ft/nap
Vágópont használat /4 óra/ 2.000 Ft/ ½ nap

VIII. IKSZT épület eseti bérbeadási díja: 5.000 Ft/nap

IX. Ágfa értékesítés szállítással:
3 cm alatti vegyes 6.000 Ft/m³
Akác 8.000 Ft/m³

**Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Egeraracsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	73.380.857 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	10.345.686 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	82.202.391 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	1.514.152 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(5) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(6) Az önkormányzat 2019.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. *melléklet* szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 1.368.285 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 22 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 8 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Egeraracs, 2018. március 5.

Dancs László
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Egeraracs, 2019. március 13.

Kovács Katalin
jegyző

