

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Ugod 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 a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre

- Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32.
terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ¹	A A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:	
	Költségvetési bevételeit	311.805.926
	Költségvetési kiadását	311.805.926
	megemeli,	
	módosított költségvetési bevételeit	890.937.649
		Ft-ban
	módosított költségvetési kiadását	890.937.649
		Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

213.710.768 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
46.755.376 Ft	Személyi juttatások
7.897.955 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
63.972.433 Ft	Dologi kiadások
5.249.250 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
89.835.754 Ft	Egyéb működési célú kiadások
298.354 Ft	ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
64.315.499 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
100.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
25.121.901 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
405.789.853 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
118.079.901 Ft	Beruházások
13.770.000 Ft	ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

¹ Módosította az 5/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1-jétől

268.233.815 Ft	Felújítások
146.787.760 Ft	ebből: EU-s forrásból felújítás
19.476.137 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
13.286.066 Ft	ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
4.163.336 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
800.000 Ft	Lakástámogatás
1.226.735 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
160.826.113 Ft	Tartalék
..... Ft	Belföldi értékpapírok vásárlása
110.610.915 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai
183.164.888 Ft	Önkormányzat módosított működési támogatásai
84.153.917 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
54.534.250 Ft	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása
29.754.664 Ft	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.993.664 Ft	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
12.719.300 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
9.093 Ft	Elszámolásból származó bevételek
24.933.310 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
..... Ft	Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-on belülről
24.933.310 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
256.172.713 Ft	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
48.533.008 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
42.177.906 Ft	Helyi adók
4.229.063 Ft	Gépjárműadók
1.735.200 Ft	Egyéb áruhasználati és szolg. adók
390.839 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
22.669.274 Ft	Módosított működési bevételek
118.110 Ft	Készletértékesítés ellenértéke
11.557.435 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
2.251.397 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
..... Ft	Tulajdonosi bevételek
445.099 Ft	Ellátási díjak
4.130.162 Ft	Kiszámlázott áfa
..... Ft	Áfa visszatérítése
700.018 Ft	Kamatbevételek
3.467.053 Ft	Egyéb működési bevételek
1.797.638 Ft	Módosított felhalmozási bevételek
486.973 Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszközök
763.838 Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
..... Ft	Belföldi értékpapírok bevételei
341.182.164 Ft	Módosított költségvetési maradvány igénybevétele
11.233.843 Ft	Belföldi finanszírozás módosított bevételei

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* szerint.
- (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) A *2. § (1)* bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a *8. mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 41.108.845,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szerv 2019. évben engedélyezett létszámát 26 főben (6 fő Önkormányzat, 20 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *10. melléklet* szerint, likviditási tervét a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) 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.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de 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. § Önként vállalt feladatok

- (1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2019. évben támogatja:
 - a) az Ugodi Sportegyesületet, melynek mértéke 6.343.636,- Ft.
 - b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 180.000 Ft,
 - c) Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 1 ugodi diákot, melynek mértéke: 20.000,- Ft.
 - d) Rákóczi Szövetséget 5.000,- Ft-tal.
 - e) Ugodi EBT-ot 20.000.000,-Ft-tal.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

8. § Illetményalap meghatározása

- (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.
- (2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,-Ft.

9. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.

Horváth Mária
jegyző