

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2019.évi költségvetése

Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Zalaszentmárton Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március 11-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 49.906.445 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 20.822.208 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 14.985.212 - t tudtunk tervezni, mert a márciusban induló közfoglalkoztatási program csak 90 %-ban támogatott.

Felhalmozási célú támogatások soron 5.000.000 Ft a terveztünk a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett és megnyert pályázat alapján.

Helyi adó bevételeinket is a 2018. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 650.000 Ft, iparüzési adó 300.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 110.000 Ft. Egyéb helyi adókra 300.000 Ft bevételt terveztünk.

Készletértékesítésből 270.000 Ft-os, szolgáltatások bevételeire 350.000 Ft nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Tárgyi eszköz bérbeadásából 25.000 Ft bevételt tervezünk. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok 50.000 Ft összegben.

Előző évi maradvány 7.044.025 Ft

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

EBR útfelújítási program	354.999 Ft
Települési arculati kézikönyv visszafiz.	1.000.000 Ft
Téli rezsicsökkentésre leutalt támogatás	204.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 37.859.270 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 21.071.692 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.640.175 Ft, a dologi kiadásokra 10.952.147 Ft, szociális célú támogatásokra 2.379.126 Ft, intézmények működtetésére 616.130 Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 200.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 636.130 Ft. (A közfoglalkoztatási program 90 %-os támogatottsága miatt ilyen alacsony.)

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 háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél hulladékszállítási díj.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 11.410.658 Ft került tervezésre. Ez a belterületi utak felújítási pályázatból 2019. évben fizetendő 5.910.658 Ft, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán megnyert Kreatív sportpark és tanösvény kerül megépítésre 5.000.000 Ft értékben. Villamos hálózat bővítése 500.000 Ft értékben.

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

Zalaszentmárton, 2019. március 8.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	21 396 657	20 822 208
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 937 670	4 899 970
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.		59 850
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	2 995 615	2 128 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	3 563 372	3 834 388
Állami hozzájárulások összesen:	21 396 657	20 822 208
Központosított, kiegészítő támogatások	2 887 260	
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól		
Egyéb működési célú tám. Vállalkozás	88 038	
Működési célú támogatások központi kezelésű elői.	39 000	
Működési célú támogatások fejezettől		0
Egyéb működési célú tám. elkülönített áll. alapoktól	20 044 739	14 985 212
felhalmozási célú támogatáskülönített áll. Alapoktól	2 728 004	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 048 288	0
Elszámolásból származó bevételek	371 050	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	13 257 311	5 000 000
Vagyon típusú adók	642 167	650 000
építményadó		0
magánszemélyek kommunális adója	642 167	650 000
Értékesítési és forgalmi adók	265 524	300 000
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
Gépjárműadó	130 930	110 000
Egyéb helyi adók	302 693	300 000
Közhatalmi bevételek	1 341 314	1 360 000
készletértékesítés ellenértéke	274 800	270 000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	25 000	25 000
Szolgáltatások bevételei	341 000	350 000
Egyéb kamatbevétel	16	
Egyéb működési bevételek	48 716	50 000
Működési bevételek	689 532	695 000
Ingatlanok értékesítése		0
Működési célú átvett pénzeszköz		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Rövid lejáratú hitel	2 770 561	
Előző évi maradvány	10 971 534	7 044 025
Áht-n belüli megelőlegezés	832 888	0
Bevételek mindösszesen:	87 466 176	49 906 445

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	5 022 001	5 022 000
polgármesteri cafetéria		200 000
képviselők		
Választott tisztségviselők költségtérítése		
44800x12		
Személyi juttatások összesen:	5 022 001	5 222 000
Szociális hozzájárulási adó	972 026	979 290
Munkaadót terhelő járulékok:	972 026	979 290
Szakmai anyagok beszerzése	6 607	10 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	138 432	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32 362	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	8 500
Közüzemi díjak	229 216	220 000
Bérleti díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	149 500	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatás	1 335 542	1 400 000
Reklám és propaganda		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	207 913	210 000
Kamatkiadások	23 484	40 000
Egyéb dologi kiadások	23 530	20 000
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak		
Működési célú támogatás nyújtás háztartásoknak		
Bursa Hungarica ösztöndíj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 151 586	2 068 500
Működési kiadások összesen:	8 145 613	8 269 790
Működési tartalékok	0	636 517
Ingatlan beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 577	0
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)	1 000 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 126	
felújítási kiadások	156 818	
felújítási célú áfa	42 341	

Felhalmozási kiadások összesen:	1 213 862	0
<i>Felhalmozási tartalék</i>		
Működési kölcsönök törlesztése (Egeraracsa + magán))	0	
Kiadások mindösszesen:	9 359 475	8 906 307

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	947 346	832 888
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		1 000 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	947 346	1 832 888
Működési kiadások összesen:	947 346	1 832 888

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	
Bérleti díj	8 250	
Közüzemi díjak	13 324	20 000
Szakm. tev. segítő szolg.	20 861	20 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 299	12 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	53 734	52 000
Működési kiadások összesen:	53 734	52 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 837 189	12 616 292
Közlekedési költségtérítés	599 178	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 977	
Személyi juttatások összesen:	16 493 344	12 716 292
Szociális hozzájárulási adó	1 567 649	1 054 872
Táppénz	75 736	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 643 385	1 054 872
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 268 107	1 372 311
Egyéb dologi kiadások	2 665	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	649 011	
Egyéb szolgáltatások		0

<i>támogatás visszafizetendő része</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	843 160	376 024
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 762 943	1 748 335
Működési kiadások összesen:	22 899 672	15 519 499
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	799 133	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	215 768	
Beruházások	1 014 901	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<i>Felújítások</i>	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 014 901	0
<i>Felhalmozási tartalék</i>		
Kiadások mindösszesen:	23 914 573	15 519 499

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 0411233

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	0	0
Rehabilitációs foglalkoztatás		
Személyi juttatások összesen:	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	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
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
Egyéb szolgáltatások	2 063	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	557	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 620	0
Működési kiadások összesen:	2 620	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	12 089 140	4 654 061
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 118 268	1 256 597
Felújítások	15 207 408	5 910 658
Kiadások mindösszesen:	15 210 028	5 910 658

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	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

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>		
Megbízási díj, a telep napi ellenőrzési feladatai		
Személyi juttatások összesen:	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Közüzem díjak	8 500	10 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 300	2 700
Kamatkiadás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	10 800	12 700
Működési kiadások összesen:	10 800	12 700

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felh. c. támogatás nyújtása háztartásoknak</i>		0
<i>közműfejlesztési támogatás</i>		

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Víztermelés, -kezelés, -ellátás - 063020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás egyéb váll-nak	580 900	0
<i>Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolg. tám.</i>		
Működési kiadások összesen:	580 900	0
Kiadások mindösszesen:	580 900	0

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	82 153	90 000
Bérleti díj	265 197	270 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	58 661	70 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 867	120 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	506 878	550 000
Működési kiadások összesen:	506 878	550 000
Tárgyi eszköz beszerzés	360 000	400 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	97 200	100 000
Beruházások	457 200	500 000
Kiadások mindösszesen:	964 078	1 050 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 238 901	2 258 400
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
Közlekedési költségtérítés	89 622	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 850	

Foglalkoztatottak egyéb költségtérítése (munkaruha)		30 000
Személyi juttatások összesen:	2 448 373	2 488 400
Szociális hozzájárulási adó	440 803	446 238
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	34 220	34 000
Munkaadót terhelő járulékok:	475 023	480 238
Szakmai anyagok	1 484	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	224 917	150 000
Informatikai szolgáltatások	1 567	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33 327	55 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	190 000	
Egyéb szolgáltatások	363 083	
kiküldetés	103 520	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	71 325	25 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	989 223	230 000
Működési kiadások összesen:	3 912 619	3 198 638
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 220	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 700	
Beruházások	40 920	0
Kiadások mindösszesen:	3 953 539	3 198 638

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 206	0
Kölekedési ktg térítés		
Személyi juttatások összesen:	108 206	0
Szociális hozzájárulási adó	21 100	0
Munkaadót terhelő járulékok:	21 100	
Szakmai anyagok beszerzése	394	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 069 348	750 000
Közüzemi díjak	622 469	600 000
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	224 007	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34 916	60 000
Egyéb szolgáltatások	981 048	600 000
Kiküldetések kiadásai		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	612 545	670 000

Egyéb dologi kiadások	18 843	20 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 563 570	2 950 000
Működési kiadások összesen:	3 692 876	2 950 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 442 496	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	140 270	3 940 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 347	1 060 000
Beruházások	1 686 113	5 000 000
Ingatlan beszerzése, létesítése		0
Ingatlan felújítása	644 979	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	60 744	
Felhalmozási kiadások összesen:	705 723	0
Működési célú támogatások	0	
Közalapítvány támogatása		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		
egyéb támogatás		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	6 084 712	2 950 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	749 625	
egyéb szolgáltatások	80 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	202 399	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 032 024	0
Működési kiadások összesen:	1 032 024	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 843 023	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 129 008	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	756 684	
Beruházások	7 728 715	0
Ingatlanok felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 728 715	0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 770 561	
Kiadások mindösszesen:	11 531 300	0

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
Informatikai szolgáltatás		
Üzeeltetési anyagok	649 887	
Közüzemi díjak	21 300	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180 801	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	851 988	0
Működési kiadások összesen:	851 988	0
Ingtatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Kiadások mindösszesen:	851 988	0

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 862	50 000
Kiadások mindösszesen:	50 862	50 000

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 260	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Kiadások mindösszesen:	4 260	0

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolg.	360 000	360 000
Alkalmi munkavégzés (tornász)		285 000
Személyi juttatások összesen:	360 000	645 000

Szociális hozzájárulási adó	63 855	125 775
Üzemeltetési anyagok beszerzése	223 074	70 000
Szakmai anyagok beszerzése		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 965	25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	56 339	50 000
Közüzemi díjak	379 058	400 000
Bérelti és lízing díjak	4 728	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	41 999	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	139 850	20 000
Egyéb szolgáltatások	373 200	400 000
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propagandakiadások		30 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	271 319	150 000
Egyéb dologi kiadások	528 878	200 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 043 410	1 395 000
Működési kiadások összesen:	2 467 265	2 165 775
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	287 323	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 577	
Beruházások	364 900	0
Ingatlanok felújítása		
Leader pályázathoz önerő		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	2 832 165	2 165 775

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám. (utalvány)	39 000	
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. tám. (saját döntésű)		
Kiadások mindösszesen:	39 000	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Műk. célú előzetesen felszámított áfa		12724
Egyéb pénzbeli és ter. gyvt. Szünidei étkeztetés		47126
Kiadások mindösszesen:	0	59850

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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 825	50 000
Egyéb szolgáltatás	37 740	
Kiadások mindösszesen:	47 565	50 000

Szociális étkeztetés- 107051

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	292 410	43 370
Szociális tűzifa, téli rezsicsökkentés	930 000	160 630
tűzifa szállítás	153 000	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv. tám.		60 000

		0
Önk. saját hatáskörben adott természetbeni ell.	206 101	468 000
Települési támogatás	1 641 000	1 600 000
Kiadások mindösszesen:	3 222 511	2 332 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás helyi önk.	763 315	816 130
<i>Közös Hivatal</i>	511 356	616 130
<i>támogatás (Társulásoknak. Fogászat)</i>	251 959	200 000
Kiadások mindösszesen:	763 315	816 130

Kiadások összesen

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési kiadások összesen:	52 002 409	37 859 270
Felhalmozási kiadások összesen:	28 419 742	11 410 658
Működési tartalékok	0	636 517
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	80 422 151	49 906 445
Bevételek mindösszesen:	87 466 176	49 906 445

Személyi juttatások összesen:	24 431 924	21 071 692
Munkaadót terhelő járulékok:	3 175 389	2 640 175
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	18 975 119	10 952 147
Szociális ellátások, juttatások	1 886 101	2 379 126
Működési célú támogatás helyi önk.	763 315	616 130

Működési célú kölcsönök visszafizetése	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése	2 770 561	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	200 000
Működési kiadások összesen:	52 002 409	37 859 270
Felújítási kiadások összesen:	16 112 290	5 910 658
Beruházási kiadások összesen:	12 307 452	5 500 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	28 419 742	11 410 658
Működési tartalékok	0	636 517
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	80 422 151	49 906 445

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	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
Nyugdíjminimum 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimum 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimum 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. <u>Temetési segély:</u> Az elismert_ temetkezési költség : 300.000 Ft 10%-a		30.000 Ft
IV. <u>Bérleti díjak a kultúrházban:</u> Árusítás esetén		1.000 Ft/nap
V. <u>Közterület használati díj:</u> Szabadtéri árusítás esetén		500 Ft/nap
Idényjellegű árusítás esetén		500 Ft/nap
VI. <u>Önkormányzat által végzett szolgáltatások:</u> Gyümölcslé csavarása		150 Ft/l

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

Zalaszentmárton 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 Zalaszentmárton 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 szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a település 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	42.862.420 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	7.044.025 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	49.073.557 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	832.888 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 636.517 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 18 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 14 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.

Zalaszentmárton 2019. március 11.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Zalaszentmárton, 2019. március 13.

Kovács Katalin
jegyző

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport															0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 983 951	2 983 951	8 483 951	3 138 951	3 098 951	3 158 951	3 148 951	3 068 951	3 588 951	3 228 951	2 993 951	2 983 959		42 862 420
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI															0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI															0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111														0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112														0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121														0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122														0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123														0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124														0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812														0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131														0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				7 044 025										7 044 025
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132														0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	7 044 025	0	0	0	0	0	0	0	0		7 044 025
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814														0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														0
Központi, irányító szervek támogatás	B816														0
Betétek megszüntetése	B817														0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	7 044 025	0	0	0	0	0	0	0	0		7 044 025
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821														0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822														0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823														0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824														0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82														0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	7 044 025	0	0	0	0	0	0	0	0		7 044 025
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 983 951	2 983 951	8 483 951	10 182 976	3 098 951	3 158 951	3 148 951	3 068 951	3 588 951	3 228 951	2 993 951	2 983 959		49 906 445