

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei
2019. évi költségvetéséről**

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 32. és 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton Község Önkormányzatára, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalra és Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvodára.

Értelmező rendelkezés

2. §

Ahol a rendelet külön nem tartalmazza az összegek után a Ft megjelölést, ott minden esetben eFt-ot kell érteni.

A költségvetés fő összegei

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
- | | |
|--|---------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 287.896 |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 487.239 |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | 199.343 |
| ezen belül az egyenleg | |
| ca) működési célú összegét | 191.388 |
| cb) felhalmozási célú összegét | 7.955 |
- e Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- | | |
|---|---------|
| a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével | 191.388 |
| b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével | 7.955 |
- e Ft-ban hagyja jóvá.

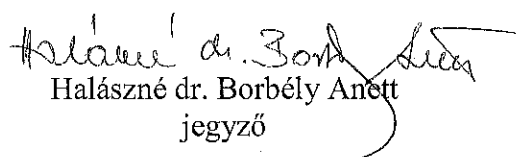
- (2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.
- (3) Az önállóan működő intézmények vezetői egy személyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy – a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után – jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet.
- (5) A köztisztviselők helyi illetményalapja a 2008. évi összeghez képest nem változik (56.600 Ft).
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 500.000 Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról a testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén (10.000.000 Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (8) A „Szalkszentmárton községért” kitüntetéshez járó jutalom összege nettó 30.000 Ft.

6. §

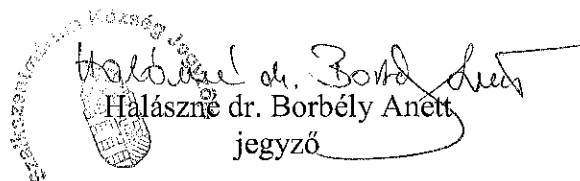
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Káposztás Tibor
polgármester




Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

Az önkormányzati rendelet a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal folyósóján található hivatalos hirdetőtáblán 2019. február 15-én kihirdetésre került.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban
2019. évre

		adatok Ft-ban
I. 1. a)-V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 899 600
I. 1. b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 305 246
I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása	243 100
II.	Önkormányzati köznevelési feladatok támogatása	57 071 617
II. 1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	23 606 100
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	10 928 750
II. 1.(2)	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hó	8 820 000
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hó	4 410 000
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	5 584 267
	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	2 532 400
II. 5.	Óvodapedagógus kieg. tám. Ped.II.	1 190 100
III. 2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	11 017 000
III. 5.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok tám.	19 500 905
III. 5.a	Gyermekékeztetésben elismert dolgozók bértámogatása	10 830 000
III. 5.b.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 670 905
III. 6.	Rászoruló gyermekek int. kiv. szüneti étk. tám.	456 385
IV. 1. d.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 397 680
IV. 1. e.	Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 950 000
	Mindösszesen :	149 841 533

30 974 290

11 347 680

2019. évi költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	287 895 733	284 145 733	3 750 000	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	149 841 533	149 841 533	0	
1.1. Önk. műk. általános támogatása	50 447 946	50 447 946		
1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	57 071 617	57 071 617		
1.3. Önk. szoc. , és gyermekétkeztetési feladatok tám.	30 974 290	30 974 290		
1.4. Önk. Kulturális feladatok támogatása	11 347 680	11 347 680		
1.5. Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0		
1.6. Elszámolásból származó bevételek		0		
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	25 554 200	25 554 200	0	
2.1. Támogatásértékű működési bevétel	25 554 200	25 554 200		
3. Közhatalmi bevételek	108 750 000	108 750 000	0	
3.1. Vagyoní típusú adók	10 500 000	10 500 000		
3.2. Értékesítési és forgalmi adók	90 000 000	90 000 000		
3.3. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000		
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000		
4. Működési bevételek	3 750 000	0	3 750 000	
4.1. Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	0	3 700 000	
4.2. Kiszámlázott ÁFA	50 000	0	50 000	
4.3. Készletértékesítés		0		
4.4. Kamat		0		
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0		
4.6. Egyéb működési bevételek		0		
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		0		
1. Felhalmozási bevételek		0		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	287 895 733	284 145 733	3 750 000	
III. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	199 343 417	47 259 314	152 084 103	
1. Pénzmaradvány működési célú felh.	191 388 323	39 304 220	152 084 103	
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felh.	7 955 094	7 955 094		
IV. HITELEK FELVÉTELE		0		
1. Működési célú hitel felvétele		0		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0		
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	199 343 417	47 259 314	152 084 103	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	487 239 150	331 405 047	155 834 103	

3. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Feladatscsoport/Feladat/	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		313 955 320	158 121 217	155 834 103	
I.1. Személyi juttatások		50 623 644	50 473 644	150 000	
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 032 611	9 957 611	75 000	
I.3. Dologi kiadások		73 453 194	69 928 194	3 525 000	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 900 000	11 900 000		
I.5. Egyéb működési kiadások		167 945 871	15 861 768	152 084 103	
Tartalékok		155 550 485	3 466 382	152 084 103	
Működési célú támogatás áh-on belülré		160 000	160 000		
Működési célú támogatás áh-on kívülré		12 235 386	12 235 386		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		8 025 094	8 025 094	0	
II.1. Beruházási kiadások		825 094	825 094		
II.2. Felújítások		7 200 000	7 200 000		
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)		321 980 414	166 146 311	155 834 103	
III. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		160 345 525	160 345 525	0	
Polgármesteri Hivatal		89 707 924	89 707 924		
Bóbita Óvoda		70 637 601	70 637 601		
IV. Felhalmozási célú hitelek törlesztése			0		
V. Megelőlegzés visszafizetése		4 913 211	4 913 211		
B/ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (III+IV+V)		165 258 736	165 258 736	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		487 239 150	331 405 047	155 834 103	

4. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2019.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat										Létszám fő	
	kötelező			önként vállalt			államig.			összesen		
	kiadás	önként vállalt	államig.	kiadás	önként vállalt	államig.	kötelező	önként vállalt	államig.			
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal												16
I. Működési költségvetés	87 506 375	26 508 000		114 014 375								
I.1. Személyi juttatások	51 037 440	6 268 000		57 305 440								
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 799 711	1 316 000		11 115 711								
I.3. Dologi kiadások	26 669 224	18 924 000		45 593 224								
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
I.5. Egyéb működési kiadások												
II. Felhalmozási költségvetés	0	3 605 270		3 605 270								
II.1. Beruházások		2 405 270		2 405 270								
II.2. Felújítások		1 200 000		1 200 000								
Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	87 506 375	30 113 270		117 619 645			640 721	2 271 000			2 911 721	
III.1. Előző évi maradvány igénybevé.							81 865 654	7 842 270			89 707 924	
III.2. Irányító szervi támogatás							82 506 375	10 113 270			92 619 645	
III. Finanszírozási bevételek	0	0		0								
IV. Kötségvetési bevételek							5 000 000	20 000 000			25 000 000	
Bevételek összesen (III.+IV.)							87 506 375	30 113 270			117 619 645	

Megnevezés	Eredeti előirányzat										Létszám fő	
	kötelező			önként vállalt			államig.			összesen		
	kiadás	önként vállalt	államig.	kiadás	önként vállalt	államig.	kötelező	önként vállalt	államig.			
Szalkszentmártoni Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda												14
I. Működési költségvetés	71 557 993			71 557 993								
I.1. Személyi juttatások	53 612 714			53 612 714								
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 370 279			10 370 279								
I.3. Dologi kiadások	7 575 000			7 575 000								
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
I.5. Egyéb működési kiadások												
II. Felhalmozási költségvetés	0	204 000		204 000								
II.1. Beruházások		204 000		204 000								
II.2. Felújítások												
Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	71 557 993	204 000		71 761 993			1 124 392	204 000			1 124 392	
III.1. Előző évi maradvány igénybevé.							70 433 601	204 000			70 637 601	
III.2. Irányító szervi támogatás							71 557 993	204 000			71 761 993	
III. Finanszírozási bevételek												
IV. Kötségvetési bevételek												
Bevételek összesen (III.+IV.)							71 557 993	204 000			71 761 993	
Intézmények összesen:	159 064 368	30 317 270	0	189 381 638	0	189 064 368	30 317 270	0	189 381 638	0	189 381 638	30

adatok Ft-ban

5. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2019.évi összevont költségvetési mérlege bevételek

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK										
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv		
I. Működési költségvetés	384 658	283 680	436 965	436 455	287 896	289 415	795 023	297 273		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	151 152	157 330	148 142	148 142	149 842	148 601	151 573	152 573		
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	89 575	18 200	129 374	129 374	25 554	20 163	205 666	207 000		
3. Közhatalmi bevételek	111 043	100 800	125 891	125 891	108 750	116 651	118 784	119 800		
4. Működési bevételek	31 538	7 350	32 068	31 558	3 750	4 000	4 100	4 200		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 350		1 490	1 490						
6. ÁHT. belüli megelőlegezés										
II. Felhalmozási költségvetés	83 542	0	26 370	26 370	0	0	0	0		
1. Felhalmozási bevételek	1 378		2 000	2 000						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 233		797	797						
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 931		23 573	23 573						
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 701		3 899	3 899						
A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	472 901	283 680	467 234	466 724	287 896	289 415	295 023	297 273		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA										
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	138 239	176 463	176 463	176 463	199 343	31 172	44 123	59 575		
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	99 189	147 141	99 723	99 723	191 318	31 172	44 123	59 575		
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	39 050	29 322	76 740	76 740	8 025					
3. Lekötött bankbetét megszüntetése										
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL										
1. Működési célú finanszírozási bevétel										
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	611 140	460 143	643 697	643 187	487 239	320 587	339 146	356 848		
Működési célú bevételek	480 132	430 821	540 587	536 178	479 214	320 587	339 146	356 848		
Felhalmozási célú bevételek	131 008	29 322	103 110	103 110	8 025	0	0	0		

6. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2019.évi összevont költségvetési mérlege kiadások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	KIADÁSOK									
	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv		
I. Működési költségvetés	226 741	279 455	389 351	206 930	313 955	151 833	167 017	183 718		
1. Személyi juttatások	91 093	42 771	103 715	93 532	50 624	53 112	58 424	64 266		
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 664	8 759	15 548	14 062	10 032	10 357	11 393	12 532		
3. Dologi kiadások	85 988	69 388	99 115	73 633	73 453	88 364	97 200	106 920		
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 907	12 660	14 435	13 932	11 900					
5. Egyéb működési kiadások	18 089	145 877	156 538	11 771	167 946					
II. Felhalmozási költségvetés	65 618	25 966	99 557	88 690	8 025	0	0	0		
1. Beruházási kiadások	33 543	4 884	19 097	12 009	825					
2. Felújítási kiadások	32 075	21 082	80 460	76 681	7 200					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	292 359	305 421	488 908	295 620	321 980	151 833	167 017	183 718		
B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	142 318	154 722	154 789	148 223	165 259	168 754	172 129	173 130		
Működési célú finanszírozási kiadás	136 588	151 366	151 236	145 242	160 346	168 754	172 129	173 130		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 050	3 356	3 553	2 981						
Lekötött betétek										
Megelőlegezés visszafizetése	4 680				4 913					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	434 677	460 143	643 697	443 843	487 239	320 587	339 146	356 848		
Működési célú kiadások	368 009	430 821	540 587	352 172	479 214	320 587	339 146	356 848		
Felhalmozási célú kiadások	66 668	29 322	103 110	91 671	8 025	0	0	0		
Költségvetés összesített működési egyenlege	112 123	0	0	184 006	0	0	0	0		
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	64 340	0	0	11 439	0	0	0	0		

7. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2019.

adatok Ft-ban

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Lakásfenntartási támogatás	1 500 000			1 500 000
Átmeneti segély	500 000			500 000
Temetési segély	500 000			500 000
Köztemetés	300 000			300 000
Rendszeres gyógyszer-támogatás	500 000			500 000
Eseti gyógyszer-támogatás	100 000			100 000
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000			1 500 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000			2 000 000
Idősek támogatása	1 500 000			1 500 000
Háztartások karácsonyi támogatása	2 617 000	683 000		3 300 000
BURSA		160 000		160 000
Arany János tehetség-gondozó ösztöndíj		200 000		200 000
természetbeni ellátások - erzsébet utalvány				0
Böicsödei kötelező feladatellátás		8 685 386		8 685 386
Mindösszesen :	11 017 000	9 728 386	0	20 745 386

8. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata által biztosított
2019. évi közvetett támogatások**

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege	7 867 413
Ebből:	
- Óvodai díjkedvezmény (állam által finansz.)	4 620 240
- Iskolai díjkedvezmény (állam által finansz.)	3 247 173
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen	1 500 000
Ebből:	
- Kommunális adó	1 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen	4 747 341
Ebből:	-
- KÖSZI bérleti díj	240 000
- Petőfi Múzeum Baráti kör bérleti díj	60 000
- Bezerédi Imre lakbér kedvezmény	60 000
- Háziorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	279 248
- Fogorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	239 093
-Szalk KSE terembérlet	1 155 000
-Néptánc Egyesület teremhasználat	1 008 000
- Komámasszonyok teremhasználat	572 000
-Szentmárton SE teremhasználat	525 000
-Nyugdíjas Klub teremhasználat	84 000
-Egyéb sportok teremhasználat	525 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
Összesen:	-
	-
	14 114 754

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg

	Saját bevételek összege:		Saját bevétel 50 %-a	
2019. évben	137 804 200	Ft.	68 902 100	Ft.
2020. évben	137 804 200	Ft.	68 902 100	Ft.
2021. évben	137 804 200	Ft.	68 902 100	Ft.
2022. évben	137 804 200	Ft.	68 902 100	Ft.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége.

A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely szerint:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”

A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez a 2019. évben, és többéves kihatással járó döntést nem hozott.

10. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. Szalkszentmárton Község Önkormányzata

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
Bevételei előirányzatok													
Önkorm. működési tám.	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	12 486	149 842
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 124	25 554
közhatalmi bevételek	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 057	108 750
Működési bevételek	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	307	3 750
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Pénzmaradvány igénybevétele	6 957	2 044	190 342										199 343
Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
Bevételei előirányzat összesen:	30 949	26 036	214 334	23 992	23 992	23 992	23 992	23 992	23 992	23 992	23 992	23 984	487 239

Kiadási előirányzatok	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
Személyi juttatások	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 215	50 624
Munkaadót terhelő járulékok	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	10 032
Dologi kiadások	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 122	73 453
Ellátottak pénzbeli juttatása	425	425	425	425	425	425	425	425	2 425	1 925	425	3 725	11 900
Egyéb működési kiadások	775	775	156 371	775	775	3 825	775	775	775	775	775	775	167 946
Beruházási kiadások			825										825
Felújítási kiadások									7 200				7 200
Egyéb finanszírozási célú kiadások	4 913												4 913
Ir. szerv alá tart. ktgvet.szerv tám.	13 362	13 362	13 362	13 362	13 362	13 362	13 362	13 362	13 362	13 362	13 362	13 364	160 346
Kiadási előirányzat összesen:	30 651	25 738	182 159	25 738	25 738	28 788	25 738	25 738	34 938	27 238	25 738	29 037	487 239

Kiadások kormányzati funkcióként 2019.

Feladatok	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Segély, támogatás	Egyéb dologi kiadások	Tartalék	Működési kiadás összesen	Felhalm. célú	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám	
											fő	kiegészítőszámban fő

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal												
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43 433	8 206	9 205			60 844	1202		62 046	10	
09801529	Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben és munkahelyi élektetés, köznevelési intézményben	13 873	2 910	36 388			53 171	2 403		55 574	6	
Összesen:		57 306	11 116	45 593			114 015	3 605		117 620	16	

Szalkszentmártoni Község Önkormányzata												
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 546	3 227	15 749		155 551	191 073	70		191 143	8	
013320	Köznevelési feladatok és -munkák	1 191		1 191	500		1 691			1 691		
013360	Az önkormányzati végrehajtás feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok	7 318		7 318			7 318	7035		14 353		
016080	Rövidtávú, köznevelési feladatok	150	75	2 692			2 917			2 917		
018010	Önkormányzatok élektetés						0		4 913	4 913		
018030	Támogatás, tanulmányi támogatás						0		160 346	160 346		
032020	Tűz- és védelem	1 000		1 000			1 000			1 000		
045160	Építkezések, építési munkák, épületek üzemeltetése, karbantartás	5 223		5 223			5 223			5 223		
064010	Közpályás	8 390		8 390			8 390			8 390		
066010	Zöldterület-kezelés	2 132	416	725			3 273			3 273	1	
066020	Város- községrendelkezési egyéb feladatok	7 483	1 459	1 704			10 646			10 646	3	
072111	Háziorvosi ellátás	8 138	1 587	11 210			20 935			20 935	3	
072112	Háziorvosi ügyelet ellátás			6 398			6 398			6 398		
072311	Fogorvos ellátás			307			307			307		
074031	Család és nőtudományi tevékenység	4 398	857	869			6 124	285		6 389	1	
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 452	323	836			2 611			2 611	0,5	
082061	Műziumi gyűjteményi tevékenység	5 231	1 070	2 434			8 735	190		8 925	2	
082081	Köznevelés - közművelődési feladatok	5 094	1 018	6 160			12 272	465		12 737	2	
084031	Civil szervezetek működési támogatása			2 752			2 752			2 752		
084040	Egyházak, közérkezői és hitéleti tevékenységek támogatása			298			298			298		
094280	Helyi és oktatási ösztönzők, egyéb utalások			360			360			360		
104030	Gyermekek nevelésének elősegítése, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközi gyermekotthonok vagy alternatív napközbeni ellátás			8 685			8 685			8 685		
104037	Intézmények kiálti gyermekotthonok			627			627			627		
107080	Egyéb szociális, pénzügyi és gazdasági feladatok támogatásai			620			12 320			12 320		
Összesen:		50 624	10 032	73 453	24 295	0	313 955	8 025	165 259	487 239	21	0

Szalkszentmártoni Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda												
091110	Óvodai nevelés, ellátás	38 791	7 564	1 980			48 335			48 335	9	
091140	Óvodai nevelés, ellátás feladatai	14 822	2 806	5 595			23 223	204		23 427	5	
Összesen:		53 613	10 370	7 575	0	0	71 558	204	0	71 762	14	0
Mindösszesen:		161 543	31 518	126 021	24 295	0	499 628	11 834	165 259	676 621	51	0

adatok e Ft-ban

Tervezett felhalmozási kiadások 2019. év**Beruházások**

adatok Ft-ban

monitor	42 000
hangfal mikrofonnal házasságkötőbe	160 000
főzőüst - 200 L-es	1 938 020
fagyasztóláda 500 L	120 000
szekrény fali zöldség előkészítő	50 000
asztal tálaló ablakhoz	95 250
Hivatal összesen:	2 405 270
laptop - védőnő	200 000
mobiltelefon - védőnő	50 000
szénmonoxid érzékelő 10 db	150 000
asztal magasságú bútor - tochpad beépítéséhez - múzeum	150 000
nyomtató - múzeum	25 000
konyhai robotgép - múzeum	15 000
görgős ruhatároló 1 db - művelődési ház	117 094
dinamikus mikrofon 2 db - művelődési ház	48 000
kerékpár	70 000
Önkormányzat összesen:	825 094
kézikocsi 2 db	34 000
udvari asztallapok 10 db	170 000
Óvoda összesen:	204 000
Beruházások összesen:	3 434 364

Felújítások

közvilágítás - Homokpuszta	1 400 000
Fókusz Takarékszövetkezet épülete felújítása	5 000 000
szolgálati lakás - Vecsei út (pedagógus lakások) - cserépcsere	500 000
Burkolási munkák - művelődési ház	300 000
Önkormányzat összesen:	7 200 000
Hivatal étkező helyiségében villany, víz, burkolati felújítások	1 000 000
elektromos kapu - konyha - Petőfi tér 12	200 000
Hivatal összesen:	1 200 000
Felújítások összesen:	8 400 000

Mindösszesen:	11 834 364
----------------------	-------------------

Tartalékok 2019. év.

	adatok Ft-ban
Víziközmű	75 146 038
ASP Pályázat	733 109
Kamrás házra támogatások	281 425
Leader önerő Falunap	278 000
Leader önerő rendezvénytér lefedése	223 000
Leader önerő hangosítás	112 000
Kubinyi Ágoston program	1 000 000
Zártkerti pályázat	7 496 042
TOP pályázat	1 623 628
EFOP 1.5.3	16 507 000
EFOP 3.9.2	20 938 199
Téli rezsicsökkentés	2 232 000
Közfoglalkoztatás előleg	3 294 118
Óvoda pályázatra tartalék	10 000 000
Pályázatokra önerő	8 081 768
Tartalék	7 604 158
Összesen:	155 550 485

Európai Unió támogatással megvalósuló programok,projektek 2019.

adatok Ft-ban	
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő összeg
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, orvosi rendelő felújítása időszak: 2018-2019. TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00018	59 762 264
Humán szolgáltatók fejlesztése térségi szemléletben időszak: 2018-2020. EFOP 1.5.3-16-2017-00072	40 303 006
Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban időszak: 2018-2020. EFOP 3.9.2-16-2017-00007	48 801 191
Összesen:	148 866 461

Előzetes hatásvizsgálat

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019.(...) önkormányzati rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-tervezet magában foglalja Szalkszentmárton Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda költségvetését is. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti, egészségügyi hatás: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nem mérhetőek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.


5. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, melyet a jegyző az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően készít elő. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A rendelet elfogadásával a Képviselő-testület a törvényi kötelezettségének tesz eleget.

6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szalkszentmárton, 2019. január 25.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző