

Vasvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019. (II.28.)

önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Vasvári Polgármesteri Hivatal, a hozzákapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek: Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény, Vasvári Ficáncoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Nagy Gáspár Kulturális Központ.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének főösszegét 1.537.912 ezer forintban, ezen belül

a költségvetési kiadások összegét	1.523.839 ezer forintban,
a költségvetési bevételek összegét	1.115.305 ezer forintban,
a költségvetési egyenleg összegét	408.534 ezer forintban,
a finanszírozási kiadások összegét	14.073 ezer forintban,
a maradvány igénybevételének összegét	422.607 ezer forintban.

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza:
1. számú melléklet : Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek,
2. számú melléklet: A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése.

(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból, 63.611 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 358.995 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2019. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 4.523 eFt, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 9.550 eFt lesz.

A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 10-16. és a 27-29. számú mellékletei tartalmazzák:

10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,

11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,

12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,

13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,

14. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,

15. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,

27. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei,

28. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek,

29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-9. és a 25., 26. számú mellékletei tartalmazzák:

3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,

4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,

5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,

6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,

7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,

8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,

9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.

25. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,

26. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú kiadások összesen:	825.950 ezer forint,
Ebből:	
- személyi kiadások K1:	282.554 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2:	52.886 ezer forint,
- dologi kiadások K3:	358.060 ezer forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai K4:	7.000 ezer forint,
- egyéb működési célú kiadások K5:	125.450 ezer forint,

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 697.889 ezer forint.

Ebből:

- a beruházások K6:	511.552 ezer forint,
- a felújítások K7:	150.737 ezer forint,
- egyéb felhalmozási kiadások K8:	35.600 ezer forint.

A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet 18. számú *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Beruházások és felújítások című melléklete* tartalmazza.

Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek

6. § (1) Az önkormányzat tartalékot nem tervez e rendelet 19. számú *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Tartalékok című melléklete* szerint.

(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 422.607 ezer Ft. Ebből 63.611 ezer forint működési maradvány, amelyből kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 9.550 ezer Ft, szociális tüzelőanyag vásárlására és téli rezsicsökkentés kiadásaira 9.359 ezer Ft, TOP Paktum pályázat kiadásaira 29.964 ezer Ft, fordított ÁFA befizetésére 11.453 ezer Ft. A felhalmozási maradvány 358.995 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 15.543 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.

(3) Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 22. számú *„Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai” című melléklete* tartalmazza.

7.§ (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 20,21,23. számú mellékletei tartalmazzák:

20. számú *„Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé”*,

21. számú *„Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, A stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötele-*

zettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek”,

23. számú ” Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ” megnevezés alatt.

(3) A 2019. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet 24. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Irányító szervei támogatások folyósítása” című melléklete tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 68 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 68 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret) állapítja meg.

A 68 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselőtestület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő, a 2019. I. negyedévi adatok alapján.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet 17. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma” című melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

- a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint
- b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert: a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel

- a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),
- b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),
- c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint
- d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet 21. számú „*Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, A stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek*” című melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése az 1 000 eFt-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tökevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át.

(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-16. számú mellékletei tartalmazzák:

3. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,*

4. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

5. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

6. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficáncoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

7. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

8. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

9. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.*

10. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,*

11. számú melléklet *Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,
13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
14. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,
15. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,
16. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.

Záró és egyéb rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vasvár, 2019. február 14.



Tóth Balázs
polgármester




Ph.



Dr. Ódor Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vasvár, 2019. február 28.


.....
Dr. Ódor Ildikó
jegyző