

**SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2019. (II.19.)

önkormányzati

rendelete

Soltszentimre Község 2019. évi költségvetéséről

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelete
Soltszentimre Község 2019. évi költségvetéséről

Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva. A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Soltszentimre Község Önkormányzatára, (továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre:

- Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyhára

Címrend

2.§.

- (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.
- (2) A Szivárvány Óvoda és Konyha (továbbiakban: Óvoda) és az Önkormányzat kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.
- (3) Az Önkormányzat és a Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

Főösszegek

3. §.

- (1) A Képviselő-testület Soltszentimre Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	390 568 805	forintban
------------------------------------	-------------	-----------

finanszírozási kiadások összegét:	2 951 708	forintban
-----------------------------------	-----------	-----------

költségvetési bevételeinek összegét:	368 520 513	forintban
--------------------------------------	-------------	-----------

finanszírozási bevételek összegét:	25 000 000	forintban
------------------------------------	------------	-----------

állapítja meg.

- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezetei finanszírozási bevételek, (belső finanszírozás) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

- (3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek

4. §

A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Kiadások

5. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként a 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi

- a) A az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete,
- b) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

6. §.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jóváhagyott tartalék összegét a 9. sz melléklet tartalmazza, mely általános tartalékként szolgál az évközből jelentkező rendkívüli kiadásokhoz, pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához. A tartalék további felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

Éves létszám-előirányzat

7. §.

Az éves létszám-előirányzatokat az 5. sz. melléklet tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

Költségvetési hiány finanszírozása

8. §.

A Képviselő-testület az 3.§-ban meghatározott hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványából 25 000 000,-Ft igénybevételeét hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §.

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §.

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodás végrehajtó szerve a Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az Önkormányzat számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult költségvetési éven belüli lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni, ill. azokért a költségvetési éven belül elidegeníthető értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni.
- (4) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

11. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (2) A kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása, az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője is kezdeményezheti, kivételt képeznek a közüzemi díjak előirányzatai, azok kötött felhasználásúak, kizárólag az adott feladatra használhatóak fel.
- (3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.
- (4) A készpénzben történő teljesítések esetei az alábbiak:
 - a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,
 - b) személyi juttatás körében
 - ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás,
 - bb) külső személyi juttatás,
 - bc) költségtérítés
 - c) készpénzelőleg,
 - d) eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások)
 - e) számlázott szellemi tevékenység,
 - f) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összegű kifizetés,
 - h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 - i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

Civil szervezetek támogatása

12. §.

- (1) Az elsősorban Soltszentimre községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, továbbá a Soltszentimrei lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz kérelmet nyújthat be külön rendelet alapján.
- (2) A rendelet 5. melléklete 25. pontjában „Civil szervezetek támogatása” a civil szervezetek támogatására jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

- (3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A felhasználást és a számadást a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

Záró rendelkezések

13. §.

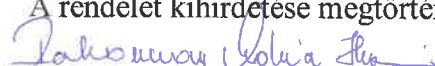
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre kell alkalmazni.


Nagy István
polgármester




Rakoncay Mária Hermina
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént, 2019. február 19. napján:


Rakoncay Mária Hermina
jegyző



1. sz. melléklet a 1/2019. (II.19.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÚTMENTERV
(Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2016. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELOIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzatok működési támogatása	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	7 037 059	84 444 703
2. Egyéb működési célú támogatás	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	2 411 314	28 935 763
3. Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	4 700 000	450 000	1 750 000	300 000	300 000	250 000	4 000 000	650 000	500 000	300 000	13 800 000
4. Működési bevétel	650 000	710 000	800 000	1 500 000	700 000	750 000	800 000	800 000	850 000	850 000	700 000	1 500 000	10 610 000
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			62 870 047	53 000 000	0	0	0	0	0	0	26 000 000	88 860 000	230 730 047
6. felhalmozási bevétel, (ért.) pénzügyi b.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0				25 000 000					0	0	0	25 000 000
ÖSSZESEN	10 398 372	10 458 372	77 818 419	64 398 372	36 898 372	10 498 372	10 548 372	10 498 372	14 298 372	10 948 372	36 648 372	100 108 372	393 520 513

Ezer Ft - ban

AKADASI ELOIRANYAT FELHASZNALAS ALAKULASA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	5 052 020	60 624 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	935 676	11 228 108
3. Dologi jellegű kiadások	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	5 411 531	64 938 374
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	5 300 000
5. Egyéb működési célt kiadások (Társadaloni-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások)	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	648 333	7 780 000
6. Beruházások	0	0									69 830 457		69 830 457
7. Felújítások	0			0	0	0					130 610 830		130 610 830
8. Egyéb felhalmozási													0
9. Tartalék				40 256 791									40 256 791
10. Finanszírozási kiadások	0	2 951 708	0			0	0	0	0	0		0	2 951 708
ÖSSZESEN	12 489 227	15 440 935	12 489 227	52 746 018	12 489 227	12 489 227	12 489 227	12 489 227	12 489 227	12 489 227	212 930 514	12 489 227	393 520 513

2. számú melléklet
az 1/2019. (II.19.) önk. rendelethez
Soltszentimre Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK			
I.	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	84 444 703	0	84 444 703
2. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	28 935 763		28 935 763
3. Közhatalmi bevétel	13 800 000	0	13 800 000
4. Működési bevétel	10 610 000	0	10 610 000
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	230 730 047	230 730 047
6. felhalmozási bevétel, (ért.) pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
7. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
9. Kpaott kölcsön és kölcsön visszatérülés	0	0	0
10. pénzmaradvány (finanszírozási bevételek)			0
Összesen (II./1-9.)	137 790 466	230 730 047	368 520 513
pénzmaradvány (finanszírozási bevételek)			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 790 466	230 730 047	368 520 513
költségvetési hiány	-43 443 847	18 443 847	-25 000 000
Finanszírozási bevételek összesen pm	25 000 000	0	25 000 000
pénzmaradvány (finanszírozási bevételek)	25 000 000		25 000 000
pénzmaradvány (finanszírozási bevételek)			0
Bevételek mindösszesen	162 790 466	230 730 047	393 520 513
Finanszírozási bevételek			
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK			
II.			
Működési célú kiadások			
1. Személyi juttatások	60 624 245	0	60 624 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.adó	11 228 108	0	11 228 108
3. Dologi kiadások	64 938 374	0	64 938 374
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 300 000	0	5 300 000
5. Egyéb működési célú kiadások	7 780 000	0	7 780 000
6. Beruházások	0	69 830 457	69 830 457
7. Felújítások		130 610 830	130 610 830
8. Egyéb felhalmozási jellegű kiadások, támogatások		0	0
9. Kölcsön nyújtása és törlesztés	0	0	0
10. Tartalék	28 411 878	11 844 913	40 256 791
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	178 282 605	212 286 200	390 568 805
Finanszírozási kiadások	2 951 708	0	2 951 708
III.			
Finanszírozási tárgyú pénzügyi műveletek	0		
1.			0
2.	0		0
Mindösszesen kiadások	181 234 313	212 286 200	393 520 513

3. melléklet a 1/2019. (II.19.) önk. rendelethez
SOLTSZENTIMRE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft - ban

	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Szivárvány Óvoda és Konyha	Működési, Önkormányzat célú	Felhalmozási célú	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK						
A./		Közhatalmi bevételek, helyi adók, gépjárműadó				
I.		Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei		0		0
1.	á	Államháztartáson kívülről nem köthető bevételek		0		0
		ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				0
		szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része		0		0
		Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok		0		0
2.	á	Környezetvédelmi bírság		0		0
3.	á	Anyakönyvi eljárás díja		0		0
2.		Önkormányzat közhatalmi, helyi adó bevételei, gépjárműadóbevétele	13 800 000	0		13 800 000
1.	á	Gépjárműadó 40%	3 200 000			3 200 000
2.	á	Helyi adók	10 600 000	0		10 600 000
		ebből: Iparüzési adó	9 500 000			9 500 000
		Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	0		1 000 000
		Késedelmi pótlék	100 000			100 000
3.	á	Talajterhelési díj	0			0
4.						0
I.		Közhatalmi bevételek összesen		13 800 000	0	13 800 000
II.		Egyéb intézményi működési bevételek				
1.	k	Önkormányzat Intézményi működési bevételei				
2.		Tornaterem továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	360 000			360 000
1	ö	Bérleti díjak (közterület, Pannon, Tűzoltó,)	2 600 000			2 600 000
2	k	Térítési díjak	6 200 000			6 200 000
3	ö					0
4	ö	Lakbérbevételek	600 000			600 000
5	ö	Kamatbevételek	150 000			150 000
7	ö	Általános forgalmi adó bevételek	600 000			600 000
8	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele				0
9	ö	Kötvény forrás kamatbevétele				0
10	ö	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	100 000			100 000
II.		Működési Bevétel	6 200 000	4 410 000	0	10 610 000
III.		Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről				
1	k	oep finanszírozás (VÉDŐNŐ)	3 700 000			3 700 000
2	k	házi orvosi finanszírozás	12 600 000			12 600 000
3	k	Közfoglalkoztatás hagyományos	9 190 001			9 190 001
		közfoglalkoztatás összesen:	9 190 001	0		9 190 001
5	ö	Mezőőri feladatok ellátására támogatás	800 000			800 000
6	ö	Vadásztársaság	0			0
7	k	Szociális célú tűzifa	0			0
8	k	Bérkompenzáció	200 000			200 000
9	k	Bérpótlékok	100 000			100 000
10	k	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00004 "Helyi közösségek fejlesztése Csengőd,"	2 345 762			2 345 762
2.		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez				
2		VP Csonka toronyi út felújítás (támogatási összeg)			62 870 047	62 870 047
3		„Fenntartható közlekedés fejlesztése Soltszentimrén és Páhin” TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00021			53 000 000	53 000 000
		Leader temető térkövezés			2 000 000	2 000 000
		TOP Energetika támogatás TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00067 (felújítás)			88 860 000	88 860 000
		Bölcsőde pályázat tervezett támogatási összeg (felújítás)			24 000 000	24 000 000
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
1	ö				0	0
	ö					0
III.		Önkormányzat támogatások államháztartáson belül összesen		28 935 763	230 730 047	259 665 810
IV.		Önkormányzat pénzeszköz átvételei államháztartáson kívülről				
1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
2.	ö	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
IV.		Önkormányzat pénzeszköz átvételei államháztartáson kívülről összesen		0	0	0
V.		Önkormányzat felhalmozási saját bevételei				
1	ö				0	0
2	ö		0		0	0
V.		Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen		0	0	0

	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Szívárvány Óvod és Konyha	Működési, Önkormányzat célú	Felhalmozási célú	ÖSSZESEN
VI.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
1.		Költségvetési támogatás		84 444 703		84 444 703
k		- általános működési támogatás		28 469 621		28 469 621
k		- köznevelési feladatok támogatása		28 624 316		28 624 316
k		szociális étkeztetés		1 550 080		
k		A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		9 020 000		9 020 000
k		- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000		1 800 000
k		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		14 980 686		14 980 686
k		- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0		0
2.		Központosított előirányzatok		0		0
VI.		Önkormányzat költségvetési támogatása összesen		84 444 703	0	84 444 703
Az Önkormányzat összesen B / I.+...+VI.			6 200 000	131 590 466	230 730 047	368 520 513
C./		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
I.		Nyújtott kölcsönök visszatérülése				0
II		Költségvetési hiány - belső finanszírozás		43 443 847	-18 443 847	25 000 000
k		Előző évek pénzmaradványa/tartaléka (várható) összege		25 000 000	0	25 000 000
ö		ebből: kötelező feladatellátáshoz		25 000 000		25 000 000
III.		önként vállalt feladatokhoz				0
ö		Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozása				
		felhalmozási hitel, pályázati önerőhöz, ingatlan értékesítés, egyéb vagyonhasznosítás				
Finanszírozási bevételek összesen C				25 000 000	0	25 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B+C			6 200 000	156 590 466	230 730 047	393 520 513
Ebből: kötelező feladatellátáshoz			6 200 000	137 840 466	230 730 047	374 770 513
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				14 000 000	0	14 000 000
Önként vállalt feladatellátáshoz				4 950 000		4 950 000
KIADÁSOK						
I.		Működési költségvetés				
1.		Személyi juttatások		60 624 245		60 624 245
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 228 108		11 228 108
3.		Dologi kiadások		64 938 374		64 938 374
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 300 000		5 300 000
5.		Egyéb működési célú kiadások		7 780 000		7 780 000
		ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások		0		0
		támogatásértéki kiadások				0
Működési költségvetés összesen:				149 870 727	0	149 870 727
II.		Beruházások, felújítások				
1						0
2.		"Soltszentimre Község Csapadékvíz rendezése" TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00033			13 574 659	13 574 659
3.		"Fenntartható közlekedés fejlesztése Soltszentimrén és Páhin" TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00021			50 555 145	50 555 145
4.		LEDER pályázat temető térkövezés			3 500 000	3 500 000
5.		Árpád, Kossuth utca engedélyeztetés (szilárd burkolathoz)			250 000	250 000
6		Vízkezelőhálózat terv			190 500	190 500
7		Orvosi rendelő klíma szerelése			600 000	600 000
8.		Kis értékű tárgyi eszközök			1 160 153	1 160 153
9		Beruházások összesen:			69 830 457	69 830 457
10		"TOP-3.2.1-16 "Soltszentimre általános iskolájának energetikai korszerűsítése"			3 898 900	3 898 900
11		Hőcsőde tervezés, pályázat			26 166 259	26 166 259
12		TOP Energetika támogatás TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00066			100 545 671	100 545 671
		Felújítások összesen:			130 610 830	130 610 830
Beruházások, felújítások összesen:					200 441 287	200 441 287
III.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen					0	0
Felhalmozási költségvetés összesen					200 441 287	200 441 287
IV.		Tartalékok				
1.		Általános tartalék, közbeszerzés fejlesztés		28 411 878	11 844 913	40 256 791
2.		Céltartalékok		0		0
Tartalékok összesen				28 411 878	11 844 913	40 256 791
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)				178 282 605	212 286 200	390 568 805
V		Finanszírozási kiadások		2 951 708		2 951 708
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)				181 234 313	212 286 200	393 520 513

4. melléklet a 1/2019. (II.19.) önk. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	k: kötelező, önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Önkormány- zati hozzá- járulás	Pénzforgalom nélküli bevételek			Összesen
									Működési	Előző évi pénzmaradvány	Felhal- mozási	
2.	k	Soltszentimrei Szivárány Óvoda és Konyha	6 200 000					52 126 911	0	0	0	58 326 911
	k	Összesen 1-5. sorok	6 200 000				0	52 126 911	0	0	0	58 326 911
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 200 000					52 126 911				58 326 911
	ö	önként vállalt feladatokhoz						0				0

Ezer Ft-ban

6. sz. melléklet a 1/2019. (II.19.) önk. rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK
 (beruházásonként, felújításonként)

MEGNEVEZÉS		Ezer Ft - ban
I.	Beruházások	ÖSSZESEN
A.	Az Önkormányzat és a Óvoda, Konyha beruházásai	68 670 304
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	1 040 500
1,1	Árpád, Kossuth utca engedélyes tervek készítése	250 000
1,2	Vízkárelhárítási terv	190 500
1,3	léghőszigetelő berendezés a rendelőbe	600 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	67 629 804
2,1	"Soltsszentimre Község Csapadékvíz rendezése" TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00034 (kivitelezés, műszakiell.)	13 574 659
2,2	LEADER temető térkö építés	3 500 000
2,3	„Fenntartható közlekedés fejlesztése Soltsszentimrén és Páhin” TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00021(kivitelezés, műszaki ellenőr, tervezés)	50 555 145
2,4		
B.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	
II.	Felújítások	130 610 830
A.	Az Önkormányzat és a Óvoda, konyha felújításai	
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	26 166 259
1,1	Bölcsőde tervezése	560 000
1,2	Bölcsőde pályázat	25 606 259
1,3	Művelődési ház	
1,4	öntözőrendszer	
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	104 444 571
2,1	TOP-3.2.1-16 "Soltsszentimre általános iskolájának energetikai korszerűsítése" tervezés	3 898 900
2,2	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00067	100 545 671
	TOP energetika tervezésre, építésre önrő	19 482 071
2,3		
2,4		
B.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújításai	0
ÖSSZESEN		199 281 134
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	
A.	Az Önkormányzat és a Óvoda, Konyha egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 160 153
1.	Kisértékű tárgyi eszköz Önkormányzat (informatikai fejlesztés, hótóló,) TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00004	810 153
1,1	Szivárvány óvoda és konyha kisértékű beszerzései (bojler 2db, nyomtató)	200 000
1,2	Védőnő eszközfejlesztés	150 000
2.	Európai Unió forrásból és egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás, pályázati önrő	11 844 913
ÖSSZESEN		11 844 913
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	212 286 200
IV.	Finanszírozási kiadások	
Összesen:		

7. melléklet a 1/2019. (II.19.) önk. rendelethez
SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célja

	Fejlesztési cél megnevezése	Fejlesztési cél teljes összege (ezer Ft)	Fejlesztési cél tárgyévi előirányzata (ezer Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Felvétel tervezett éve	Lejárat tervezett éve	Ügylet várható együttes összege (ezer Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
ÖSSZESEN:							

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÁMÍTÁSÁNÁL
FIGYELMEZVE VEHETŐ BEVÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Sz.	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2018	2019	2020	2021
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális költőartozása	0	0	0	0
2	a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalom hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
3	válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettség megnevezése kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing lízingvevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkeösszeg hátralévő összege	0	0	0	0
5	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi-szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a valódi parázs és óvadéki repülőgépeket is – a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
6	a szerződésben kapott, legalább háromszáztíznapot nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még le nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
7	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőitől az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
ÖSSZESEN		0	0	0	0
Sz.	A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 82. § (1) bekezdése alapján a saját bevételek köre	2019-ban	2020-ban	2021-ban	
1	Önkormányzat által megállapított és kivetett helyi adó	10 600 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2	Saját tevékenységből, önkormányzati vagyon hozadékaiból származó kamat, bérleti díj	44	44	44	44
3	Illeték és külön törvényben meghatározottak szerint	0	0	0	0
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5	Az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada	0	0	0	0
6	Az önkormányzatot megillető vadászati jog használatba adásából származó bevétel	0	0	0	0
7	A helyi önkormányzat egyéb bevételei	0	0	0	0
ÖSSZESEN		21 210 044	22 000 000	22 000 000	22 000 000

8. sz. melléklet a 1/2019. (II.19.) önk. rendelethez

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG 2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZIROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK KIADÁSAI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG 2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZIROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK KIADÁSAI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

I. Soltszentimre Községben 2019 ÉVBEN FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK							ezer forintban	
sorszám								
	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és célja							
1.	TOP csapadékvíz csatorna kiépítése TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00033 teljes projekt			Önerő	Támogatás megelőlegezése	Hazai v. központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
2.	„Fenntartható közlekedés fejlesztése Soltszentimrén és Pálin” TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00021 teljes projekt						13 574 659	13 574 659
							53 000 000	53 000 000

II. Soltszentimre Község Önkormányzata Támogatásával Megvalósuló Projektek								
sorszám								
	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és célja							
1.	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00066			Önerő	Támogatás megelőlegezése	Hazai v. központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
2.				19 482 071			88 860 000	108 342 071
								0

III. Soltszentimre Község Önkormányzatánál 2019 ÉVBEN INDULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK								
sorszám								
	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és célja							
1.				Önerő	Támogatás megelőlegezése	Hazai v. központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
2.								
3.								
4.								

9.számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önk rendelethez
SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TARTALÉKA
(feladatonként)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2016. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általánols tartalék működési	28 411 878	Képviselő-testület
2.	Általánols tartalék felhalmozási	11 844 913	Képviselő-testület
Összesen:		40 256 791	

10.számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önk rendelethez
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES
BONTÁSBAN

		ezer forintban							
	FELADAT	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Beruházás								
2.	Felújítás								
3.	Támogatások - BURSA HUNGARICA szociális ösztöndíj program	300 000	150 000						
4.	Egyéb kötelezettség								
	ÖSSZESEN:	300 000	150 000	0	0	0		0	

Szöveges indoklás

3
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 2018/2019. évre (4fő) és a 2019/2020. tanévre 5 fő részére került megállapításra támogatás,

2. sz. kimutatás az 1/2019 (II.19.) önkormányzati rendelethez
Soltszentimre Község Önkormányzata 2019 évi tervezett támogatásai

Közvetett támogatások

ezerFt-ban

MEGNEVEZÉS		adat	
		ügyek száma (db)	összeg (Ft)
A	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		
	Szociális étkeztetésnél		
	Házi segítségnyújtásnál		
B	lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
C	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (1.+2.+3.)		
	adóelengedések méltányosságából		
1.	Gépjárműadó		
	Bírság		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Pótlékok	5	200 000
	1. ÖSSZESEN	5	200 000
2.	adókedvezmények		
	Magánszemélyek kommunális adója:		
	70 év felettiek kedvezménye	160	480 000
	2. ÖSSZESEN	160	480 000
3.	Kommunális beruházás miatt igénybevett kedvezmény	0	0
D	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	órák száma	összeg (Ft)
1.	Civilszervezetek ingyenes helyiséghasználata	100	100 000
2.	Falugazdász,	150	75 000
3.	Művelődési Ház tornaterem használat az általános iskolások részére	1 000	800 000
	1., 2. és 3. ÖSSZESEN	1 250	975 000
E	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	létszám	összeg (Ft)
1.			
2.			
3.			
	1., 2. és 3. ÖSSZESEN	0	0
Mindösszesen (A+B+C+D+E):		1 415	1 655 000

Szöveges indoklás:

Az adófizetési kötelezettség határidőn túli teljesítése esetén áll fenn pótlék fizetési kötelezettség, melynek elengedésére tervezettösszeg szerepel itt.

A 70 év felettiek az Önkormányzat rendelete alapján kérelemre mentesülnek a kommunális adó fizetés alól
 Civil szervezetek ingyenes teremhasználatára az Önkormányzat döntése alapján kérelemre van lehetőség.

2. kimutatás: Soltszentimre Község Önkormányzatának 2019. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS		2019	2020	2021	2022
BEVÉTELEK					
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	6 200 000	6 262 000	6 324 620	6 387 866
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei		0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 380 466	114 514 271	115 659 413	116 816 008
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 730 047	100 000 000	100 000 000	101 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	13 800 000	13 938 000	14 077 380	14 218 154
4.	Működési bevételek	4 410 000	4 454 100	4 498 641	4 543 627
5.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		362 320 513	232 906 371	234 235 434	236 577 789
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		368 520 513	239 168 371	240 560 054	242 965 655
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-22 048 292	18 902 940	18 091 969	16 454 228
III.	Finanszírozási bevételek				
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	25 000 000	-15 921 715	-15 080 932	-13 413 080
2.		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		393 520 513	223 246 656	225 479 123	229 552 575
MEGNEVEZÉS		Működési célú		Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatások	60 624 245	61 230 487	61 842 792	63 079 648
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 228 108	11 340 389	11 453 793	11 682 869
3.	Dologi kiadások	64 938 374	65 587 758	66 243 635	67 568 508
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 353 000	5 406 530	5 514 661
6.	Egyéb működési célú kiadások	7 780 000	7 857 800	7 936 378	8 095 106
7.	Tartalék	28 411 878	28 695 997	28 982 957	29 562 616
Működési költségvetés összesen		178 282 605	180 065 431	181 866 085	185 503 407
II.	Felhalmozási költségvetés				
1.	Beruházások	69 830 457	10 000 000	10 100 000	10 201 000
2.	Felújítások	130 610 830	30 000 000	30 300 000	30 603 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 844 913	200 000	202 000	204 020
Felhalmozási költségvetés összesen		212 286 200	40 200 000	40 602 000	41 008 020
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		390 568 805	220 265 431	222 468 085	226 511 427
III.	Finanszírozási kiadások	2 951 708	2 981 225	3 011 037	3 041 148
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		393 520 513	223 246 656	225 479 123	229 552 575