



ELŐTERJESZTÉS

Rákócziújfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 12-i soron kívüli, nyílt ülésére

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Rákócziújfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 26-i soron kívüli, nyílt ülésen Rákócziújfalva Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező előirányzatait megtárgyalta, a sarokszámokat elfogadta, de a rendelet-tervezetet további átdolgozásra javasolta.

A Képviselő testületi ülésen javasolt változtatások, számszaki adatok helyesbítése, pontosítása megtörtént a mellékelt táblázatok szerint.

BEVÉTELEK (kiegészítés)

Helyi önkormányzatok támogatása, ezen belül az önkormányzati hivatal működésének támogatása keretében Önkormányzatunk a bérrendezés érdekében pályázatot nyújtott be 2019. január végén, amely pozitív elbírásában részesült.

Az elnyert összeg előirányzat-módosításként kerül megállapításra, amely az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi január-november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

A pályázatban az önkormányzat vállalta a köztisztviselők illetményalapjának a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal történő emelését, azaz az illetményalap legalább 46.380.-Ft-ban történő megállapítását 2019. évre.

A szociális feladatok támogatása 2018. évben 80.214.370,- forint volt, amely a 2017. évi támogatási összegnél is kevesebb, 2019. évben 71.092.295,- forint.

Megállapítható, hogy az állami támogatás jóval elmarad a várt összegtől, amely indokoltá teszi az önkormányzat által nyújtott szociális segélynek, támogatások felülvizsgálatát is.

KIADÁSOK

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során törekednünk kell önkormányzatunk folyamatos likviditásának fenntartására, megvalósítani a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainkat és biztosítani intézményeink zavartalan működését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Rákóczifalva, 2019. március 6.



**Kósa Lajos
polgármester**

RÁKÓCZIFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyására

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzati intézményekre terjed ki.

2.§ Rákóczifalva Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

- a.) Rákóczifalva Város Önkormányzata
- b.) Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
- c.) Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
- d.) Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

2. A költségvetés főösszegei

3.§ (1) A Képviselő-testület Rákóczifalva Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **512 884 884 Ft-ban**

a) <u>Tárgyévi költségvetési bevételek</u>	512 884 884 Ft-ban
aa) működési célú támogatás	383 389 884 Ft-ban
ab) közhatalmi bevétel	88 900 000 Ft-ban
aa) működési bevételek	40 595 000 Ft-ban
b) <u>Tárgyévi költségvetési kiadások</u>	512 884 884 Ft-ban
ba) személyi kiadások	282 047 190 Ft-ban
bb) járulékok	52 274 116 Ft-ban
bc) dologi kiadások	135 559 418 Ft-ban
bd) fejlesztések	8.726 000 Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatása	19 664 000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadás	14 614 160 Ft-ban

állapítja meg

(2) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását a 2. melléklet szerinti részletezettségben határozza meg.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 4., 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ (1) Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

- a.) 11. melléklet: a 3 éves elkötelezettséggel járó tervezett előirányzatainak keretszáma,
- b.) 10. melléklet: a Rákóczi falva Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
- c.) 2. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,
- d.) 2. melléklet: Rákóczi falvai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai,
- e.) 8. melléklet: az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- f.) 9. melléklet: engedélyezett létszámkeret

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

6.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását a 249/2012. (VII.31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

7.§ A Rákóczi falvai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évben (2019. január 1-től – 2019. november 30-ig) 46.380,- Ft.

8.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

- a.) hogy az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.
- b.) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.
- c.) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9.§ (1) A költségvetési rendelet módosítására az Áht 34.§ (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

4. Intézmények előirányzatának módosítása

10.§ (1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

5. Záró rendelkezések

11.§ (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni a 2019. évi költségvetés végrehajtása során.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rákóczi falva, 2019. március 12.

Kósa Lajos
polgármester

Borics Boglárka
aljegyző

