

RENDELET

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 13/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Mártély Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi szabályairól szóló 2/2019. (II.13.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 4. sz. módosításáról

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 749.790 eFt-ban

kiadási főösszegét 749.790 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R.4.§. 1-6. és 10. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

- | | | |
|-------------------|--|-------------|
| (1) bekezdésének | 1. számú melléklete helyébe, e rendelet | 1. számú – |
| (2) bekezdésének | 2. számú melléklete helyébe, e rendelet | 2. számú – |
| (3) bekezdésének | 3. számú melléklete helyébe, e rendelet | 3. számú – |
| (4) bekezdésének | 4. számú melléklete helyébe, e rendelet | 4. számú – |
| (5) bekezdésének | 5. számú melléklete helyébe, e rendelet | 5. számú – |
| (6) bekezdésének | 6. számú melléklete helyébe, e rendelet | 6. számú – |
| (10) bekezdésének | 10. számú melléklete helyébe, e rendelet | 10. számú – |

melléklete lép.

(2) A R. 7-8. és 11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Putz Anita sk.

polgármester

hirdetmény a Polgármesteri Hivatal
hirdetőablakjánnapra
2019 DEC. 20 - 2019 DEC. 23 -ig
vagy kifüggesztve, 2019 DEC. 23 -ig nem érkezik.
Helyhely,év hó nap

Dr. Varga Ildikó sk.

jegyző

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2019. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 685	122 914	810	123 724	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	76 750	93 195	951	94 146
B 3	Közhatalmi bevételek	42 430	42 430	5 450	47 880	K 2	hozzájárulási adó	14 167	15 878	9	15 887
B 4	Működési bevételek	30 020	34 876	1 000	35 876	K 3	Dologi kiadások	87 804	103 131	12 532	115 663
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	76	1 118	0	1 118	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 645	-145	1 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	28 724	27 607	-640	26 967
	Működési célú költségvetési bevételek	164 211	201 338	7 260	208 598		Működési célú költségvetési kiadások	208 945	241 456	12 707	254 163
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>44 734</i>	<i>40 118</i>	<i>5 447</i>	<i>45 565</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 476	148 986	0	148 986	K 6	Beruházások	262 173	292 035	-6 526	285 509
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	1 226	3 677	439	4 116
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 997	199 997	640	200 637
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	117 976	149 486	0	149 486		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	463 396	495 709	-5 447	490 262
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>345 420</i>	<i>346 223</i>	<i>-5 447</i>	<i>340 776</i>		<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>			<i>5 447</i>	<i>-490 262</i>
	Költségvetési bevételek összesen	282 187	350 824	7 260	358 084		Költségvetési kiadások összesen	672 341	737 165	7 260	744 425
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>390 154</i>	<i>386 341</i>	<i>0</i>	<i>386 341</i>		<i>Költségvetési többlet</i>				
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány, megelőlegezések)	392 580	391 706	0	391 706	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés, megegyőlegezés visszafizetése)	2 426	5 365	0	5 365
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	674 767	742 530	7 260	749 790		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	674 767	742 530	7 260	749 790

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 685	122 914	810,000	123 724	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Munkaadókat terhelő járulékok és	20 989	37 276		37 276
B 3	Közhatalmi bevételek	42 430	42 430	5 450	47 880	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 483	5 164		5 164
B 4	Működési bevételek	6 000	7 200		7 200	K 3	Dologi kiadások	56 715	66 208	5 712	71 920
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	76	678		678	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 645	-145	1 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	28 724	27 607	-640	26 967
	Működési célú költségvetési bevételek	140 191	173 222	6 260	179 482		Működési célú költségvetési kiadások	111 411	137 900	4 927	142 827
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 476	148 986		148 986	K 6	Beruházások	259 396	288 628	-5 256	283 372
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	1 226	3 677	439	4 116
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500		500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 997	199 997	640	200 637
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	117 976	149 486	0	149 486		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	460 619	492 302	-4 177	488 125
	Költségvetési bevételek összesen	258 167	322 708	6 260	328 968		Költségvetési kiadások összesen	572 030	630 202	750	630 952
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)		0		0	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)		0		0
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 126	385 741		385 741	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 426	5 365		5 365
B814	Megelőlegezés		2 939		2 939	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	73 837	75 821	5 510	81 331
			0		0	K916	Betételhelyezés		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 293	711 388	6 260	717 648		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 293	711 388	6 260	717 648

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Gondozási Központ 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 041	15 091	917	16 008
B 3	Közhatalmi bevételek	3 853	3 853	1 000	4 853	2 933	2 943	3	2 946
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	7 135	8 555	100	8 655
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek	3 853	3 853	1 000	4 853	25 109	26 589	1 020	27 609
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	80	80		80
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0	80	80	0	80
	Költségvetési bevételek összesen	3 853	3 853	1 000	4 853	25 189	26 669	1 020	27 689
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	190	273		273				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	21 146	22 543	20	22 563				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 189	26 669	1 020	27 689	25 189	26 669	1 020	27 689

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ

4. számú melléklet

intézmény megnevezése

adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési mérlege

rovát- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovát- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	40 720	40 828	34	40 862
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 751	7 771	6	7 777
B 4	Működési bevételek	20 167	23 823		23 823	K 3	Dologi kiadások	23 954	28 368	6 720	35 088
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		440		440	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	20 167	24 263	0	24 263		Működési célú költségvetési kiadások	72 425	76 967	6 760	83 727
	Fejlesztési célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	2 697	3 327	-1 270	2 057
B 5	Fejlesztési bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb fejlesztési kiadások				
	Fejlesztési célú költségvetési bevételek	0	0	0	0		Fejlesztési célú költségvetési kiadások	2 697	3 327	-1 270	2 057
	Költségvetési bevételek összesen	20 167	24 263	0	24 263		Költségvetési kiadások összesen	75 122	80 294	5 490	85 784
B813	Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának	2 264	2 753		2 753	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	52 691	53 278	5 490	58 768						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 122	80 294	5 490	85 784		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 122	80 294	5 490	85 784

Mártély Községi Önkormányzatot 2019. évben megillető központi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

Állami támogatás jogcíme	mennyi ségi egység	Muta- tó	2019. évi kvtv.szerint		2019. évi kvtv.szerint Támogatás (módosított)	Muta- tó	Támogatás 4.sz. módosítás	Muta- tó	2019. évi kvtv.szerint Támogatás (módosított)
			Fajlagos	Támogatás (eredelji)					
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
Zöldterület-gazdálkodás		95,6	22300	2 131 880	2 131 880			95,6	2 131 880
Közüllátás fenntartásának támogatása				8 224 000	8 224 000				8 224 000
Közüllátás fenntartásához kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000				100 000
Közüllátás fenntartásának támogatása				1 716 120	1 716 120				1 716 120
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				6 000 000	6 000 000				6 000 000
Lakott községekkel kapcsolatos feladatok	előirányzott tárgy	199	2550	507 450	507 450			199	507 450
Üdülőhelyi feladatok támogatása	előirányzott tárgy	314750	1	314 750	314 750			314750	314 750
Beszámítás - Iparűzési adó-bevétel miatti támogatás csökkentés				- 3 900 289	- 3 900 289				- 3 900 289
Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500	1 120 500				1 120 500
2018. évről átháruló és 2019. évi bétkompensáció támogatása				-	188 239		59 220		247 459
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása					1 000 000				1 000 000
ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				16 214 411	17 402 850		59 220		17 461 870
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				18 835 950	18 544 517				18 544 517
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (08.hó)	65	6,3		12 557 300	12 557 300			6,3	12 557 300
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (04.hó)	65	6,3		6 278 650	5 987 217			6,3	5 987 217
Óvodaműködési támogatás				3 993 399	3 895 999				3 895 999
Óvodaműködési támogatás (08.hó)	65	41	97400	2 662 267	2 662 267			41	2 662 267
Óvodaműködési támogatás (04.hó)	65	41	97400	1 331 133	1 233 733			41	1 233 733
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása					390 000				390 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				22 829 350	22 830 517				22 830 517
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása				5 202 346	5 202 346				5 202 346
Szociális étkeztetés	65	27	65360	1 494 720	1 494 720			27	1 494 720
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása - Szociális étkeztetéshez					270 000				270 000
Házi segítségnyújtás - szociális segítség - önálló	65	2	25000	50 000	50 000			2	50 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önálló	65	12	330000	3 960 000	3 960 000			12	3 960 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló	65	29	109000	3 161 000	3 161 000			29	3 161 000
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása - Időskorúak nappali ellátásához					2 349 000				2 349 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	65	12	3100000	3 100 000	3 100 000			12	3 100 000
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása					1 150 000				1 150 000
Gyermekétkeztetés támogatása									
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	65	2,20	###	4 180 000	4 180 000			2,20	4 180 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 090 577	5 995 776				5 995 776
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása - Gyermekétkeztetési feladatokhoz					440 000				440 000
A részoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	65	670	295	168 150	0			670	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék					1 634 920		571 739		2 206 659
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				27 406 793	32 987 762		571 739		33 559 501
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65	1288	1210 min 1,8 m	1 800 000	1 800 000			1288	1 800 000
Könyvtári érdekesség-növelő támogatás					118 000				118 000
Kulturális illetmény pótlék					984 346		324 302		1 308 648
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	65	1288	1210 min 1,8 m	1 800 000	2 902 346	1288	324 302	1288	3 226 648
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
Települési önkormányzatok szociális célú közbeszerzési támogatásának támogatása					1 346 835				1 346 835
Előző évi elszámolásból származó bevétel					151 560				151 560
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás					145 000		145 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				68 250 554	77 470 110		810 261		78 426 371
Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Mártély Községi Önkormányzata feladatainak támogatása					50 000 000				50 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN					50 000 000				50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN				68 250 554	127 766 870		810 261		128 576 931

Mártély Község Önkormányzat 2019. évi engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	Engedélyezett létszám 2019. január 01-jén						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	1,0				1,0	2,0	20,0
2. Gondozási Központ					6,0	6,0	0,0
3. Általános Művelődési Központ				4,0	9,0	13,0	0,0
összesen:	1,0	0,0	0,0	4,0	16,0	21,0	20,0

Intézmény neve	Módosítás 245/2019.(XI.21.) Kt határozat alapján						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat					0,5	0,5	
2. Gondozási Központ						0,0	
3. Általános Művelődési Központ						0,0	
összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Intézmény neve	Engedélyezett létszám 2019. december 01-jétől						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,50	20,00
2. Gondozási Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
3. Általános Művelődési Központ	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	13,00	0,00
összesen:	1,00	0,00	0,00	4,00	16,50	21,50	20,00

2019. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések	7 224	7 224	- 640	6 584
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Járda felújítás pályázat - saját erő - 120/2019.(V.23.) Kt. határozat szerint		2 543		2 543
	Mindösszesen	7 224	9 767	- 640	9 127