

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köz-társasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköre-iről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szó-ló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) be-kezdésében, 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
- a) bevételi főösszegét 228,9 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 228,9 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatalának
- a) bevételi főösszegét 4,5 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 4,5 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szer-vek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szer-vek kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a karbantartási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési és felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az általános és céltartalékot a 4. mellékletben foglaltak szerint fo-gadja el.

9. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülö-nítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 10. §** A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13. §** A képviselő-testület éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
- 14. §** A képviselő-testület az általános- és céltartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.
- 15. §** A képviselő-testület a hatályban lévő társulási- és egyéb megállapodások alapján 4.650.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|--|--------------|
| a) Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja: | 100.000 Ft |
| b) Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat: | 300.000 Ft |
| c) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagsági díja: | 250.000 Ft |
| d) Mikro-térségi Háziiorvosi hétfévi és hétközi ügyelet biztosítása: | 1.500.000 Ft |
| e) Gyermejkölési-, Tanyagondnoki Szolgálat működési hozzájárulása: | 2.500.000 Ft |
- 16. §** A képviselő-testület a társadalmi és egyéb (államháztartáson kívüli) szervezetek 2019. évi támogatására 2.000.000 forint keretösszeget határoz meg.
- 17. §**
- (1) A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület a 2019. évben 46.380 forintban állapítja meg.
 - (2) A köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 5/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselőket megillető juttatások 2019. évben kifizethető keretösszege 2.000.000 forint.
 - (3) A köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 5/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletmény 20%-a.
- 18. §** A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a 2019. évre naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet tervez, melynek összege 16.278.000 forint.
- 19. §** Ez a rendelet 2019. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Almási Katalin
polgármester

Dr. Gyirán Zoltán
jegyző

A képviselő-testület címrendje a 2019. évben

INTÉZMÉNY NEVE	
Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltsége	
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Tanyagondnoki Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás</i>	<i>Köznevelési Megállapodás alapján biztosítva</i>
<i>Faluház, Könyvtár, Teleház</i>	<i>Önkormányzat (4 órában foglalkoztatott könyvtáros) és közfoglalkoztatott által biztosítva (NMI)</i>
<i>Házi szociális gondozás</i>	<i>Gazdasági társaság által biztosítva</i>

A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként a 2019. évben

2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTEL		
Ssz.	Megnevezés	Összeg (1.000 Ft)
I.	Önkormányzat általános támogatása	22.550
II.	Szociális ellátások, átvett pénzeszközök	14.000
III.	Közfoglalkoztatás	53.900
IV.	Önkormányzati saját bevételek	21.350
V.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	94.600
VI.	Eredmény	6.260
VII.	Költségvetési hiány finanszírozása	16.278
Ö s s z e s e n		228.938

**A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költtségvetési szervek kiadásai forrásonként a 2019. évben**

Szakfeladat megnevezése	Kiadási előirányzata	Bevételi előirányzata
Közutak, hidak, üzemeltetése	1.897.720	1.897.720
Zöldterület kezelés	3.855.670	3.855.670
Közvilágítás	3.552.000	3.552.000
Normatív támogatás	0	27.103.599
Saját bevételek	0	21.350.000
Város-községgazdálkodási tevékenység	81.697.000	53.867.139
Háziorvosi alapellátás	1.500.000	0
Szervezetek működési támogatása	6.650.000	11.343.212
Beruházás és felhalmozási kiadások	102.856.000	94.583.000
Települési támogatás (rendszeres/rendkívüli)	800.000	0
Temetési segély	300.000	0
Saját halott eltemetése	600.000	0
Köztemetés	600.000	0
Szociális étkeztetés	6.300.000	0
Egyéb eseti pénzbeli ellátások	7.098.950	11.905.000
Könyvtári szolgáltatások	200.000	200.000
Közművelődési tevékenység	1.600.000	1.600.000
Körtemető-fenntartás és működtetés	100.000	100.000
Fejezeti és általános tartalék	7.200.000	0
Polgármesteri Hivatal	4.550.000	0
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2.130.660	2.130.660
Összesen:	233.488.000	233.488.000

**A költségvetési szervek működési és fenntartási kiadásai forrásonként
a 2019. évben**

Az Önkormányzat címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	5.642.800	0
Szociális hozzájárulás adó	965.600	0
Dologi kiadások	18.014.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	24.622.400	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	102.856.000	0
Beruházás összesen	102.856.000	0
Átadott pénzeszközök	4.550.000	0
Összesen	4.550.000	0
Tartalék	7.200.000	0
Kiadások összesen	132.028.400	0

Önkormányzat – Egészségügyi ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	1.500.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	1.500.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	1.500.000	0

Önkormányzat – Város- és községgazdálkodás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	37.503.000	0
Szociális hozzájárulás adó	7.955.000	0
Dologi kiadások	8.409.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	53.867.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	53.867.000	0

Önkormányzat – Közművelődési feladatok címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	1.600.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	1.600.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	1.600.000	0

Önkormányzat – Könyvtári ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	200.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	200.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	200.000	0

Közös Önkormányzati Hivatal (igazgatási feladatok) címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	4.550.000	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	4.550.000	0

A képviselő-testület karbantartási kiadása a 2019. évben

INTÉZMÉNY NEVE	T E R V	KÖLTSÉG
Önkormányzat	Műfüves labdarúgópálya éves karbantartása	300.000
Ö S S Z E S E N		300.000

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési és felhalmozási kiadásai*1.000 forintban*

2019. évi fejlesztési és felhalmozási kiadások			
Ssz.	Tervezett fejlesztés	Elnyert támogatás összege	Önerő összege
1.	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	93.759	0
2.	Kerékpárút fejlesztése (Balkány-Biri)	824	0
3.	Településfejlesztési eszközök elkészítése	0	5.000
4.	Temetői urnafal építése	0	1.000
5.	Közvilágítás korszerűsítése (áthúzódó)	0	2.273
Összesen		94.583	8.273
Kiadások mindösszesen		102.856	

Éves létszámkeret a 2019. évben

1. Létszámkeret a Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél	4 fő
2. Létszámkeret az önkormányzatnál	1,5 fő
3. Közfoglalkoztatottak létszámkerete	64 fő

**Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
a 2018., 2019., 2020. és 2021. évben
(Gördülő tervezés)**

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi juttatások	53.230.000	54.295.000	55.381.000	55.489.000
Szociális hozzájárulás adó	8.921.000	9.099.000	9.281.000	9.467.000
Dologi kiadások	28.423.000	26.951.000	27.490.000	28.040.000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások	16.580.000	16.912.000	17.250.000	17.595.000
Egyéb működési kiadás összesen	107.154.000	107.257.000	109.402.000	110.591.000
Felhalmozási kiadások	102.856.000	15.461.000	15.770.000	16.085.000
Felhalmozási kiadások	102.856.000	15.461.000	15.770.000	16.085.000
Tartalék	7.200.000	7.344.000	7.491.000	7.641.000
Költségvetési kiadások összesen	217.210.000	130.601.000	132.663.000	134.317.000
Önkormányzat általános támogatása	22.550.000	23.001.000	23.461.000	23.930.000
Önkormányzat saját bevételek	25.900.000	26.418.000	26.946.000	27.485.000
Átvett pénzeszközök.(Közfoglalkoztatás)	53.900.000	44.517.000	45.407.000	46.865.000
Szociális ellátások	14.000.000	14.280.000	14.566.000	14.857.000
Felhalmozásisi és tőkejellegű bevételek)	94.600.000	15.461.000	15.770.000	16.085.000
Eredmény (3"2019. évi 0 havi előleg")	6.260.000	6.385.000	6.513.000	5.095.000
Költségvetési bevételek	217.210.000	130.062.000	132.663.000	134.317.000
Likviditási hitel felvétele	16.278.000			
Pénzforgalom nélküli bevétel	16.278.000			
Tárgyévi kiadások	233.488.000	130.602.000	132.663.000	134.317.000
Tárgyévi bevételek	233.488.000	130.602.000	132.663.000	134.317.000

9. melléklet

a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi Likviditási Terve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési bevételek	600	900	4700	3100	1500	1100	900	2200	2900	1400	1150	900	21350
3.	Önkorm költségv.tám és sajátos m.bev.	1879	1879	1879	1879	1879	1881	1879	1879	1879	1879	1879	1879	22550
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			23650			23650			23650			23650	94600
5.	Átvett pénzeszközök	4492	4492	4492	4492	4492	4492	4492	4492	4492	4492	4492	4488	53900
6.	Finanszírozási bevételek	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1555	18550
7.	Előző évi pénzmaradvány			1565			1565			1565			1565	6260
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek			4069			4070			4069			4070	16278
11.	Bevételi előirányzat összesen:	8516	8816	41900	11016	9416	38303	8816	10116	40100	9316	9066	38107	233488
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	4435	4435	4435	4435	4435	4445	4435	4435	4435	4435	4435	4435	53230
14.	Járulékok	743	743	743	743	743	748	743	743	743	743	743	743	8921
15.	Dologi jellegű kiadások	1500	1700	2200	2400	2600	3000	3000	3000	2900	2300	2200	1623	28423
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			25714			25714			25714			25714	102856
17.	Támogatások elvonások													
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1300	1600	1600	1200	1600	1200	1600	1400	1100	1280	1200	1500	16580
19.	Tartalékok			1800			1800			1800			1800	7200
20.	Hitelek kamatai													
21.	Finanszírozási kiadások			4069			4070			4069			4070	16278
22.	Egyéb kiadások													
23.	Kiadási előirányzat összesen:	7978	8478	40561	8778	9378	40977	9778	9578	40761	8758	8578	39885	233488

