KISSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2020. (VII.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Somlószőlős Község Önkormányzatára.

2.§ Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisszőlős Önkormányzata 2019. évi zárszámadását

a, 47. 637. 999 Ft tárgyévi bevétellel

b, 26. 982. 309 Ft tárgyévi kiadással

c, 17. 907. 100 Ft maradvánnyal

elfogadja.

3.§ A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

(1) A pénzügyi mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kiemelt tárgyévi bevételi előirányzatokat mérlegszerűen az 2.. melléklet tartalmazza.

(3) A kiemelt tárgyévi kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményeinek tárgyévi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A 2019. évi létszám előirányzatot a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A pénzmaradvány kimutatást az 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az összevont mérleget az 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az előirányzat módosításokat a 10. melléklet tartalmazza.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Árik István
polgármester

KISSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisszőlős, 2020. július 02.

Bendes István
jegyző

JEGYZŐ
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kisszőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2019-12-31

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Működési bevételek	24.464.791	26.439.885	26.189.277	Működési kiadások	41.270.904	43.400.771	22.352.227
3	B11 Önkormányzatok műk.tám.	19.350.579	20.175.073	20.175.073	K1 Személyi juttatások	7.862.640	9.793.635	9.520.700
4	B16 Egyéb műk. célú tám.	4.009.167	4.954.308	4.954.308	K2 Munkaadókat terhelő jár.	1.248.363	1.600.826	1.455.866
5	B3 Közhatalmi bevételek	565.045	565.045	335.177	K3 Dologi kiadások	7.986.400	9.282.333	7.795.807
6	B4 Működési bevételek	540.000	745.459	724.719	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	3.165.000	3.165.000	1.800.220
7					K5 Egyéb műk. célú kiadások	21.008.501	19.558.977	1.779.634
8	B2 Felhalmozási bevételek	0	1.001.000	1.001.000	Felhalmozási kiadások	2.759.436	4.350.436	2.060.210
9	B21 Felhalmozás célú önk.tám.	0	1.001.000	1.001.000	K6 Beruházások	0	1.591.000	590.000
10	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	2.759.436	2.759.436	1.470.210
11	B6 Műk. célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
12	B8 Finanszírozási bevételek	20.339.572	22.880.194	20.447.722	K9 Finanszírozási kiadások	774.023	2.569.872	2.569.872
13	B813 Maradvány igénybevétele	20.339.572	20.339.572	17.907.100	K914 Megelőlegezések visszafiz.	774.023	2.569.872	2.569.872
14	B814 Megelőlegezések	0	2.540.622	2.540.622				
15	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	47.637.999	K1-K8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	26.982.309
16	Nyitó pénzkészlet			20.339.572	Záró pénzkészlet			23.088.162

Kisszőlős Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2019-12-31

	A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
I.	*Önkormányzatok működési támogatásai /Normatíva/*	*19.350.579*	*20.175.073*	*20.175.073*
1.	Települési Önkormányzat működési támogatása	12.425.847	12.425.847	12.425.847
2.	Települési Önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.	5.124.732	5.075.432	5.075.432
3.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai	0	868.680	868.680
5.	Elszámolásból származó bevételek	0	5.114	5.114
II.	*Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről*	*4.009.167*	*4.954.308*	*4.954.308*
	ebből:			
1.	Központi kezelésű előirányzatok			0
2.	Elkülönített állami pénzalapok			4.954.308
3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	23.359.746	25.129.381	25.129.381
III.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	1.001.000	1.001.000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1.001.000	1.001.000
IV.	*Közhatalmi bevételek*	*565.045*	*565.045*	*335.177*
1.	Helyi adók			
2.	Iparűzési adó	413.661	413.661	211.521
3.	Pótlékok	0	0	0
4.	Gépjárműadó	151.384	151.384	123.656
V.	*Működési bevételek*	*540.000*	*745.459*	*724.719*
1.	Szolgáltatások ellenértéke	240.000	423.775	423.775
2.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3.	Ellátási díjak	300.000	300.000	279.260
4.	Kamatbevételek	0	2.140	2.140
5.	Egyéb működési bevételek	0	19.544	19.544
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24.464.791	27.440.885	27.190.277
VIII.	*Finanszírozási bevételek*	*20.339.572*	*22.880.194*	*20.447.722*
1.	Maradvány igénybevétele	20.339.572	20.339.572	17.907.100
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.540.622	2.540.622
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	44.804.363	50.321.079	47.637.999

Kisszőlős Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2019-12-31

	A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
I.	*Működési kiadások*	*41.270.904*	*43.400.771*	*22.352.227*
1.	Személyi juttatások	7.862.640	9.793.635	9.520.700
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1.248.363	1.600.826	1.455.866
3.	Dologi kiadások	7.986.400	9.282.333	7.795.807
a.)	Készletbeszerzések	1.969.000	2.611.644	2.611.070
b.)	Kommunikációs szolgáltatások	100.000	104.901	103.973
c.)	Szolgáltatások	4.504.000	4.948.005	3.689.117
d.)	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	8.943	8.943
e.)	Különféle dologi kiadások	1.413.400	1.608.840	1.382.704
II.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*3.165.000*	*3.165.000*	*1.800.220*
1.	Családi támogatások	430.000	430.000	0
2.	Egyéb nem intézmény ellátások	2.735.000	2.735.000	1.800.220
III.	*Egyéb működési célú kiadások*	*21.008.501*	*19.558.977*	*1.779.634*
1.	Elvonások és befizetések	*0*	*793.485*	*793.485*
2.	Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre	648.465	921.310	808.370
3.	Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre	375.620	375.620	177.779
4.	Tartalékok	19.984.416	17.468.562	0
IV.	*Beruházások*	0	1.591.000	590.000
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	590.000	590.000
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	788.189	0
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	212.811	0
V.	*Felújítások*	2.759.436	2.759.436	1.470.210
1.	Ingatlanok felújítása	2.172.826	2.172.826	1.157.646
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	586.610	586.610	312.564
	Költségvetési kiadások összesen:	*44.030.340*	*47.751.207*	*24.412.437*
VI.	*Finanszírozási kiadások összesen:*	*774.023*	*2.569.872*	*2.569.872*
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	774.023	2.569.872	2.569.872
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	44.804.363	50.321.079	26.982.309

Kisszőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2019-12-31

	A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
1	Bevételi főösszeg	44.804.363	50.321.079	47.637.999
2	ebből:			
3	működési	24.464.791	26.439.885	26.189.277
4	felhalmozási	0	1.001.000	1.001.000
5	Kiadási főösszeg	44.804.363	50.321.079	26.982.309
6	ebből:			
7	működési	41.270.904	43.400.771	22.352.227
8	felhalmozási	2.759.436	4.350.436	2.060.210
9	Költségvetési egyenleg			20.655.690
10	ebből:			
11	működési			
12	felhalmozási			
13	Finanszírozási kiadások	774.023	2.569.872	2.569.872
14	Finanszírozási bevételek	20.339.572	22.880.194	20.447.722
15	Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20.339.572	20.339.572	17.907.100
16	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20.339.572	20.339.572	17.907.100
17	működésre			
18	felhalmozásra			
19	Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
20	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
21	működésre	0	0	0
22	felhalmozásra	0	0	0
23	Tárgyévi költségvetési többlet	0	0	0
24	működésre	0	0	0
25	felhalmozásra	0	0	0
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	47.637.999
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	26.982.309
28	EGYENLEG			2.748.590
29	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			20.339.572
30	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			23.088.162

Kisszőlős Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)
2019-12-31

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS	2.759.436	2.759.436	1.470.210
3 Ingatlanok	2.172.826	2.172.826	1.157.646
4 ÁFA	586.610	586.610	312.564
5 BERUHÁZÁS	0	1.591.000	590.000
6 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	590.000	590.000
7 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	788.189	0
8 Beruházási célú áfa	0	212.811	0

5/2020.(VII.02.)önkormányzati rendelet 6. melléklete

Kisszőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2019-12-31

	A Tartalék megnevezése	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
2	Általános tartalék	19.984.416	17.468.562	0
3	Céltartalék	0	0	0

Kisszőlős Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma kormányzati funkció szerinti bontásban (fő)

2019-12-31

A	B	C	D	E
1 Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 011130 Önkormányzati jogalk.	0	1	0	1
4 041237 Közfoglalk. mintaprogram	4	0	4	0
5 ÖSSZESEN:	4	1	4	1

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Kisszőlős Község Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén, ebből:	20.339.572
2.	Bankszámlák egyenlege	20.339.572
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	47.637.999
5.	Kiadások (-)	26.982.309
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én, ebből:	23.088.162
7.	Bankszámlák egyenlege	23.088.162
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Kisszőlős Község Önkormányzata 2019.12.31.

M É R L E G (Ft)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	144.687.419	140.734.584
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	141.860.825	138.808.358
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó	04.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és	05.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	06.	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó	07.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	2.826.594	1.926.226
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések	09.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések,	11.	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések,	12.	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0

3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások,	19.	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások,	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbíté	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbíté ge	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	230.000	230.000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	230.000	230.000
1.1. Forgalomképtelen tartós	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt	35.	0	0

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	11.072.072	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	155.989.491	140.964.584
I. Készletek	46.	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0
III. Forintszámlák	51.	20.339.572	23.088.162
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	20.339.572	23.088.162

I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8.620	8.620
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	50.000	50.000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	58.620	58.620
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	176.387.683	164.111.366

Kisszőlős Község Önkormányzata

2019-12-31

M É R L E G (Ft)

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	168.968.598	168.968.598
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2.681.223	2.681.223
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3.347.565	-7.114.885
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	609.622	-1.174.995
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	175.607.008	163.359.941
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	774.023	744.773
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6.652	6.652
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	780.675	751.425
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	176.387.683	164.111.366

Kisszőlős Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2019-12-31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2	Működési bevételek	24.464.791	26.439.885	1.975.094	26.189.277	Működési kiadások	41.270.904	43.400.771	2.129.867	22.352.227
3	Önk. Műk. tám./normatíva/	19.350.579	20.175.073	824.494	20.175.073	Személyi juttatások	7.862.640	9.793.635	1.930.995	9.520.700
4	Egyéb műk. célú tám.	4.009.167	4.954.308	945.141	4.954.308	Munkaadót terhelő jár.	1.248.363	1.600.826	352.463	1.455.866
5	Közhatalmi bevételek	565.045	565.045	0	335.177	Dologi kiadások	7.986.400	9.282.333	1.295.933	7.795.807
6	Működési bevételek	540.000	745.459	205.459	724.719	Ellátottak pénzbeli jutt.	3.165.000	3.165.000	0	1.800.220
7						Egyéb műk. célú kiadások	21.008.501	19.558.977	-1.449.524	1.779.634
8	Felhalmozási bevételek	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000	Felhalmozási kiadások	2.759.436	4.350.436	1.591.000	2.060.210
9						Beruházások	0	1.591.000	1.591.000	590.000
10						Felújítás	2.759.436	2.759.436	0	1.470.210
11	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0					
12	Finanszírozási bevételek	20.339.572	22.880.194	2.540.622	20.447.722	Finanszírozási kiadások	774.023	2.569.872	1.795.849	2.569.872
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	5.516.716	47.637.999	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	5.516.716	26.982.309
14	Nyitó pénzkészlet				20.339.572	Záró pénzkészlet				23.088.162

Szöveges indoklás:
Bevételi előirányzatok:

Az eredeti előirányzathoz képest a bevételi előirányzat 5.516.716 Ft-tal növekedett. Ebből az önkormányzatok működési támogatása 824.494 Ft-tal,az egyéb műk.célú tám. 945.141 Ft-tal, a működési bevételek előirányzata 205.459 Ft-tal növekedett.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatnak megfelelően 5.516.716 Ft-tal növekedett a kiadási előirányzat. Ebből a személyi juttatás 1.930.995 Ft-tal, a munkaadókat terh. jár. 352.463 Ft-tal, a dologi kiadások 1.295.933 Ft-tal növekedtek, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.449.524 Ft-tal csökkent. A felhalmozási kiadások előirányzata 1.591.000 Ft-tal növekedett.