

**KISSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6 /2019. (V. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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 Somlósözölős Község Önkormányzatára.

2.§ Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlósözölős Önkormányzata 2018. évi zárszámadását


- a, 43. 614. 168 Ft tárgyévi bevétellel
- b, 25. 707. 068 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 2018. 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





Bendes István
mb.jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisszölős, 2019. május 27.




Bendes István
mb. jegyző

Kisszőlős Község Önkormányzata
8483 Kisszőlős, Rákóczi utca 3.

6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet mellékletei
Kisszőlős Község Önkormányzata
2018. évi beszámolójáról
és
költségvetési előirányzatainak módosításáról

Előterjesztő: Árik István polgármester
Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Kisszőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2018-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Működési bevételek	23.116.102	27.133.367	27.133.367	Működési kiadások	34.977.379	36.529.606	19.501.889
3 B11 Önkormányzatok m.k. tám.	16.919.466	18.944.040	18.944.040	K1 Személyi juttatások	8.218.650	9.467.859	9.455.899
4 B16 Egyéb m.k. célú tám.	5.375.676	7.085.370	7.085.370	K2 Munkaadókat terhelő jár.	1.276.768	1.444.726	1.439.682
5 B3 Közhatalmi bevételek	239.700	574.691	574.691	K3 Dologi kiadások	9.487.040	9.738.073	5.815.868
6 B4 Működési bevételek	581.260	529.266	529.266	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	1.175.500	1.268.160	1.164.620
7				K5 Egyéb m.k. célú kiadások	14.819.421	14.610.788	1.625.820
8 E2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 Felhalmozási kiadások	3.810.000	4.616.589	3.737.205
9 B21 Felhalmozás célú önk. tám.	0	0	0	0 K6 Beruházások	0	806.589	697.588
10 B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 K7 Felújítások	3.810.000	3.810.000	3.039.618
11 B6 M.k. célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
12 B8 Finanszírozási bevételek	16.348.056	16.480.801	16.480.801	K9 Finanszírozási kiadások	676.779	2.467.973	2.467.973
13 B813 Maradvány igénybevétele	16.348.056	13.915.584	13.915.584	K914 Megelőlegezések visszafiz.	676.779	2.467.973	2.467.973
14 B814 Megelőlegezések	0	2.565.217	2.565.217				
15 B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	43.614.168	K8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	25.707.068
16 Nyitó pénzkészlet				16.348.056 Záró pénzkészlet			20.339.572

6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

2018-12-31

A	2018-12-31		
	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
I. Önkormányzatok működési támogatásai /Normatíva/	16.919.466	18.944.040	18.944.040
1. Települési Önkormányzat működési támogatása	12.192.866	12.192.866	12.192.866
2. Települési Önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk. fel.tám.	2.926.600	2.822.860	2.822.860
3. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2.094.684	2.094.684
5. Elszámolásból származó bevételek	0	33.630	33.630
II. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	5.375.676	7.085.370	7.085.370
<i>ebből:</i>			
1. Központi kezelésű előirányzatok			429.000
2. Elkülönített állami pénzalapok			6.636.370
3. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			20.000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	22.295.142	26.029.410	26.029.410
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
IV. Közhatalmi bevételek	239.700	574.691	574.691
1. Helyi adók			
2. Iparüzési adó	115.700	413.661	413.661
3. Pótlékok	0	9.646	9.646
4. Gépjárműadó	124.000	151.384	151.384
V. Működési bevételek	581.260	529.266	529.266
1. Szolgáltatások ellenértéke	240.000	240.000	240.000
2. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3. Ellátási díjak	341.260	287.440	287.440
4. Kamatbevételek	0	1.826	1.826
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	23.116.102	27.133.367	27.133.367
VIII. Finanszírozási bevételek	16.348.056	16.480.801	16.480.801
1. Maradvány igénybevétele	16.348.056	13.915.584	13.915.584
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.565.217	2.565.217
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	39.464.158	43.614.168	43.614.168

6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

2018-12-31		B	C	D
A		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	34.977.379	36.529.606	19.501.889
1.	Személyi juttatások	8.218.650	9.467.859	9.455.899
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1.276.768	1.444.726	1.439.682
3.	Dologi kiadások	9.487.040	9.738.073	5.815.868
a.)	Készletbeszerzések	2.437.000	2.437.000	1.231.999
b.)	Kommunikációs szolgáltatások	100.000	139.177	92.797
c.)	Szolgáltatások	4.815.000	4.874.344	3.261.042
d.)	Különféle dologi kiadások	2.135.040	2.287.552	1.230.030
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.175.500	1.268.160	1.164.620
1.	Családi támogatások	519.500	519.500	429.000
2.	Egyéb nem intézmény ellátások	656.000	748.660	735.620
III.	Egyéb működési célú kiadások	14.819.421	14.610.788	1.625.820
1.	Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre	1.470.692	1.615.502	1.615.502
2.	Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre	130.000	130.000	10.318
3.	Tartalékok	13.218.729	12.865.286	0
IV.	Beruházások	0	806.589	697.588
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	635.108	549.281
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	171.481	148.307
V.	Felújítások	3.810.000	3.810.000	3.039.618
1.	Ingtatlanok felújítása	3.000.000	3.000.000	2.393.400
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	810.000	810.000	646.218
Költségvetési kiadások összesen:		38.787.379	41.146.195	23.239.095
VI.	Finanszírozási kiadások összesen:	676.779	2.467.973	2.467.973
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676.779	2.467.973	2.467.973
KIADÁSI FŐÖSSZEG		39.464.158	43.614.168	25.707.068

6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Kisszőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2018-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	39.464.158	43.614.168	43.614.168
2 ebből:			
3 működési	23.116.102	27.133.367	27.133.367
4 felhalmozási	0	0	0
5 Kiadási főösszeg	39.464.158	43.614.168	25.707.068
6 ebből:			
7 működési	34.977.379	36.529.606	19.501.889
8 felhalmozási	3.810.000	4.616.589	3.737.206
9 Költségvetési egyenleg			17.907.100
10 ebből:			
11 működési			
12 felhalmozási			
13 Finanszírozási kiadások	676.779	2.467.973	2.467.973
14 Finanszírozási bevételek	16.348.056	16.480.801	16.480.801
15 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	16.348.056	16.480.801	16.480.801
16 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16.348.056	16.480.801	16.480.801
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	39.464.158	43.614.168	43.614.168
27 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	25.707.068
28 EGYENLEG			17.907.100
29 NYITÓ PÉNZKÉSZLET			16.348.056
30 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			20.339.572

Kisszőlős Község Önkormányzatának felújítási és beruházási
kiadásai célonként (Ft)
2018-12-31

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS	3.810.000	3.810.000	3.039.618
3 Ingatlanok	3.000.000	3.000.000	2.393.400
4 ÁFA	810.000	810.000	646.218
5 BERUHÁZÁS	0	806.589	697.588
6 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	635.108	549.281
7 Beruházási célú áfa	0	171.481	148.307

Kisszőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2018-12-31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Általános tartalék	13.218.729	12.865.286	0
3 Céltartalék	0	0	0

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

2018-12-31

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Kisssólyos Község Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén, ebből:	16.348.056
2.	Bankszámlák egyenlege	16.311.281
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36.775
4.	Bevételek (+)	43.614.168
5.	Kiadások (-)	25.707.068
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én, ebből:	20.339.572
7.	Bankszámlák egyenlege	20.339.572
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Kisszőlős Község Önkormányzata 2018.12.31.

M É R L E G (Ft)

ESZKÖZÖK	SORSZÁM	Előző időszak	Tárgyi időszak
		C	D
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	147.972.069	144.687.419
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	144.207.887	141.860.825
1.1. Forgalmképtelen 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.	3.764.182	2.826.594
2.1. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen	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. Forgalomképte- len 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 értékhelyesbitése (24+25+26+27)	23.		0	0
5.1. Forgalomképte- len tárgyi eszközök	24.		0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	25.		0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbité	26.		0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbité	27.		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		230.000	230.000
1. Tartós részeselek (30+31+32+33)	29.		230.000	230.000
1.1. Forgalomképte- len 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 részeselek	33.		0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		0	0
2.1. Forgalomképte- len 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 értékhelyesbitése (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	11.072.072
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	159.274.141	155.989.491
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.	36.775	0
III. Forintszámlák	51.	16.311.281	20.339.572
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	16.348.056	20.339.572
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	8.620	8.620

II. Követelési évét követően esedékes elszámolások	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.	175.680.817	176.387.683

Kisszőlős Község Önkormányzata
2018-12-31

MÉRLEG (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.	4.205.249	3.347.565
V. Eszközök értékhelyesbítések forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-857.684	609.622
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	174.997.386	175.607.008
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	676.779	774.023
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6.652	6.652
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	683.431	780.675
I) KINGSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	175.680.817	176.387.683

Kisszőlős Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2018-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Tel.j.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Tel.j.
1 BEVÉTELEK	23.116.102	27.133.367	4.017.265	27.133.367	Működési kiadások	34.977.379	36.529.606	1.552.227	19.501.889
2 Működési bevételek	16.919.466	18.944.040	2.024.574	18.944.040	Származási kiadások	8.218.650	9.467.859	1.249.209	9.455.899
3 Önk. Műk. Tám./normatíva/	5.375.676	7.085.370	1.709.694	7.085.370	Munkaadókat terhelő jár.	1.276.768	1.444.726	167.958	1.439.682
4 Egyéb műk. célú tám.	239.700	574.691	334.991	574.691	Dologi kiadások	9.487.040	9.738.073	251.033	5.815.868
5 Közhatalmi bevételek	581.260	529.266	-51.994	529.266	Ellátottak pénzbeli jutt.	1.175.500	1.268.160	92.660	1.164.620
6 Működési bevételek	0	0	0	0	Egyéb műk. célú kiadások	14.819.421	14.610.788	-208.633	1.625.820
7									
8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	3.810.000	4.616.589	806.589	3.737.206
9					Beruházások	0	806.589	806.589	697.588
10					Felújítás	3.810.000	3.810.000	0	3.039.618
11 Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0				
12 Finanszírozási bevételek	16.348.056	16.480.801	132.745	16.480.801	Finanszírozási kiadások	676.779	2.467.973	1.791.194	2.467.973
13 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	4.150.010	43.614.168	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	4.150.010	25.707.069
14 Nyitó pénzkészlet					16.348.056				20.339.572

Szöveges indoklás:
Bevételi előirányzatok:

Az eredeti előirányzathoz képest a bevételi előirányzat 4.150.010 Ft-tal növekedett. Ebből az önkormányzatok működési támogatása 2.024.574 Ft-tal, az egyéb műk.célú tám. 1.709.694 Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzata 334.991 Ft-tal növekedett, a működési bevételek előirányzata 51.994 Ft-tal csökkent.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatnak megfelelően 4.150.000 Ft-tal növekedett a kiadási előirányzat. Ebből a személyi juttatás 1.249.209 Ft-tal, a munkaadókat terh. jár. 167.958 Ft-tal, a dologi kiadások 251.033 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 92.660 Ft-tal növekedtek, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 208.633 Ft-tal csökkent. A felhalmozási kiadások előirányzata 806.589 Ft-tal növekedett.