

Kisszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kisszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	47. 637. 999 forintban,
b) kiadási főösszegét	26. 982. 309 forintban

állapítja meg."

2.§ A rendelet 3.§ (1), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	26. 189. 277 forintban;
b) finanszírozási bevételeit	20. 447. 722 forintban;
ebből:	
ba) pénzmaradvány	17.907.100 forintban;
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	22. 352. 227 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	9. 520. 700 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1. 455. 866 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	7. 795. 807 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1. 800. 220 forintban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat	1. 779. 634 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	1. 001. 000 forintban;
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	2. 060. 210 forintban,
ebből:	
ea) a beruházások összegét	590. 000 forintban,
eb) a felújítások összegét	1. 470. 210 forintban,
f) finanszírozási kiadásait	2. 569. 872 forintban
g) az éves létszám-előirányzatot	5 főben,
ebből:	
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	4 főben,
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	1 főben

állapítja meg.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2019. évben tervezett összege 805. 045 Ft.”

3. § A rendelet 1-8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Árik István
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2020. július 02.


Bendes István
jegyző



Kisszőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2019-12-31

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

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

2019-12-31

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

Kisszőlös Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2019-12-31

A	B Eredeti	C Módosított
1 Bevételi főösszeg	44.804.363	50.321.079
2 ebből:		
3 működési	24.464.791	26.439.885
4 felhalmozási	0	1.001.000
5 Kiadási főösszeg	44.804.363	50.321.079
6 ebből:		
7 működési	41.270.904	43.400.771
8 felhalmozási	2.759.436	4.350.436
9 Költségvetési egyenleg		
10 ebből:		
11 működési		
12 felhalmozási		
13 Finanszírozási kiadások	774.023	2.569.872
14 Finanszírozási bevételek	20.339.572	22.880.194
15 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20.339.572	20.339.572
16 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16.348.056	16.480.801
17 működésre		
18 felhalmozásra		
19 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0
20 Likvid hitelek felvétele	0	0
21 működésre	0	0
22 felhalmozásra	0	0
23 Tárgyévi költségvetési többlet	0	0
24 működésre	0	0
25 felhalmozásra	0	0
26 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079
27 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079
28 EGYENLEG		
29 NYITÓ PÉNZKÉSZLET		
30 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		

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

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

Kisszőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2019-12-31

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

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

2019-12-31

A 1 Kormányzati funkció	B Engedélyezett		C int.üzemelt.		D Teljesített		E szakmai	
	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai	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

Kisszőlős Község Önkormányzata 2019.12.31.

M É R L E G (Ft)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
		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. 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 értékhelyesbítése (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 értékhelyesbíté	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbíté	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	230.000	230.000
1. Tartós részese	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 részese	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 értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtele n 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. Pénztáarak, 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 évét 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 érték helyesbítések 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	F	G	H	I
BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.
2 Működési bevételek	24.464.791	26.439.885	1.975.094	Működési kiadások	41.270.904	43.400.771	2.129.867
3 Onk. Műk. tám./normatíva/	19.350.579	20.175.073	824.494	Személyi juttatások	7.862.640	9.793.635	1.930.995
4 Egyéb műk. célú tám.	4.009.167	4.954.308	945.141	Munkaadót terhelő jár.	1.248.363	1.600.826	352.463
5 Közhatalmi bevételek	565.045	565.045	0	Dologi kiadások	7.986.400	9.282.333	1.295.933
6 Működési bevételek	540.000	745.459	205.459	Ellátottak pénzbeli jutt.	3.165.000	3.165.000	0
7				Egyéb műk. célú kiadások	21.008.501	19.558.977	-1.449.524
8 Felhalmozási bevételek	0	1.001.000	1.001.000	Felhalmozási kiadások	2.759.436	4.350.436	1.591.000
9				Beruházások	0	1.591.000	1.591.000
10				Felújítás	2.759.436	2.759.436	0
11 Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0				
12 Finanszírozási bevételek	20.339.572	22.880.194	2.540.622	Finanszírozási kiadások	774.023	2.569.872	1.795.849
13 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	5.516.716	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44.804.363	50.321.079	5.516.716
14 Nyitó pénzkészlet				Záró pénzkészlet			

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.