Kisszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 28.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét 43. 614. 168 forintban,
b) kiadási főösszegét 43. 614. 168 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 27. 133. 367 forintban;
b) finanszírozási bevételeit 16. 480. 801 forintban;
c) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből: 36. 529. 606 forintban,
ca) a személyi juttatásokat 9. 467. 859 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1. 444. 726 forintban,
cc) a dologi kiadásokat 9. 738. 073 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1. 268. 160 forintban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 14. 610. 788 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban;
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből: 4. 616. 589 forintban,
ea) a beruházások összegét 806. 589 forintban,
eb) a felújítások összegét 3. 810. 000 forintban,
f) finanszírozási kiadásait 2. 467. 973 forintban
g) az éves létszám-előirányzatot ebből: 23 főben,
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 5 főben,
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 4 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 2018. évben tervezett összege 574. 691 Ft."

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

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

Árik István
polgármester

Bendes István
mb. jegyző

KISSZÓLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A rendelet kihirdetve:
2019. május 27.

Bendes István
mb. jegyző

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kisszőlős Község Önkormányzata
8483 Kisszőlős, Rákóczi utca 3.

5/2019. (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	E	F	G
1	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
2	Működési bevételek	23.116.102	27.133.367	Működési kiadások	34.977.379	36.529.606
3	B11 Önkormányzatok műk.tám.	16.919.466	18.944.040	K1 Személyi juttatások	8.218.650	9.467.859
4	B16 Egyéb műk. célú tám.	5.375.676	7.085.370	K2 Munkaadókat terhelő jár.	1.276.768	1.444.726
5	B3 Közhatalmi bevételek	239.700	574.691	K3 Dologi kiadások	9.487.040	9.738.073
6	B4 Működési bevételek	581.260	529.266	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	1.175.500	1.268.160
7				K5 Egyéb műk. célú kiadások	14.819.421	14.610.788
8	B2 Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	3.810.000	4.616.589
9	B21 Felhalmozás célú önk.tám.	0	0	K6 Beruházások	0	806.589
10	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	K7 Felújítások	3.810.000	3.810.000
11	B6 Műk. célú átvett pénzeszköz	0	0			
12	B8 Finanszírozási bevételek	16.348.056	16.480.801	K9 Finanszírozási kiadások	676.779	2.467.973
13	B813 Maradvány igénybevétele	16.348.056	13.915.584	K914 Megelőlegezések visszafiz.	676.779	2.467.973
14	B814 Megelőlegezések	0	2.565.217			
15	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	K1-K8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168
16	Nyitó pénzkészlet			Záró pénzkészlet		

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

2018-12-31

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

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

2018-12-31

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

Kisszőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2018-12-31

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

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

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

Kisszőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2018-12-31

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

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

2018-12-31

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Kisszőlős 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
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. 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.	3.764.182	2.826.594
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	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	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 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.	175.680.817	176.387.683

Kisszőlős Község Önkormányzata
2018-12-31

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.	4.205.249	3.347.565
V. Eszközök értékhelyesbítésének 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) KINCSTÁRI 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	F	G	H	I
1	BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.
2	Működési bevételek	23.116.102	27.133.367	4.017.265	Működési kiadások	34.977.379	36.529.606	1.552.227
3	Önk. Műk. tám./normatíva/	16.919.466	18.944.040	2.024.574	Személyi juttatások	8.218.650	9.467.859	1.249.209
4	Egyéb műk. célú tám.	5.375.676	7.085.370	1.709.694	Munkaadót terhelő jár.	1.276.768	1.444.726	167.958
5	Közhatalmi bevételek	239.700	574.691	334.991	Dologi kiadások	9.487.040	9.738.073	251.033
6	Működési bevételek	581.260	529.266	-51.994	Ellátottak pénzbeli jutt.	1.175.500	1.268.160	92.660
7					Egyéb műk. célú kiadások	14.819.421	14.610.788	-208.633
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	3.810.000	4.616.589	806.589
9					Beruházások	0	806.589	806.589
10					Felújítás	3.810.000	3.810.000	0
11	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0				
12	Finanszírozási bevételek	16.348.056	16.480.801	132.745	Finanszírozási kiadások	676.779	2.467.973	1.791.194
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	4.150.010	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39.464.158	43.614.168	4.150.010
14	Nyitó pénzkészlet				Záró pénzkészlet			

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-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 kiadás előirányzata 806.589 Ft-tal növekedett.