

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27986991
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19616835
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>8370156</i>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4912390
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	637862
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>4274528</i>
7	Alaptevékenység maradványa	12644684
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	12644684
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	716977
17	Alaptevékenység szabad maradványa	11927707
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat
4/2019. (V.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi beszámolójáról

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 32.899.381,-Ft bevétellel,

b) 20.254.697,-Ft kiadással,

c) 12.644.684,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

3. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi címenként az 1. mellékletben, részletesen az 5. a melléklet szerint fogadja el.

4. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét kiadási címenként a 2. mellékletben, részletesen az 5. b. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § Az Önkormányzatok működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 3. melléklet szerint, feladattípusonkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az Önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai cím szerint teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az Önkormányzat tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 10. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatok költségvetési előirányzatát feladatonként a 11. melléklet szerint fogadja el.

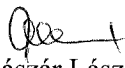
11. § Az Önkormányzat 2018. évi december 31. napi állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 148.133.480,-Ft-ban állapítja meg.

12. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 13. melléklet mutatja.

13. § Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

15. § A rendelet kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.


Császár László
jegyző




Káli Lajos
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 13.


dr. Szeker Katalin
kirendeltség-vezető

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14983603	18366898	17988396
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	11355903	14903504	14903504
1. Önkormányzatok működési támogatása	9924236	11809393	11809393
Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	3250688	3250688	3250688
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
Beszámítás	-541597	-541597	-541597
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247145	193240	193240
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
Egyéb szociális feladatok támogatása	168000	168000	168000
TAK	0	0	0
Kiegészítő támogatás	0	1939062	1939062
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1431667	3094111	3094111
II. Közhatalmi bevételek			
Gépjárműadó	300000	259929	254309
Iparüzési adó	2635500	1179549	1160099
Egyéb bevételek	16000	0	0
Bírságok, pótlékok	140000	228489	175184
Díjak		0	0
Összesen	3091500	1667967	1589592
III. Működési bevételek			
Készletértékesítés	0	0	0

Sírhelydíj	2000	2000	0
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	388200	388200	274150
Egyéb működési bevételek (Terembér, vízhasználat, biztosítás)	150000	1403227	1220270
Kamatbevételek	1000	1000	115
Egyéb	0	1000	765
Összesen:	541200	1795427	1495300
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)	8499995	9998595	9998595
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	8499995	9998595	9998595
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8499995	8499995	8499995
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1498600	1498600
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0

	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	12256795	12256795	4195413
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	8061382	8061382	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4195413	4195413	4195413
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35745393	40622288	32182404
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	716977	716977
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35745393	41339265	32899381

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	12568305	17737703	149222626
I. Személyi juttatások	3788624	5227604	4900609
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556980	733398	686016
III. Dologi kiadások	6425917	7899668	6249055
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233800	663396	233500
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1562984	3213637	2853446
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	22770026	22963700	4694209
VI. Beruházások	1200000	1800000	897400
VII. Felújítások	20570026	20163700	3196808
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	1000000	1000000	600001
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	35338331	40701403	19616835
KIADÁSOK ÖSSZESEN	407062	637862	637862
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35745393	41339265	20254697

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	11809393	Személyi juttatás	4900609
Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-on beltről	3094111	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	686016
Közhatalmi bevételek	1589592	Dologi kiadás	6249055
Intézményi működési bevételek	1495300	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	4195413	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	22183809	Ellátottak pénzbeli juttatása	233500
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	2853446
Működési költségvetési egyenleg	7261183	Működési költségvetési kiadás összesen	14922626
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	716977	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	637862
Működési bevétel összesen	22900786	Működési kiadás összesen	15560488
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	897400
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalm. Célú átvett pénzek	1498600		
Kölcsön	0		
Felhalmozási célú támogatás	8499995	Felújítások	3196808
		Egyéb felhalmozási kiadások	600001
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9998595	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4694209
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	9998595	Felhalmozási kiadás összesen	4694209
Összes bevétel	32899381	Összes kiadás	20254697

Ft

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

4. melléklet

fő

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közfoglalkoztatottak				2	2

5.a melléklet
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2018 évi terv	2018 évi mód	2018 évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7709091	7961391	7961391
Egyéb szociális feladatok támogatása	415145	361240	361240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	1800000	1800000	1800000
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, PM bérfejlesztés)	0	1686762	1686762
Összesen:	9924236	11809393	11809393
Átengedett központi adók			
Gépjárműadó	300000	259929	254309
Iparűzési adó	2635500	1179549	1160099
Egyéb bevétel	156000	228489	175184
Összesen:	3091500	1667967	1589592
Felhalmozási bevételek			
Utak felújítása	8499995	8499995	8499995
Termőföld értékesítés	0	0	0
Zalavíz osztalék	0	0	0
Népi építészeti emlékek pályázat	0	1498600	1498600
Vis maior	0	0	0
Összesen:	8499995	9998595	9998595
Működési célra átvett pénzeszközök			
Vízmű támogatás visszafizetés	0	0	0
Deák Ferenc könyvtár támogatás (idősek napja)	0	0	0
GYEV Erzsébet utalvány	0	42500	42500
Közcélú foglalkoztatás	1431667	3051611	3051611
Diákmunka	0	0	0
Összesen:	1431667	3094111	3094111
Működési bevételek			
Készletértékesítés	0	0	0
Sírhelydíj	2000	2000	0
Intézményi ellátási díj (szoc. Étkezés)	388200	388200	274150
Terembér, vízhasználat, biztosítás	150000	1403227	1220270
kapott kamat	1000	1000	115
egyéb	0	1000	765
Összesen:	541200	1795427	1495300
Felhalmozási célra átvett pénzek			
Háztartásoktól	0	0	0
Összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	23488598	28365493	27986991
Előző évi pénzmaradvány	4195413	4195413	4195413
Értékpapír beváltás	8061382	8061382	0

5.a melléklet
Az Önkormányzatok bevételei

Kölcsön	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0
Állami előleg	0	716977	716977
Bevételek összesen:	35745393	41339265	32899381

Kiadások	2018. évi tény
Utak, hidak felújítása	
karbantartás	1513606
anyagköltség	37995
Egyéb szolgáltatás	148500
Gépkezelő	34394
Szocho	4390
AFA	418933
Osszesen:	2157818
Onkormányzati igazgatás	
Polgármester tisztelet díja	2022170
Szociális hozzájárulási adó	432035
Helybenmaradási támogatás	296250
Nyári diákmunka	0
Egyéb megbízási díj	116109
Osszesen:	2866564
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés	22400
Közüzem díjak	139880
Karbantartás	95784
Anyagköltség	293954
Biztosítás	58362
Internet	11880
Telefon	57183
Egyéb szolgáltatás	711770
Egyéb dologi kiadás	22215
Belsőellenőrzés	82550
AFA	185485
Osszesen:	1681463
Felhalmozási kiadások	
Utak, hidak	120000
Épületek, építmények	417247
Kamerarendszer	0
Bútorok	974529
Vízmű	649174
Traktor	600001
AFA	374205
Osszesen:	3135156
Zöldterület gazdálkodás	
Anyagköltség	171780
Közüzem díjak	50565
Egyéb dologi	0
Karbantartás, karbantartási anyag	0
Egyéb szolgáltatás	180880
vásárolt élelmezés	0
AFA	105146
Osszesen:	508371
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	404157
Afa	23991
Osszesen:	428148
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	2311686
Munkaruha	31398
Afa	8477
Szociális hozzájárulási adó	228306
Osszesen:	2579867

Közttemető fenntartás	
Hajtó és kenőanyag	63322
Közüzemi díjak	10200
Egyéb szolgáltatás	60000
AFA	19850
Osszesen:	153372
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	0
Közüzemi díjak	351066
Megbízási díj	120000
Szocho	21285
Fejlesztés	1436839
Idősek napja	0
Egyéb rendezvény	41598
AFA	228229
Osszesen:	2199017
Közvilágítás	
Villamos energia	345345
Hálózat bővítése	0
AFA	87672
Osszesen:	433017
Onkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	655310
Védőnői szolgálat	0
Tanyagondnoki szolgálat	275724
Háziorvosi szolgálat	0
Előző évi tartozás	0
Házigondozás	379586
Közös hivatal működésére	497563
Gellénháza fogorvosi kör	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	49920
Fogorvosi ügyelet	
Gyepmesteri hozzájárulás	
Előző évi elszámolás	402691
Osszesen:	1605484
Allamháztartáson kívülre átadott	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidéktf.	0
Szennyvíz	1237962
Rákóczi Szövetség	10000
Osszesen:	1247962
Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakásfenntartási támogatás	191000
Osszesen:	191000
Eseti pénzbeli ellátás	
Temetési segély	0
Szociális tűzifa	387096
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	42500
Osszesen:	429596
Pénzforgalmi kiadások összesen	19616835
Ertékpapír vásárlás	0
Előleg visszafizetése	637862
Kiadások mindösszesen:	20254697

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27245398	31340670	22900786	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12975367	18375565	15560488
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	11355903	14903504	14903504	1. Személyi juttatások	3788624	5227604	4900609
2. Közhatalmi bevételek	3091500	1667967	1589592	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556980	733398	686016
3. Működési bevételek	541200	1795427	1495300	3. Dologi kiadások	6425917	7899668	6249055
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233800	663396	233500
5. Költségvetési maradvány	4195413	4195413	4195413	5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	1562984	3213637	2853446
6. Állami előleg	0	716977	716977	6. Általános tartalék	0	0	0
7. Értékpapír beváltás	8061382	8061382	0	7. Értékpapír vásárlás	0	0	0
				8. Állami előleg visszafizetés	407062	637862	637862
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8499995	9998595	9998595	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	22770026	22963700	4694209
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	8499995	8499995	8499995	1. Beruházások	1200000	1800000	897400
2. Felhalmozási bevétel	0	0	0	2. Felújítások	20570026	20163700	3196808
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	1498600	1498600	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1000000	1000000	600001
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35745393	41339265	32899381	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35745393	41339265	20254697

KÖTELEZŐ FELADAT

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2018. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2018. évi költségvetést érintő bevételek	2019. évi költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

8. melléklet
Az önkormányzat 2018. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Cím		Alecím		Felhalmozási kiadás megnevezése	Előir. összege	Mód.előir.	Tény
		Száma	Neve				
I.	Önk. ktgvetési sz.n.t.f.			Felújítások	20 570 026	20163700	3196808
				Beruházások	1 200 000	1800000	897400
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	1 000 000	1000000	600001
II.							
III.							
				Összesen:	22 770 026	22963700	4694209

9. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzatai éves bontásban

ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban				
		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
1.		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásában					Össz:
		2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	
	Kiadások						
3	Önkéntes munka faluszépités	0	0	0	0	0	0
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
	helyi adó	937 732	2 584 580	1 160 099	1200000	1 200 000	7 082 411
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
	bírság, pótlék	7 165	48 662	175 184	200000	200 000	631 011
	Bevételek összesen:	944 897	2 633 242	1 335 283	1 400 000	1 400 000	7 713 422

Ft-ban

11. melléklet
Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1		0	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
2.				
	Összesen:	0		

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
A.) Befektetett eszközök:		121422026	124281889
I.	Immateriális javak		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek	1000000	670000
	immateriális javak összesen	1000000	670000
II.	Tárgyi eszközök		
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	85593517	85305916
1	<i>forgalomképtelen ingatlanok</i>		
2	<i>korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>		
3	<i>forgalomképes ingatlanok</i>		
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	1406532	4852786
1	<i>forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz</i>		
2	<i>korlátozottan forgalomképes gépek, berend.</i>		
3	<i>forgalomképes gépek, berend. felsz.</i>		
3.	Járművek		
4.	Befejezetlen beruházások		30000
	tárgyi eszközök összesen	87000049	90188702
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
1.	<i>Egyéb tartós részesedések</i>	200000	200000
1	<i>forgalomképes értékpapírok</i>	200000	200000
2.	<i>Tartósan adott kölcsön</i>		
	befektetett pénzügyi eszközök összesen	200000	200000
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1.	forgalomképtelen üzemeltetésre átadott eszközök		
2.	korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott	33221977	33223187
3.	forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.		
	üzemeltetésre átadott eszközök összesen	33221977	33223187
B.) Forgóeszközök:			
I.	Készletek		
II.	Követelések	115188	219245
III.	Értékpapírok	8061382	8061382
IV.	Pénzeszközök	4302673	15570964
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	19876	0
	Forgóeszközök összesen:	12499119	23851591
	Eszközök összesen:	133921145	148133480

Források		Záró adatok (eFt)	
		előző évi	tárgyévi
D.)	Saját tőke:		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5190523	5190523
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1558565	1558565
3.	Felhalmozott eredmény	51132465	56800783
4.	Értékelési tartalékok	65169028	65169028
5.	Mérleg szerinti eredmény	5668318	8284678
	Saját tőke összesen:	128718899	137003577
E.)	Tartalékok		
I.	Költségvetési tartalékok		
II.	Vállalkozási tartalékok		
	Tartalékok összesen:	0	0
F.)	Kötelezettségek		
I.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	446667	3339972
III.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	4755579	7789931
	Kötelezettségek összesen:	5202246	11129903
	Források összesen:	133921145	148133480

13. melléklet
Tájékoztató táblázat a 2018. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alpon történő elengedése	0,-
lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0,-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0,-
egyéb nyújtott kedvezmény	0,-

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27986991
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19616835
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>8370156</i>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4912390
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	637862
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>4274528</i>
7	Alaptevékenység maradványa	12644684
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	12644684
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	716977
17	Alaptevékenység szabad maradványa	11927707
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Szentkozmadombja község Önkormányzatának/2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

A lakosság közbiztonságát növeli a rendszer elhelyezése.

Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincs.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** *nincs*

Indokolás

Szentkozmadombja község Önkormányzatának .../2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A községben kamerarendszer került kiépítésre, amely működtetése az állampolgárok adatait, annak kezelését is érinti, ennek szabályozása a törvényi keretek között szükséges. Újabb kamerák felszerelése miatt azok elhelyezkedését rögzítő melléklet módosítása vált szükségessé.

A jogszabály-tervezet az európai uniós jogból eredő kötelezettség összhangban van.

A jogszabály-tervezettel kapcsolatban egyeztetési kötelezettség nincs.

**Szentkozmadombja község Önkormányzatának/2019. (.....) önkormányzati
rendelet-tervezete**

**Szentkozmadombja község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő kamera rendszerről
szóló 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Szentkozmadombja község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. bekezdés a) pontja, valamint 2. bekezdésében kapott felhatalmazása lapján, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével Szentkozmadombja község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Káli Lajos
polgármester

Császár László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019.

Dr. Szekér Katalin
kirendeltség-vezető

1. melléklet

Képfeltevő helye

Képfeltevő által megfigyelt közterület

Jókai utcai harangláb

Arany János utca 1-5. házzámok
Jókai Mór utca 3-6. házzámok

Táncsics, Zrínyi és Kölcsey utcák kereszteződése

Táncsics, Zrínyi és Kölcsey utcák

**Szentkozmadombja község Önkormányzatának 5/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Szentkozmadombja község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő kamera rendszerről
szóló 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Szentkozmadombja község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. bekezdés a) pontja, valamint 2. bekezdésében kapott felhatalmazása lapján, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével Szentkozmadombja község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

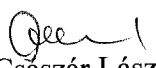
Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Káli Lajos
polgármester




Császár László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 13.



1. melléklet

Képfeltevő helye

Képfeltevő által megfigyelt közterület

Jókai utcai harangláb

Arany János utca 1-5. házsámok
Jókai Mór utca 3-6. házsámok

Táncsics, Zrínyi és Kölcsey utcák kereszteződése

Táncsics, Zrínyi és Kölcsey utcák