

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról.

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 58.662.132,-Ft bevétellel,
- b) 34.816.025,-Ft kiadással,
- c) 23.846.107,-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 bevételét 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 2019. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 10. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Bevételek	Előirányzat Rt-ban		
	Terv	Módosított	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (III-III-IV)	16687068	21857193	
Tény	Tény		
	16687068	20263136	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	14350548	18339660	18122210
1. Önkormányzatok működési támogatása	12208435	15853155	15853155
Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	3006240	3006240	3006240
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
Kiegészítés/Beszámítás	-194445	-194445	-194445
Szennyvíz ártalmatlanítása	54000	54000	54000
Polgármester illetménykiegészítése	990400	990400	990400
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
Egyéb szociális feladatok támogatása	1386160	1386160	1386160
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166080	229684	229684
Kiegészítő támogatás	0	3581116	3581116
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	2142113	2486505	2269055
II. Közhatalmi bevételek			
Gépjárműadó	300000	323903	276050
Iparűzési adó	1200000	955000	543324
Egyéb bevételek	0	0	0
Bírságok, pótlékok	200000	322010	103216
Díjak		0	0
Összesen	1700000	1600913	922590
III. Működési bevételek			

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1-24...-27)	20880091	20880091	14644684
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	8235407	8235407	2000000
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	12644684	12644684	12644684
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1-24...-27)	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	37567159	65503168	57673704
	Irányító szervi támogatás-miatti korrekció	0	988428	988428
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37567159	66491596	58662132

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	15853155	Személyi juttatás	5262379
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2269055	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725042
Közhatalmi bevételek	922590	Dologi kiadás	4803861
Intézményi működési bevételek	1218336	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	12644684	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	32907820	Ellátottak pénzbeli juttatása	190000
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	5641332
Működési költségvetési egyenleg	16285206	Működési költségvetési kiadás összesen	16622614
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	2988428	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	910353
Működési bevétel összesen	35896248	Működési kiadás összesen	17532967
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	686670
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú átvett pénzek	14999999		
Kölcsön	0		
Felhalmozási célú támogatás	7765885	Felújítások	16596388
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	22765884	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	17283058
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	22765884	Felhalmozási kiadás összesen	17283058
Összes bevétel	58662132	Összes kiadás	34816025

Ft

5.a melléklet
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2019 évi terv	2019 évi mód	2019 évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8856195	8856195	8856195
Egyéb szociális feladatok támogatása	1552240	1615844	1615844
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	1800000	1800000	1800000
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, szoc. tűzifa)	0	3581116	3581116
Összesen:	12208435	15853155	15853155
Átengedett központi adók			
Gépjárműadó	300000	323903	276050
Iparüzési adó	1200000	955000	543324
Egyéb bevétel	200000	322010	103216
Összesen:	1700000	1600913	922590
Felhalmozási bevételek			
Utak felújítása	0	7765885	7765885
Termőföld értékesítés	0	0	0
Zalavíz osztalék	0	0	0
Magyar Falu Program	0	14999999	14999999
Vis maior	0	0	0
Összesen:	0	22765884	22765884
Működési célra átvett pénzeszközök			
Vízmű támogatás visszafizetés	0	0	0
Deák Ferenc könyvtár támogatás (idősek napja)	0	0	0
Közcélné foglalkoztatás	2142113	2486505	2269055
Diákmunka	0	0	0
Összesen:	2142113	2486505	2269055
Működési bevételek			
Készletértékesítés	0	0	0
Sírhelydíj	2000	2000	0
Intézményi ellátási díj (szoc. Étkezés)	483520	483520	412600
Terembér, vízhasználat, biztosítás	150000	1150000	560622
kapott kamat	1000	1000	91
egyéb	0	280100	245023
Összesen:	636520	1916620	1218336
Felhalmozási célra átvett pénzek			
Háztartásoktól	0	0	0
Összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	16687068	44623077	43029020
Előző évi pénzmaradvány	12644684	12644684	12644684
Értékpapír beváltás	8235407	8235407	2000000
Kölcsön	0	0	0

Kiadások	2019. évi tény
Utak, hidak felújítása	
karbantartás	253000
anyagköltség	120285
Egyéb szolgáltatás	10500
Gépkezelő	68308
Szocho	12686
AFA	95926
Osszesen:	560705
Onkormányzati igazgatás	
Polgármester tisztelet díja	2184159
Szociális hozzájárulási adó	468777
Helybenmaradási támogatás	348688
Nyári diákmunka	177023
Egyéb megbízási díj	32246
Osszesen:	3210893
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés	19724
Közüzem díjak	47579
Karantartás	459939
Anyagköltség	328020
Biztosítás	62404
Internet	10890
Telefon	39494
Egyéb szolgáltatás	632826
Egyéb dologi kiadás	84810
Belsőellenőrzés	41275
AFA	255952
Osszesen:	1982913
Felhalmozási kiadások	
Utak, hidak	8662280
Épületek, építmények	2960521
Ingatlanvásárlás	290000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	162732
Vizmű	304190
Temetői mellékhelyiség	190000
AFA	3204825
Osszesen:	15774548
Zöldterület gazdálkodás	
Anyagköltség	186179
Közüzem díjak	42943
Egyéb dologi	0
Karantartás, karantartási anyag	7480
Egyéb szolgáltatás	0
vásárolt élelmezés	0
AFA	63340
Osszesen:	299942
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	477020
Afa	128796
Osszesen:	605816
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	2246542
Munkaruha	44848
Egyéb szolgáltatás	15000
Afa	12110
Szociális hozzájárulási adó	204611
Osszesen:	2523111

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. 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
KÖTELEZŐ FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37567159	43725712	35896248	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16302242	21157604	17532957
1. Működési c. tám. Áht-on beírói	14350548	18339660	18122210	1. Személyi juttatások	4519638	5320969	5262379
2. Közhatalmi bevételek	1700000	1600913	922590	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636187	766996	725042
3. Működési bevételek	636520	1916620	1218336	3. Dologi kiadások	8078841	8135710	4803861
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	246800	295800	190000
5. Költségvetési maradvány	12644684	12644684	12644684	5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	2334599	5727776	5641332
6. Állami előleg	0	988428	988428	6. Általános tartalék	0	0	0
7. Értékpapír beváltás	8235407	8235407	2000000	7. Értékpapír vásárlás	0	0	0
				8. Állami előleg visszafizetés	486177	910353	910353
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	22765884	22765884	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21264917	45333992	17283058
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	0	7765885	7765885	1. Beruházások	881000	881000	686670
2. Felhalmozási bevétel	0	0	0	2. Felújítások	20383917	17771762	16596388
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	14999999	14999999	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Általános tartalék	0	26681230	0
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37567159	66491596	58662132	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37567159	66491596	34816025

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. 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

8. melléklet
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Szám	Cím		Ft-ban					
	Szám	Neve	Száma	Alcím Neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előir. összege	Mód.előir.	Tény
I.		Önk. költségvetési sz.n.l.f.			Felújítások	20 383 917	17771762	16596388
					Beruházások	881 000	881000	686670
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0
II.								
III.								
				Összesen:		21 264 917	18652762	17283058

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
	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	2 584 580	1 160 099	543 324	550 000	550 000	5 388 003
	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	48 662	175 184	103 216	100 000	100 000	527 062
	Bevételek összesen:	2 633 242	1 335 283	646 540	650 000	650 000	5 915 065

Ft-ban

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
A.) Befektetett eszközök:		124281889	133465104
I.	Immateriális javak		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek	670000	340000
	immateriális javak összesen	670000	340000
II.	Tárgyi eszközök		
1.	<i>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű</i>	85305916	92240516
1	<i>forgalomképtelen ingatlanok</i>		
2	<i>korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>		
3	<i>forgalomképes ingatlanok</i>		
2.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések</i>	4852786	3657246
1	<i>forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz</i>		
2	<i>korlátozottan forgalomképes gépek, berend.</i>		
3	<i>forgalomképes gépek, berend. felsz.</i>		
3.	<i>Járművek</i>		
4.	<i>Befejezetlen beruházások</i>	30000	4178324
	tárgyi eszközök összesen	90188702	100076086
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	33223187	32849018
3.	forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.		
	üzemeltetésre átadott eszközök összesen	33223187	32849018
B.) Forgóeszközök:			
I.	Készletek		
II.	Követelések	219245	972960
III.	Értékpapírok	8061382	6061382
IV.	Pénzeszközök	15570964	27093806
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	27974
	Forgóeszközök összesen:	23851591	34156122
	Eszközök összesen:	148133480	167621226

13. melléklet
Tájékoztató táblázat a 2019. évi közvetett támogatásokról

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

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43029020
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33905672
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>9123348</i>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15633112
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	910353
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>14722759</i>
7	Alaptevékenység maradványa	23846107
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	23846107
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	988428
17	Alaptevékenység szabad maradványa	22857679
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0