

BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2019. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

(1) Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat:	100.560.460 forint
b) Módosított bevételi előirányzat:	109.359.243 forint
c) Bevételi teljesítés:	78.460.090 forint
d) 2018. évi pénzmaradvány:	13.937.432 forint
e) Szabad pénzmaradvány:	13.907.349 forint
f) 2018. évi záró pénzkészlet:	14.300.032 forint

(2) A bevételi teljesítési adatokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat:	100.560.460 forint
b) Módosított kiadási előirányzat:	109.359.243 forint
c) Kiadási teljesítés:	64.522.658 forint

(2) A kiadási teljesítési adatokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási kiadások összegét - a rendelet 3. melléklete szerint - 31.849.955 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat maradványkimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg. A pénzmaradvány összege a 2019. évi költségvetésbe került beépítésre.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését az 5. melléklet szerint állapítja meg.

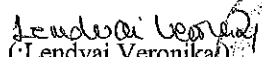
6. §

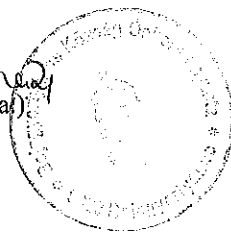
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bejegyztyános, 2019. május 30.


(Lendvai Veronika)
polgármester





(Dr. Lendvai Róbert)
jegyző




Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. május 30. napján.

Bejegyztyános, 2019. május 30.


(Dr. Lendvai Róbert)
jegyző



BEVÉTELEK

Elfogadott
1. melléklet a 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 748 673	13 761 239	13 761 239
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 286 360	6 649 620	6 649 620
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 213 270	2 213 270
Önkormányzatok működési támogatásai	21 835 033	24 424 129	24 424 129
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 464 267	3 517 673	2 578 952
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 299 300	27 941 802	27 003 081
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 783 627	7 783 627	7 783 627
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	7 783 627	7 783 627	7 783 627
Vagyoni típusú adók – magánszemélyek kommunális adója	800 000	1 065 012	955 535
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000	6 000 000	5 831 665
Gépjárműadók	1 000 000	1 244 439	1 078 564
Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	7 244 439	6 910 229
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	2 056
Közhatalmi bevételek	7 850 000	8 359 451	7 867 820
Szolgáltatások ellenértéke	195 000	1 946 691	1 902 691
Tulajdonosi bevételek	1 642 605	1 739 721	845 640
Ellátási díjak	276 600	276 600	46 200
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	35
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 916	2 916
Egyéb működési bevételek	100	43 412	6 743
Működési bevételek	2 115 305	4 010 340	2 804 225
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125 700	125 700	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	970 000	963 200
Működési célú átvett pénzeszközök	225 700	1 095 700	963 200
Költségvetési bevételek	41 273 932	49 190 920	46 421 953
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 132 806	31 132 806	3 002 620
Belföldi értékpapírok bevételei	31 132 806	31 132 806	3 002 620
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 153 722	28 153 722	28 153 722
Maradvány igénybevétele	28 153 722	28 153 722	28 153 722
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	881 795	881 795
Belföldi finanszírozás bevételei	59 286 528	60 168 323	32 038 137
Finanszírozási bevételek	59 286 528	60 168 323	32 038 137
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 560 460	109 359 243	78 460 090

KIADÁSOK

Elfogadott
2. melléklet a 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 063 713	4 498 928	3 942 799
Béren kívüli juttatások	148 980	148 980	148 980
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	138 665	138 665
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 212 693	4 786 573	4 230 444
Választott tisztségviselők juttatásai	3 180 000	3 180 000	3 180 000
Munkavégzésre irányuló e.jogv.nem saját fogl.fizetett juttatások	0	492 360	492 360
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	89 788
Külső személyi juttatások	3 280 000	3 772 360	3 762 148
Személyi juttatások összesen	6 492 693	8 558 933	7 992 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1 249 372	1 558 153	1 453 952
Szakmai anyagok beszerzése	0	32 900	21 729
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 404 000	3 143 604	2 018 090
Készletbeszerzés	3 404 000	3 176 504	2 039 819
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	343 624	343 624	341 934
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	29 598
Kommunikációs szolgáltatások	373 624	373 624	371 532
Közüzem díjak	2 965 000	3 164 884	2 474 422
Vásárolt élelmezés	147 672	147 672	135 336
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 414 232	3 577 132	2 113 368
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	290 000	290 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 833 013	5 733 288	5 245 357
Szolgáltatási kiadások	11 649 917	12 912 976	9 968 483
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 433 301	3 465 885	1 916 082
Egyéb dologi kiadások	256 935	307 051	290 578
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 690 236	3 772 936	2 206 660
Dologi kiadások	19 167 777	20 286 040	14 586 494
Családi támogatások	0	30 000	30 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 131 000	4 044 301	4 044 301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	4 074 301	4 074 301
Elvonások és befizetések	0	12 702	12 702
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 657 854	3 742 163	3 679 261
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	0
Tartalékok	23 608 605	25 621 782	0
Egyéb működési célú kiadások	27 306 459	29 416 647	3 691 963
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 216 135	22 658 930	21 662 784
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 815 000	1 815 000	477 909
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 153 607	6 494 561	5 864 588
Beruházások	29 184 742	30 968 491	28 005 281

		Elfogadott	
Ingatlanok felújítása	3 000 000	3 395 010	3 385 343
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 560 400	7 560 400	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 308	2 654 559	446 023
Felújítások	13 141 708	13 609 969	3 831 366
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 308	13 308	13 308
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 308	13 308	13 308
Költségvetési kiadások	99 687 059	108 485 842	63 649 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	873 401	873 401	873 401
Belföldi finanszírozás kiadásai	873 401	873 401	873 401
Finanszírozási kiadások	873 401	873 401	873 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 560 460	109 359 243	64 522 658

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3. melléklet a 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 216 135	22 658 930	21 662 784	96 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 815 000	1 815 000	477 909	26 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 153 607	6 494 561	5 864 588	90 %
Ingatlanok felújítása	3 000 000	3 395 010	3 385 343	99 %
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 560 400	7 560 400	0	0 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 308	2 654 559	446 023	17 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 308	13 308	13 308	100 %
Felhalmozási kiadások	42 339 758	44 591 768	31 849 955	71 %

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 421 953
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 649 257
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 227 304
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 038 137
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	873 401
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 164 736
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 937 432
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 937 432
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 083
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 907 349
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

5. melléklet a 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B
1.	Pénzkészlet 2018.01.01. (32-33. számlák nyitó egyenlege)	29 004 914
1.a	Költségvetési pénzforgalmi számlák 2018.01.01.	28 814 804
1.b	Forintpénztár 2018.01.01.	190 110
2.	Bevételek (+ 005 egyenlege)	78 460 090
3.	Kiadások (- 003 egyenlege)	64 522 658
4.	- 0981313 és 0981323 egyenlege	28 153 722
5.	+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3678, 3679, 8552 és 9352 forg.	- 488 592
6.	Pénzkészlet 2018.12.31. (32-33. számlák záró egyenlege)	14 300 032
6.a	Költségvetési pénzforgalmi számlák 2018.12.31.	14 008 772
6.b	Forintpénztár 2018.12.31.	291 260

VAGYONMÉRLEG

Elfogadott
6. melléklet a 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

MÉRLEG		
	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	759 829	503 286
Tárgyi eszközök	352 076 423	365 815 676
Befektetett pénzügyi eszközök	1 090 600	1 090 600
Értékpapírok	31 132 806	28 130 186
Pénzeszközök	29 004 914	14 300 032
Ktgvetési évben es.követelések	977 965	1 233 910
Ktgvetési évet követően esedékes követelések	17 173	2 817 176
Követelés jell. sajátos elszámolások	5 000	25 000
Aktív időbeli elhatárolások	222 934	226 469
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	415 287 644	414 142 335
Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 473 018	504 473 018
Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	3 690 646	3 690 646
Felhalmozott eredmény	-127 151 550	-126 004 386
Mérleg szerinti eredmény	1 147 164	13 680 823
Ktgv.évben esedékes kötelezettségek	4 153	30 083
Ktgv.évet köv.esedékes kötelezetts.	873 401	881 795
Köt. jellegű sajátos elszámolások	827 863	359 271
Passzív időbeli elhatárolások	31 422 949	17 031 085
FORRÁSOK ÖSSZESEN	415 287 644	414 142 335