

**Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	84 433 638	146 183 413	146 650 021	100,0
b) Kiadások főösszege	84 433 638	146 183 413	125 406 739	85,8

(2) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 18 200 101 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 17 568 981 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:
aa) az előző évek maradványának igénybevétele 18 200 101 Ft,
ebből:
aaa) működési célú 18 200 101 Ft
aab) felhalmozási célú 0 Ft

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének további felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2018. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 6 336 835 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 41 795 565 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint.

3. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szakonyfalu, 2019. május 28.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök, 2019. május 31.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

forintban

Bevételek	2018. év			Kiadások	2018.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 779 265	34 327 077	34 327 077	Személyi juttatások	14 696 768	18 951 137	18 951 137
Közhatalmi bevételek	3 730 000	4 651 200	4 455 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 778	3 433 587	3 433 587
Működési bevételek	17 990 221	19 559 603	19 304 091	Dologi kiadások	34 041 847	44 876 892	44 003 066
Működési célú átvett pénzeszközök	75 884	85 884	59 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 607 400	1 718 900	1 230 740
				Egyéb működési célú kiadások	10 037 629	10 389 564	8 727 225
Működési költségvetés	47575 370	58 623 764	58 145 654	Működési költségvetés	63 233 422	79 370 080	76 345 755
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	65 701 381	65 701 381	Beruházások	928 584	928 584	928 584
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	20 017 132	59 546 915	41 795 565
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	15 000 000	65 701 381	65 701 381	Felhalmozási költségvetés	20 271 632	65 884 749	48 132 400
Maradvány igénybevétele	21 858 268	21 858 268	21 858 268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	928 584	928 584	928 584
Államháztartáson belüli megelőlegezés			944 718	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	21 858 268	21 858 268	22 802 986	Finanszírozási kiadások	928 584	928584	928584
Mindösszesen:	84 433 638	146 183 413	146 650 021	Mindösszesen:	84 433 638	146 183 413	125 406 739
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	71 329 057	133 078 832	133 545 440	Kötelező feladatok	67 863 612	129 613 387	108 836 713
Önként vállalt feladatok	13 104 581	13 104 581	13 104 581	Önként vállalt feladatok	13 568 236	13 568 236	13 568 236
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	3 001 790	3 001 790	3 001 790

2. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 315 700	1 315 700	1 315 700
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	1 856 000	1 856 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 205 370	1 205 370	1 205 370
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	4 269 272	4 269 272	4 269 272
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 200	10 200	10 200
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100
11	Településképi arculati kézikönyv	0	0	0
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)	14 765 642	14 765 642	14 765 642
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 633 000	2 633 000	2 633 000
15	Szociális étkeztetés	885 760	885 760	885 760
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 215 874	3 215 874
17	Gyermekétkeztetés támogatása	30 210	4 560	4 560
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)	6 648 970	6 739 194	6 739 194
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
20	Egyéb központi támogatás	0	5 939 608	5 939 608
21	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20)	23 214 612	29 244 444	29 244 444
22	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
23	Központi kezelésű előirányzatok	0	104 500	104 500
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 432 000	184 550	184 550
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 132 653	4 793 583	4 793 583
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+....29)	2 564 653	5 082 633	5 082 633
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)	25 779 265	34 327 077	34 327 077

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	15 000 000	65 701 381	65 701 381
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)	15 000 000	65 701 381	65 701 381

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
3	Nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0
4	Háztartásoktól	75 884	75 884	49 280
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	10 000	10 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+5)	75 884	85 884	59 280

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
5	Háztartásoktól	0	0	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0

5. Közhatalmi bevételek

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	4 006
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	200 000	200 000	4 006
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 600 000	3 058 283	3 058 283
6	Gépjárműadók	900 000	999 183	999 183
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	3 500 000	4 057 466	4 057 466
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	30 000	393 734	393 734
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	30 000	393 734	393 734
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)	3 730 000	4 651 200	4 455 206

3. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése
forintban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	18 976 259	20 017 632	18 976 259	21 517 132	18976259	12 462 447
4	SIHU ETHOS LAND pályázat	0	0	49 458 639	49 458 639	49 458 639	5 107 490

4. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítés

forintban

Feladat megnevezése	2018. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 200 000	4 200 000
Földvásárlás ETHOS LAND	0	4 000 000	4 000 000
Óvodai terület	0	200 000	200 000
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 393	1 682 547	1 682 547
egyéb tárgyi eszközök	200 393	0	0
fűnyírótraktor	0	590 543	590 543
fűkasza	0	105 433	105 433
mikrohullámú sütő	0	15 429	15 429
alulfagyasztó, kombinált hűtő	0	78 740	78 740
ping-pong asztal	0	110 228	110 228
szőnyeg	0	39 457	39 457
szekrény	0	16 118	16 118
Mini vár csőalagúttal gyártása és telepítése	0	590 000	590 000
pega polcos szekrény	0	37 402	37 402
eszközbeszerzés	0	99 197	99 197
5. Beruházási célú áfa	54 107	454 288	454 288
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	254 500	6 336 835	6 336 835
1. Ingatlanok felújítása	413070	32 909 893	32 909 893
TOP – orvosi rendelő felújítása	15 761 490	9 812 950	9 812 950
ETHOS LAND pályázat	0	0	0
Belterületi út pályázat	0	22 320 155	22 320 155
Kistépülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	776 788	776 788
2. Felújítási célú ÁFA	4 255 642	8 885 672	8 885 672
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 017 132	41 795 565	41 795 565

5. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

forintban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (családi támogatások)	73 000	80 000	80 000
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	104 500	104 500
4	Családi támogatások (2+3)	73 000	184 500	184 500
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	734 400	734 400	610 100
6	Települési támogatás (gyógyszer)	240 000	240 000	200 000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	560 000	518 860	195 000
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	0	0
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	41 140	41 140
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)	1 534 400	1 534 400	1 046 240

6. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	4	4	4
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	3	3
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	5	7	7
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	0	0	0
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester(tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

7. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi maradványa

forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2017.év
1	Alaptevékenység maradványa	21 858 268	21 243 282
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	21 858 268	21 243 282
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 185 268	21 243 282
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás célra	378 304	800 000
8.	- helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás célra	0	622 300
9.	- közfoglalkoztatás célra	0	536 875
10.	- Kistelepülések alacsony összegű támogatása	986 521	0
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	928 584	944 718
12.	- TOP pályázat (orvosi rendelő)	18 976 259	6 513 812
13.	- Közösen a hulladékmentes településünkért pályázat	588 600	0
14.	- ETHOS LAND pályázat	0	11 825 577
15.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
16.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása

forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 520 313	4 327 397
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 421 092	12 588 713
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	3 272 111
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	176 115 261	20 188 221
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 498 364	29 244 444
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 041 034	6 181 233
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	989 644	10 708 807
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 208 340	16 707 340
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	67 737 382	62 841 824
10	Anyagköltség	10 533 594	12 135 859
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 343 969	21 424 845
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	31 877 563	33 560 704
13	Béreköltség	13 696 397	15 510 146
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 385 477	5 030 703
15	Bérfelrakások	3 467 666	3 747 050
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	21 549 540	24 287 899
17	Értékcsökkenési leírás	12 241 043	15 816 168
18	Egyéb ráfordítások	19 604 439	20 669 817
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	76 358	-11 304 543
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	7 611
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	11	7 611
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	11	7 611
26	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	76 369	-11 296 932

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

forintban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	4 006
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 600 000	3 058 283	3 058 283
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	2 800 000	3 258 283	3 062 289

II. Az adóbevételek felhasználása

forintban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	3 062 289
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		3 062 289