

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019(V.14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóját 218 239 eFt módosított költségvetési bevételi és 307 324 eFt módosított költségvetési kiadási előirányzattal szemben 174 606 eFt teljesített költségvetési bevétellel, illetve 214 949 eFt teljesített költségvetési kiadással továbbá 91 538 eFt teljesített finanszírozási bevétellel és 2 452 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek				
1/ Önkormányzatok működési támogatásai	102 693	83 701	83 700	100,00
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről	30 010	89 502	47 183	52,72
3/ Közhatalmi bevételek	16 500	20 769	19 469	93,74
4/ Működési bevételek	7 541	5 232	5 219	99,75
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	0	0	
6/ Felhalmozási bevételek	0	19 035	19 035	100,00
Költségvetési bevételek összesen	156 744	218 239	174 606	80,01
7/ Finanszírozási bevételek	0	91 537	91 538	100,00
Bevételek mindösszesen	156 744	309 776	266 144	85,91

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. előir.	2018. évi teljesítés	Tejesítés %-a
Kiadások				
1/ Személyi juttatások	22 958	28 825	27 905	96,81
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	2 973	4 736	4 712	99,49
3/ Dologi kiadások	40 031	32 228	31 806	98,69
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 485	4 673	4 452	95,27
5/Működési célú támog. államházt.belülre	70 373	80 320	80 320	100,00
6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	324	4 671	4 671	100,00
7/ Felhalmozási kiadások	12 600	151 871	61 083	40,22
Költségvetési kiadások összesen	156 744	307 324	214 949	69,94
8/ Finanszírozási kiadások	0	2 452	2 452	100,00
Kiadások mindösszesen	156 744	309 776	217 401	70,18

Az önkormányzat létszámkerete

3. § Az önkormányzat létszámkerete 2018. december 31-én mindösszesen 17 fő az alábbiak szerint:

- polgármester,
- közalkalmazott 2 fő,
- közfoglalkoztatottak 14 fő

Maradványkimutatás

4. § Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

- (1) 1. sz. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege
- (2) 2. sz. melléklet: Kimutatás a 2018. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
- (3) 3. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
- (4) 4. sz. melléklet: Kimutatás a Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
- (5) 5. sz. melléklet: Mérlegkimutatás
- (6) 6. sz. melléklet: Maradványkimutatás
- (7) 7. sz. melléklet: Eredménykimutatás
- (8) 8. sz. melléklet: Pénzeszközváltozás
- (9) 9. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi működésének általános támogatása
- (10) 10. sz. melléklet: Vagyonkimutatás

Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2019. május 14. napján lép hatályba.

Kelt: Kuncsorba, 2019. május 14.

Rédai János
polgármester

Dr. Pócs Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Kuncsorba, 2019. május 14.

Dr. Pócs Gabriella
jegyző

Az Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege

/adatok ezer forintban/

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljes.		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	102 693	83 701	83 700	1	Személyi juttatások	22 958	28 825	27 905
2	Egyéb működ.támog.áht.belülről	30 010	89 502	47 183	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.s	2 973	4 736	4 712
3	Közhatalmi bevételek	16 500	20 769	19 469	3	Dologi kiadások	40 031	32 228	31 806
4	Működési bevétel	7 541	5 232	5 219	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 485	4 673	4 452
5	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	5	Működési célú támog.áht.belülről	70 373	80 320	80 320
					6	Működési célú támogatások áht-n kívültre	324	4 671	4 671
I.	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	156 744	#####	155 571	I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	144 144	155 453	153 866
1	Felhalmozási célú támogatások áht. belü	0	17 375	17 375	1	Beruházások	12 600	2 187	2 187
2	Felhalmozási célú pénzeszköztvét. áht-n kívülről	0	1 660	1 660	2	Felújítások	0	149 684	58 896
					3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+2+3)	0	19 035	19 035	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	12 600	151 871	61 083
III.	Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	156 744	#####	174 606	III.	Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.)	156 744	307 324	214 949
IV.	Finanszírozási bevételek	0	91 537	91 538	IV.	Finanszírozási kiadások	0	2 452	2 452
	Bevételek mindösszesen: (III.+IV)	156 744	#####	266 144		Kiadások mindösszesen: (III.+IV)	156 744	309 776	217 401

Kimutatás a 2018. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Útépítés	10 000
2	Ingtatlanok energetikai és infrastruktúrájának korszerűsítése	36 375
3	Klíma berendezés	189
4	Könyvtári beléptető rendszer	550
5	Területrendezési terv I. részlet	1 100
6	Felhalmozási áfa	12 869
7	Önkormányzat összesen	61 083

Kuncsorba Községi Önkormányzat		3. számú melléklet	
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról			
adatok eFt-ban			
Ssz.	Megnevezés	Igénybevevők	Összeg
1	<u>Kommunális adó mentességek:</u> a) külterületen lévő lakás és ehhez a lakáshoz tartozó valamennyi nem lakáscélú helyiség csoport b) a belterületi közművesített telek adó 50 %-ig c) a belterületi közmű nélküli telek az adó 100%-ig	29 ingatlan	174
2	<u>Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatti mentesség</u>	5 fő	46
3	Mindösszesen közvetett támogatások		220

Kímutatás az Európai Uniós támogatással megvalosuló programok, projektek

bevételéről és kiadásairól

BEVÉTELEK 2018: 0 eFt**KIADÁSOK 2018:**

adatok ezer forintban

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Szociális szolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése | 20 000 |
| 2. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 51 041 |

Összesen támogatások**71 041**

Kuncsorba Községi Önkormányzat		5. számú melléklet	
Mérlegkimutatás			
2018. évre			
adatok ezer forintban			
Állományi érték			
	Előző év	Tárgyév	
Eszközök			
A/I. Immateriális javak	0	1 100	
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	257 729	300 671	
Gépek, berendezések	10 945	8 807	
Folyamatban lévő beruházások	1 970	0	
A/II. Tárgyi eszközök összesen	270 644	309 478	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	270 644	310 578	
B/I. Készletek	0	0	
B/II Értékpapírok	0	0	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	
C/II Pénztárak	344	994	
C/III Forintszámlák	88 632	50 230	
C) Pénzeszközök	88 976	51 224	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 300	2 905	
D/II. Költségvetési évet követő követelések	658	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 303	306	
D) Követelések	4 261	3 211	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 183	16 514	
Eszközök összesen	365 064	381 527	
Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 562	27 562	
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 354	1 354	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	7 888	7 888	
G/IV Felhalmozott eredmény	217 140	320 734	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	103 593	17 055	
G) Saját tőke összesen	357 537	374 593	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 671	2 062	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 528	1 855	
H/III Kötelezettség jellegű elszámolások	0	7	
H) Kötelezettségek	4 199	3 924	
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	3 328	3 010	
Források összesen	365 064	381 527	

Kuncsorba Községi Önkormányzat					6. számú melléklet	
Maradványkimutatás						
2018.12.31						
					adatok forintban	
					2017	2018
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei			281 470	174 606	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			215 538	214 949	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			65 932	-40 343	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			23 751	89 087	
A)	Alaptevékenység maradványa			89 682	48 744	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa			0	0	
C)	Összes maradvány			89 682	48 744	

Kuncsorba Községi Önkormányzat	7. számú melléklet	
Eredménykimutatás		
2018.12.31		
	adatok ezer forintban	
	2017	2018
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	12 860	23 087
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	268 529	153 292
IV. Anyagjellegű ráfordítások	15 286	18 599
V. Személyi jellegű ráfordítások	43 733	32 299
VI. Értékcsökkenési leírás	0	8 279
VII. Egyéb ráfordítások	104 069	100 118
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	104 069	17 084
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	508	25
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	476	28 567
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-475	-29
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	103 593	17 055

Pénzeszközváltozás

2018.

adatok ezer forintban

Sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	88 632
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztárak egyenlege	344
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	88 976
4	Bevételek	266 144
5	Kiadások	217 401
6	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	50 230
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztárak egyenlege	994
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	51 224

Az Önkormányzat 2018. évi működésének általános támogatása

adatok forintban

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2018 Eredeti előirányzat	2018 Teljesítés
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :		
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 250 070	2 250 070
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 208 000	2 208 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 409 670	1 409 670
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 950	73 950
Kiegészítés	2 208 338	2 268 484
Polgármester illetmény támogatása	585 200	585 200
HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN	13 835 228	13 895 374
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA	55 574 334	50 942 367
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 485 000	7 485 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása:		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	691 410	663 480
ÖSSZ. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁM.	8 176 410	8 148 480
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások	0	5 617 769
Elszámolásból származó bevételek	0	3 296 586
MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS	79 385 972	83 700 576

Vagyonszámok - 2018

Bejegyzés	Sorszám	Birtok	Tulajdon	Értékesítés
1	2	3	4	5
BELMÉNTI VAGYONBA TARTÓZÓ ÉRTÉKTETÉSEK				
A BELMÉNTI VAGYONBA TARTÓZÓ ÉRTÉKTETÉSEK	A	279 843 800	310 477 751	114 70
BELMÉNTI VAGYONBA TARTÓZÓ ÉRTÉKTETÉSEK	A.1		1 100 000	
1. Vagyron kívüli vagyon	A.1.1		1 100 000	
1.1. Felsőszékhelyi vagyon	A.1.1.1			
1.1.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.1.1.1		1 100 000	
2. Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	A.1.2			
2.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.2.1			
2.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.2.2			
3. Egyéb vállalkozások	A.1.3			
3.1. Földművelésügyi vállalkozások	A.1.3.1			
3.2. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vállalkozások	A.1.3.2			
3.3. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.3.3			
3.4. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.3.4			
3.5. Egyéb vállalkozások	A.1.3.5			
4. Állami vagyon	A.1.4			
4.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.4.1			
4.2. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.4.2			
4.3. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.4.3			
4.4. Egyéb vállalkozások	A.1.4.4			
5. Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	A.1.5	310 477 751	310 477 751	114 70
5.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.5.1	257 728 881	267 870 201	118 80

6. Felsőszékhelyi vagyon	A.1.6	125 230 460	121 676 766	87 30
6.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.6.1			
6.2. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.6.2	125 230 460	121 676 766	87 30
6.3. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.6.3			
6.4. Egyéb vállalkozások	A.1.6.4			
7. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.7	248 894	248 894	100
7.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.7.1	10 844 876	8 908 646	80 48
7.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.7.2			
7.3. Egyéb vállalkozások	A.1.7.3			
8. Állami vagyon	A.1.8	10 844 876	8 908 646	80 48
8.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.8.1			
8.2. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.8.2			
8.3. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.8.3			
8.4. Egyéb vállalkozások	A.1.8.4	1 870 000		
9. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.9	10 844 876	8 908 646	80 48
9.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.9.1			
9.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.9.2			
9.3. Egyéb vállalkozások	A.1.9.3			
10. Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	A.1.10	10 844 876	8 908 646	80 48
10.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.10.1			
10.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.10.2			
10.3. Egyéb vállalkozások	A.1.10.3			

11. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.11	10 844 876	8 908 646	80 48
11.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.11.1			
11.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.11.2			
11.3. Egyéb vállalkozások	A.1.11.3			
12. Állami vagyon	A.1.12			
12.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.12.1			
12.2. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.12.2			
12.3. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.12.3			
12.4. Egyéb vállalkozások	A.1.12.4			
13. Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	A.1.13			
13.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.13.1			
13.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.13.2			
13.3. Egyéb vállalkozások	A.1.13.3			

14. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.14			
14.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.14.1			
14.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.14.2			
14.3. Egyéb vállalkozások	A.1.14.3			
15. Állami vagyon	A.1.15			
15.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.15.1			
15.2. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.15.2			
15.3. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.15.3			
15.4. Egyéb vállalkozások	A.1.15.4			
16. Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	A.1.16			
16.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.16.1			
16.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.16.2			
16.3. Egyéb vállalkozások	A.1.16.3			

17. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.17			
17.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.17.1			
17.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.17.2			
17.3. Egyéb vállalkozások	A.1.17.3			
18. Állami vagyon	A.1.18			
18.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.18.1			
18.2. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.18.2			
18.3. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.18.3			
18.4. Egyéb vállalkozások	A.1.18.4			
19. Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	A.1.19			
19.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.19.1			
19.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.19.2			
19.3. Egyéb vállalkozások	A.1.19.3			
20. Állami vagyon	A.1.20			
20.1. Nemzeti köznevelési törvény szerinti vagyon	A.1.20.1			
20.2. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.20.2			
20.3. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.20.3			
20.4. Egyéb vállalkozások	A.1.20.4			
21. Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	A.1.21			
21.1. Kereskedelmi vállalkozások	A.1.21.1			
21.2. Szolgáltatási vállalkozások	A.1.21.2			
21.3. Egyéb vállalkozások	A.1.21.3			