

**Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **61 577 904** forintban,
- b) bevételi főösszegét **84 545 315** forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **54 111 690 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 27 761 230 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 126 665 forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 874 844 forint
- d) Működési bevételek 5 121 168 forint
- e) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 227 783 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **30 433 625 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **43 461 602 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 15 011 880 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 461 693 forint
- c) dologi kiadások 16 602 354 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 865 190 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 8 520 485 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 019 500 forint** összegben hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **17 096 802** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) a felújítási kiadások összege 14 020 221 forint
- b) beruházási kiadások összege 2 868 513 forint

4. Költségvetési hiány és többlet összege

5. § (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a működési költségvetési többlet összegét 10 422 305 forintban, a felhalmozási költségvetési hiány összegét 16 869 019 forintban hagyja jóvá, mely finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

5. A költségvetési létszámkeret

6. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **8 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **22 967 411 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt **10 988 781 forint**, az alaptevékenység szabad maradványa **11 978 630 forint**.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **412 007 428 forintban** állapítja meg.

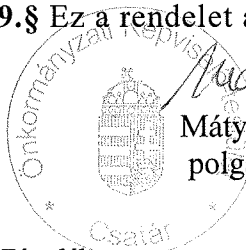
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

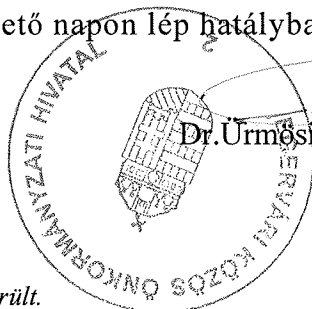
(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Mátyás László
polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 17-én kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

3. melléklet a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2018. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	4 107 000		4 107 000	3 522 000		3 522 000	3 522 000		3 522 000	2 868 513		2 868 513
Immateriális javak beszerzése	2 500 000		2 500 000	0		0	0		0	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése	1 265 000		1 265 000	2 770 000		2 770 000	2 770 000		2 770 000	2 258 671		2 258 671
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	342 000		342 000	752 000		752 000	752 000		752 000	609 842		609 842
b./ Felújítások	18 845 000		18 845 000	15 895 000		15 895 000	16 487 058		16 487 058	14 020 221		14 020 221
Ingatlanok felújítása	18 845 000		18 845 000	15 895 000		15 895 000	16 487 058		16 487 058	14 020 221		14 020 221
- Sportöltöző felújítása	13 665 000		13 665 000	14 190 000		14 190 000	13 878 940		13 878 940	13 878 940		13 878 940
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000	500 000		500 000	1 237 880		1 237 880	0		0
- Utak felújítása	330 000		330 000	450 000		450 000	0		0	0		0
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000	450 000		450 000	724 006		724 006	0		0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 900 000		3 900 000	305 000		305 000	646 232		646 232	141 281		141 281
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							166 793		166 793	166 793		166 793
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							41 275		41 275	41 275		41 275
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások							208 068		208 068	208 068		208 068
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	22 952 000	0	22 952 000	19 417 000	0	19 417 000	20 217 126	0	20 217 126	17 096 802	0	17 096 802

4. melléklet a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Adatok Ft-ban											
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített	Teljesített	Teljesített
Költségvetési bevételek	41 243 312	41 243 312	0	41 243 312	41 243 312	0	43 284 030	43 284 030	0	54 111 690	53 883 907	227 783
Költségvetési kiadások	66 198 157	43 246 157	22 952 000	69 624 006	50 207 006	19 417 000	71 664 724	51 447 598	20 217 126	60 558 404	43 461 602	17 096 802
Költségvetési hiány	24 954 845	2 002 845	22 952 000	28 380 694	8 963 694	19 417 000	28 380 694	8 163 568	20 217 126	16 869 019		16 869 019
Költségvetési többlet	0			0			0			10 422 305	10 422 305	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 974 345	3 022 345	22 952 000	29 400 194	9 983 194	19 417 000	29 400 194	9 183 068	20 217 126	29 400 194	12 531 175	16 869 019
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			0			0			22 953 480	22 953 480	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500	
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500	
Finanszírozási bevételek	0			0			0			1 033 431	1 033 431	
Tárgyévi kiadások	67 217 657	44 265 657	22 952 000	70 643 506	51 226 506	19 417 000	72 684 224	52 467 098	20 217 126	61 577 904	44 481 102	17 096 802
Tárgyévi bevételek	67 217 657	44 265 657	22 952 000	70 643 506	51 226 506	19 417 000	72 684 224	52 467 098	20 217 126	84 545 315	67 448 513	17 096 802

5. melléklet a 6/2019.(V.17.)önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2018. év
(Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 111 690
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 558 404
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 6 446 714
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 433 625
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 019 500
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	29 414 125
A.) Alaptevékenység maradványa	22 967 411
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	22 967 411
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	10 988 781
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	11 978 630
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Csatár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **22 967 411 Ft**, melyből működési célú maradvány **19 619 304 Ft**, felhalmozási célú maradvány **3 348 107 Ft**.

A Csatár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	554 120 Ft
Munkaadókat terhelő játékok	64 307 Ft
Dologi kiadás	2 235 717 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 122 610 Ft
Egyéb működési célú kiadások	4 009 242 Ft

Összesen: 7 985 996 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 043 865 Ft
Működési bevételek	2 681 168 Ft
Finanszírozási bevételek	1 033 431 Ft

Összesen: 11 758 464 Ft

<u>- Működési célú bevételi alulteljesítés:</u>		
	Közhatalmi bevételek	125 156 Ft
	Összesen:	125 156 Ft

Működési célú maradvány: 19 619 304 Ft

<u>- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:</u>		
	Felújítási kiadások	2 466 837 Ft
	Beruházási kiadások	653 487 Ft
	Összesen:	3 120 324 Ft

<u>- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:</u>		
	Felhalmozási bevételek	227 783 Ft
	Összesen:	227 783 Ft

Felhalmozási célú maradvány: 3 348 107 Ft

Alaptevékenység maradványa: 22 967 411 Ft

Csatár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **10 988 781 Ft**, melyből:

- 2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 033 431 Ft
- 655/1. hrsz-ú ingatlan, 660. hrsz-ú út felújítása	7 500 000 Ft
- Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg rendezése	894 790 Ft
- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	636 000 Ft
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	924 560

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **11 978 630 Ft**, melynek megoszlása 2019-ben a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 14,58 %-a, azaz 1 746 484 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 85,42 %-a, azaz 10 232 146 Ft.