

**Áta község képviselő testületének 4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelete
az Áta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről**

Áta Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
A rendelet hatálya**

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Áta Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 7 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése**

3. §

Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a)	működési költségvetési bevételek	16.473.059 forint,
b)	felhalmozási célú támogatás ÁHT belülről	106.490.652 forint,
c)	közhatalmi bevételek	819.935 forint,
d)	működési bevételek	2.078.840 forint,
e)	működési célú átvett pénzeszköz	6.271.694 forint,
f)	előző évi pénzmaradvány	10.515.272 forint,
g)	finanszírozási célú műveletek bevételei	548.365 forint,
h)	működési célú költségvetési kiadások	19.952.369 forint,
	ebből:	
ha)	személyi juttatások	9.645.210 forint,
hb)	munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1.457.260 forint,
hc)	dologi kiadások	6.232.377 forint,
hd)	ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1.633.365 forint,
he)	egyéb működési célú kiadások	984.157 forint,
i)	a felhalmozási célú költségvetési kiadások	4.585.822 forint,
	ebből:	
ia)	beruházási kiadások	1.780.990 forint,
ib)	felújításikiadások	2.804.832 forint,
j)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	614.462 forint

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 266.320.589 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. §

Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 118.045.164 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

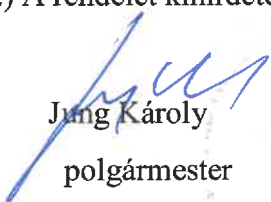
9. §

Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., . számú mellékletek tartalmazzák.

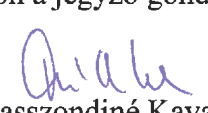
V. FEJEZET Záró rendelkezések

14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Jang Károly
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Áta, 2019.május 22.


PH.

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1. számú melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Áta Község Önkormányzata		
közalkalmazottak		
közfoglalkoztatottak	6	5
fizikai alkalmazott	1	1
választott tisztségviselők	1	1
Összesen:	7	7

2. számú melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Áta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

		forrásokban				forrásokban				
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	4 760 778	9 645 210	9 645 210	100,0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 757 539	11 757 539	11 757 539	100,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 686	1 457 260	1 457 260	100,0
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	1 804 000	1 804 000	1 804 000	100,0	3. Dologi kiadások	10 279 770	6 232 377	6 232 377	100,0
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	4. Előírtak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 804 000	1 633 365	1 633 365	100,0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 111 520	1 111 520	0,0	5. Egyéb működési célú kiadások	340 000	119 277 653	984 157	0,8
	Működési támogatásértéktől bevétel	574 472	6 271 694	6 271 694	100,0					
2.	Közhatalmi bevételek	435 000	1 044 267	819 935	78,5					
3.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	1 491 000	1 467 000	0,0					
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	303 114	303 114	100,0					
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		120 985	120 985	100,0					
6.	Tulajdonosi bevételek	150 000	121 448	121 448	100,0					
7.	Kamatbevétel	35 000	24	24	100,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8.	Egyéb működési bevételek	150 000	66 269	66 269	100,0	1. Beruházási kiadások	254 000	1 780 990	1 780 990	100,0
9.	Működési célú átvett pénzeszköz					2. Felújítási kiadások	9 244 587	2 804 832	2 804 832	100,0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	100,0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás				0,0%
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0	106 490 652	106 490 652		III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	614 462	614 462	614 462	100,0
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	548 365	548 365	0,0	2. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
2.	Előző évi pénzmaradvány	10 515 272	10 515 272	10 515 272	100,0	IV. Általános tartalék				
	Bevétel összesen:	27 821 283	143 446 149	143 197 817	99,83	Kiadás összesen:	27 821 283	143 446 149	25 152 653	17,53

3. számú melléklet a /2019.(V..) önkormányzati rendelethez

Áta Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2018. évben (Ft)

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	688 608	457 607
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	688 608	457 607
3	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 849 189	143 003 672
4	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 433 795	4 579 814
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	149 282 984	147 583 486
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000
10 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	149 981 592	148 051 093
10	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
11 B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	
12 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		
13	C/III/1 Forintpénztár	0	0
14 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	
15	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	10 490 272	11 644 442
	C. III./2 Kincstárban vezetett számlák		106 310 722
16 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 490 272	117 955 164	
17 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 490 272	117 955 164	
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	283 918	224 332
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 851	169 870
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	153 677	40 807
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 390	13 655
22	D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrt, szolg. közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre	0	0
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Mük. Célú átvett pénzeszközre	0	0
26	ebből költségvetési évben es. Mük.célú.visszatéltendő támogatásra áht kívül	0	0
27 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	283 918	224 332	
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	0	0
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	25 000	90 000
30 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	90 000	
31 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	308 918	314 332	
32	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
33 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)			
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
35 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
36 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 780 782	266 320 589	
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 436 629	149 436 629
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 671 331	35 671 331
39 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 151 740	2 151 740	
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 911 178	-27 093 380
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 182 202	104 714 647
42 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	160 166 320	264 880 967	
43	H/II/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	0	0
44	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb mük. Célú kiadásra	0	0
45 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	
46 H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	614 462	548 365	
47 H/III/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	614 462	548 365	
48 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	614 462	548 365	
49	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		
51 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	
54 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	614 462	548 365	
52 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	891 257
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
55 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	891 257	
56 FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	160 780 962	266 320 589	

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

Áta Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2018. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 160 012	0	522 333
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	151 205	0	1 891 099
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	337 198	0	121 448
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 648 415	0	2 534 880
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 038 586	0	16 473 059
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 747 532	0	6 271 694
	08 Felhalmozási	748 680		106 403 827
07	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	307 434	0	391 115
08	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 842 232	0	129 539 695
09	10 Anyagköltség	1 324 701	0	1 594 056
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 527 060	0	3 263 092
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 851 761	0	4 857 148
13	14 Bérköltség	6 680 182	0	5 538 545
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 388 890	0	4 882 834
15	16 Bérjárulékok	1 612 078	0	1 572 348
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 681 150	0	11 993 727
17	VI Értékcsökkenési leírás	5 633 278	0	5 917 688
18	VII Egyéb ráfordítások	4 521 625	0	4 591 389
19 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 197 167	0	104 714 623
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 965	0	24
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 965	0	24
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
22 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 965	0	24
23 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 182 202	0	104 714 647

5. számú melléklet a /2018.(V.) önkormányzati rendelethez

Áta Község Önkormányzata pénzügykimutatása 2017 évben (Ft)		
Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 131 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 538 191
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	107 592 989
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 063 637
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	614 462
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 449 175
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	118 045 164
15	C) Összes maradvány (=A+B)	118 045 164
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	118 045 164

6. számú melléklet a /2019.(V..) önkormányzati rendelethezÁta Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
részesedéseinek alakulása (Ft)

	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Osszesen	0	10 000

7-1. számú melléklet a /2019.(V.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1 II.12 Kistéleülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	748 680	748 680		0
2 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	0	0	0
3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0	0
4 2016.évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	0	0	0	0
06 A településeképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			0	0
07 Szociális ágazati összevont pótlék			0	0
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
08 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak			0	0
09 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)			0	0
16.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérikompensációja				
10 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			0	0
53. Közbiztonság javításának támogatása	400 000	400 000		
11 Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 148 680	1 148 680		0

7-2. számú melléklet a 2019. (I) önkormányzati rendelethez

#	Magnevezés	Az önkormányzatok, általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása					Többtátmog atás (ha a 7- 6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/felel átadásával korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	E végkielégítés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A.05. Újrap alappján a támogatási jogcímmel kapcsolódó közművelődési funkciók szerinti kiadások összege		
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	9 739 439	0	0	0	9 739 439	0	0
2	I.3. Határfelkötőhelyek, fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)					17 099 891		
3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felelősök vézettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)		0	0	0	1 466 186		0
4	III.6. Részesülő gyermekkel, szüneteltetésére (09 01 03 06 00)							
5	Összesen	9 739 439				18 566 077		9 739 439

