

**Szemely község képviselő testületének 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
a Szemely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről**

Szemely 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 Szemely Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 5 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 célú támogatások ÁHT. belülről	18.677.526 forint,
b)	felhalmozási célú bevételek	80.005.900 forint,
c)	közhatalmi bevételek	29.341.246 forint,
d)	működési bevételek	1.649.579 forint,
e)	működési célú átvett pénzeszköz	1.427.800 forint,
f)	előző évi pénzmaradvány	48.436.759 forint,
g)	finanszírozási célú műveletek bevételei	484.274 forint,
h)	működési célú költségvetési kiadások	28.553.609 forint,
	ebből:	
ha)	személyi juttatások	8.908.226 forint,
hb)	munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1.460.367 forint,
hc)	dologi kiadások	12.091.957 forint,
hd)	ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2.960.902 forint,
he)	egyéb működési célú kiadások	3.132.157 forint,
i)	a felhalmozási célú költségvetési kiadások	10.227.085 forint,

ebből:	
ia) beruházási kiadások	135.905 forint,
ib) felújítási kiadások	10.091.180 forint,
j) egyéb felhalmozási célú kiadás	- forint,
k) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	484.274 forint

4. §

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

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 469.585.515 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 2018. évi pénzmaradványa 142.25.035 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
10. §

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


Kumli József Ferenc
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Szemely, 2019. május 23.

PH.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



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

2018. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Személy Község Önkormányzata		
közalkalmazottak	1	2
közfoglalkoztatottak	7	1
Egyéb jogviszony	2	1
Polgármester	1	1
Összesen:	10	4

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

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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	899 186	602 186
2	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	899 186	602 186
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	313 383 233	301 556 363
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 527 700	6 035 679
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	118 000	7 945 811
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	322 028 933	315 537 853
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/II+A/III+A/IV)	322 938 119	316 150 039
10	B/II/1 Vásárolt készletek		
11	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		
12 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)		
13	C/II/1 Forintpénztár	0	
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 511 321	141 958 435
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 511 321	141 958 435
17 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	48 511 321	141 958 435
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 488 343	10 453 571
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	297 313	18 324
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 677 071	9 311 533
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	513 959	1 123 714
22	D/II/4Költségvetési évben esedékeskövetelések működési bevételre	100 000	40 000
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg. közv, szolg ellenértékére	100 000	40 000
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre	0	
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Mük. Célú átvett pénzeszközre	1 896 000	906 000
26	ebből költségvetési évben es. Mük.célú.visszatérítendő támogatásra áht kívül	1 896 000	906 000
27	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 484 343	11 399 571
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	130 000	20 000
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	10 000	60 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	80 000
31 D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 624 343	11 479 571
E/II	Előzetesen felsz. ÁFA		-2 530
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	368 719	0
33 E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	368 719	
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
35 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	377 442 502	469 585 515
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	417 286 158	417 286 158
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 713 698	28 713 698
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 206 314	16 206 314
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 415 170	-85 467 666
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 947 504	91 335 266
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	376 738 504	468 073 770
43	H/II/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	150 000	265 488
44	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb mük. Célú kiadásra	0	
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	150 000	569 836
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	484 274	556 436
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	484 274	556 436
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	484 274	556 436
49	H/III/1 Kapott előlegek	19 244	13 400
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása	50 480	0
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 724	
54 H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	703 998	835 324
52	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	676 421
54	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek		
55 J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	676 421
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	377 442 502	469 585 515

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

Szemely Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2017 évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 704 319	0	34 383 633
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	978 301	0	840 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	244 307	0	457 946
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	26 926 927	0	35 681 579
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 237 444	0	13 825 549
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 421 047	0	4 851 977
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			80 005 900
07	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 080 977	0	2 252 875
08	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 739 468	0	100 936 301
09	10 Anyagköltség	5 643 023	0	3 253 200
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 224 705	0	6 125 631
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 867 728	0	9 378 831
13	14 Bérköltség	15 163 519	0	8 281 458
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 705 652	0	1 203 668
15	16 Bérjárulékok	2 456 445	0	1 559 888
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 325 616	0	11 045 014
17	VI Értékcsökkenési leírás	13 418 527	0	14 622 902
18	VII Egyéb ráfordítások	15 136 229	0	10 241 450
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	4 918 295	0	91 329 683
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30 191	0	7 562
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 191	0	7 562
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	982		1 979
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29 209	0	5 583
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 947 504	0	91 335 266

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

Szemely Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2018 évben (Ft)

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 783 251
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 780 694
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	93 002 557
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 506 752
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	484 274
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 022 478
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	142 025 035
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	142 025 035
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	142 025 035

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

Szemely 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 /2018.(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	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13 176	13 176	0
2	A polgármester illetményének támogatása	252 300	252 300	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék	114 433	114 433	0
4	Települési önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása	1 016 000	1 016 000	0
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	1 800 000	1 800 000	0
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 800 000	1 800 000	0
7	Települési önkormányzatok szoc célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó	764 540	764 540	0
8	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja	297 085	297 085	0
9	A téli rezsielőirányzatok korábban nem részesült, a vezeték gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	528 000		528 000
10	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	4 785 534	4 257 534	528 000

