

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2019. (V.30.) rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Feketeerdő Község Önkormányzatának 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:

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtását

49.628.595 Ft, azaz negyvenkilencmillió-hatszázhuszonnyolcezer-ötszázkilencvenöt forint költségvetési kiadással és

73.130.664 Ft, azaz Hetvenhárommillió-egyszázharmincezer-hatszázhatvannégy forint költségvetési bevétellel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségát 2 főben állapítja meg.

4. §

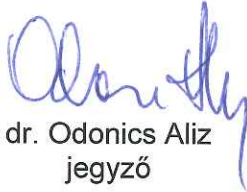
Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.

5. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Novák András
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. május 30.




dr. Odonics Aliz
jegyző

Feketeerdő Község Önkormányzata
2018. évben teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások			Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Saját bevétel					A. Működési kiadások				
1. Működési bevételei					1. Személyi juttatások				
1.1. Egyéb saját bevétel		781 722		456 681	2. Járulékok		13 996 520		8 413 348
1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés		83 000		83 895	3. Dologi kiadások, folyó kiadás		3 223 566		2 010 548
1.3. Kamatbevétel		20 000		149 165	4. Előző évi maradvány visszafizetése		15 821 110		11 039 094
1.4. Helyi adók		13 350 000		17 460 251	5. Működési célú pénzeszköz átadás				
1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.		240 000		244 000	6. Társadalom és szoc.politikai kiadás		4 391 180		3 603 576
					7. Támogatásértékű működési kiadás		6 374 387		6 222 646
					8. Elvonások, befizetések		49 399		49 399
2. Felhalmozási bevétel					B. Felhalmozási kiadás				
2.1. Ingatlan értékesítés				0	1. Felújítás				
2.2. Kölcsön visszatérülése					2. Beruházás		17 724 222		17 627 723
2.3. Vis maior támogatás					3. Egyéb felhalmozási kiadás				
B. Átvett pénzeszköz									
1. Működési célra		0		0					
2. Felhalmozási célra		0		185 576					
C. Közhatalmi bevételek					C. Részesedések vásárlása				
1. Gépjárműadó		2 100 000		2 540 536					
2. Előző évi visszatérülések									
3. Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		63 860					
4. Önkormányzat költségvetési támogatása		29 926 246		28 302 714					
5. Felhalmozási célú támogatás		12 783 190		12 783 190					
D. Pénzforgalom nélküli bevétel					D. Pénzforgalom nélküli kiadás				
1. Maradvány igénybevétele		4 564 584		10 264 004	1. Tartalék		1 706 097		0
BEVÉTEL		63 948 742		72 533 872	KIADÁS		63 237 082		48 916 935
E. Finanszírozási műveletek					E. Finanszírozási műveletek				
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés		0		596 792	1. Központi irányítószervi támogatások				
					2. ÁH-n belüli megelőlegezések		711 660		711 660
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		63 948 742		73 130 664	KIADÁS MINDÖSSZESEN		63 948 742		49 628 595

Az önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K12)	1.	8 413 348
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	2 010 548
Készletbeszerzés (K31)	3.	1 007 674
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	389 645
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	5 677 902
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	0
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	3 963 873
Dologi kiadások (K3)	8.	11 039 094
Családi támogatások (K42)	9.	0
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	3 603 576
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	3 603 576
Elvonások és befizetések (K502)	16.	49 399
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	5 747 959
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	425 288
Tartalékok (K513)	19.	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	6 222 646
Beruházások (K6)	21.	17 627 723
Felújítások (K7)	22.	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	23.	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24.	48 916 935
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	25.	711 660
Központi irányítószervi támogatások (K91)	26.	0
Kiadások összesen (K1-K9)	27.	49 628 595

3. számú melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban		
Jegycímek	Sor	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	12 696 504
T.önk. egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	0
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	3 295 000
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	1 800 000
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	1 113 860
Helyi önk.kiegészítő támogat. (B116)	6.	0
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	18 905 364
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	9 397 350
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	28 302 714
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	12 783 190
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	0
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	12 783 190
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0
Jövedelemadók (B31)	14.	0
Vagyoní típusú adók (B34)	15.	9 155 245
ebből: építményadó (B34)	16.	0
telekadó (B34)	17.	0
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	8 305 006
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.	0
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	2 540 536
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	0
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	0
Termékek és szolgáltat.adói (B35)	26.	10 845 542
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	63 860
ebből:talajterhelési díjak (B36)	28.	0
egyéb települési adók	29.	0
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	20 064 647
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	240 000
ebből: bérleti díj (B402)	33.	240 000
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	34.	4 000
Ellátási díjak (B405)	35.	0
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	36.	83 895
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	37.	0
Kamatbevételek (B408)	38.	149 165
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39.	0
Egyéb működési bevételek (B411)	40.	456 681
Működési bevételek (B4)	41.	933 741
Ingatlanok értékesítése (B52)	42.	0
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	0
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	44.	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45.	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	46.	185 576
ebből:egyéb civil szerv.	47.	0
ebből:önk.tul.egyéb.váll.	48.	0
ebből:egyéb.váll.	49.	0
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	50.	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	51.	185 576
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52.	62 269 868
Előző év költség.maradv.ig.v.(B8131)	53.	10 264 004
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	54.	596 792
Finanszírozási bevételek (B8)	55.	10 860 796
Bevételek mindösszesen	56.	73 130 664

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2018

4. melléklet az 5/2019. (V.30.) Önk. Rendelethez

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)			Teljesítés (adatok Ft-ban)
	rovat / cofog	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	összesen
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		10 945 267	2 861 000	13 806 267	13 880 098	3 747 626	17 627 724	17 627 723
Orvosi rendelő felújítás	0562/013350	10 945 267	2 861 000	13 806 267	13 880 098	3 747 626		17 627 723
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		150 000	41 000	191 000	96 498	0	96 498	0
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	0	50 000	
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd.	0564/066020	100 000	27 000	127 000	46 498	0	46 498	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		11 095 267	2 902 000	13 997 267	13 976 596	3 000 653	17 724 222	17 627 723