

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2020. (VI.26.) rendelete
az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés végrehajtását

56.477.018 Ft, azaz ötvenhatmillió-négyszázhetvenhétezer-tizennyolc forint költségvetési kiadással és

82.667.005 Ft, azaz nyolcvankettőmillió-hatszázhatvanhétezer-öt 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
- (2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg.

4. §

Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.

5. §

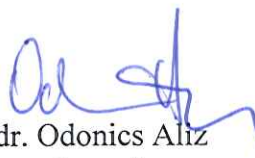
- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a

- Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet
- Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet
- Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet
- Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet


Novák András
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve 2020...június 26-án. .




dr. Odonics Aliz
jegyző

Feketeerdő Község Önkormányzata
2019. 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		10 789 900		9 435 454
1.1. Egyéb saját bevétel		7 000		210 722	2. Járulékok		1 854 146		1 515 319
1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés		1 489 000		1 658	3. Dologi kiadások, folyó kiadás		13 689 016		12 982 112
1.3. Kamatbevétel		150 000		144 951	4. Előző évi maradvány visszafizetése				
1.4. Helyi adók		14 800 000		16 443 511	5. Működési célú pénzeszköz átadás				
1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.		312 000		306 000	6. Társadalom és szoc.politikai kiadás		4 107 400		3 986 224
					7. Támogatásértékű működési kiadás		14 484 511		8 625 809
					8. Elvonások, befizetések				
2. Felhalmozási bevétel					B. Felhalmozási kiadás				
2.1. Ingatlan értékesítés		7 609 548		7 000 000	1. Felújítás				
2.2. Kölcsön visszatérülése					2. Beruházás		33 485 371		19 335 308
2.3. Vis maior támogatás					3. Egyéb felhalmozási kiadás				
B. Átvett pénzeszköz									
1. Működési célra		0		0					
2. Felhalmozási célra		150 000		171 448					
C. Közhatalmi bevételek					C. Részesedések vásárlása				
1. Gépjárműadó		2 500 000		2 380 469					
2. Előző évi visszatérülések									
3. Egyéb közhatalmi bevételek		110 000		57 977					
4. Önkormányzat költségvetési támogatása		19 855 588		19 459 366					
5. Felhalmozási célú támogatás		14 247 040		12 237 705					
D. Pénzforgalom nélküli bevétel					D. Pénzforgalom nélküli kiadás				
1. Maradvány igénybevétele		23 502 069		23 502 069	1. Tartalék		5 725 109		0
BEVÉTEL		84 732 245		81 915 876	KIADÁS		84 135 453		55 880 226
E. Finanszírozási műveletek					E. Finanszírozási műveletek				
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés		0		751 129	1. Központi irányítószervi támogatások				
					2. ÁH-n belüli megelőlegezések		596 792		596 792
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		84 732 245		82 667 005	KIADÁS MINDÖSSZESEN		84 732 245		56 477 018

2. számú melléklet a 6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K12)	1.	9 435 454
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	1 515 319
Készletbeszerzés (K31)	3.	935 318
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	372 479
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	8 187 433
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	1 930
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	3 484 952
Dologi kiadások (K3)	8.	12 982 112
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.	3 986 224
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	3 986 224
Elvonások és befizetések (K502)	16.	0
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	8 005 809
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	620 000
Tartalékok (K513)	19.	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	8 625 809
Beruházások (K6)	21.	19 335 308
Felújítások (K7)	22.	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	23.	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24.	55 880 226
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	25.	596 792
Központi irányítószervi támogatások (K91)	26.	0
Kiadások összesen (K1-K9)	27.	56 477 018

3. számú melléklet a 6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	10 459 800
T.önk.egyres köznev.fela.tám(B112)	2.	0
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyermek.étk. feladatainak tám.(B113)	3.	2 660 000
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	1 800 000
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	431 800
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	0
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	15 351 600
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	4 107 766
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	19 459 366
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	12 237 705
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	12 237 705
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0
Jövedelemadók (B31)	14.	0
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	8 835 316
ebből: építményadó (B34)	16.	4 129 102
telekadó (B34)	17.	4 706 214
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	7 594 341
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0
iparúz.adó-állandó jell(B351)	20.	0
iparúz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	2 380 469
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	0
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	0
Termékek és szolgált.adói (B35)	26.	9 974 810
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	71 831
ebből:talajterhelési díjak (B36)	28.	0
egyéb települési adók	29.	0

Közhatalmi bevételek (B3)	30.	18 881 957
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	306 000
ebből: bérleti díj (B402)	33.	306 000
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	34.	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	35.	6 142
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	36.	1 658
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	37.	0
Kamatbevételek (B408)	38.	144 951
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39.	2 000
Egyéb működési bevételek (B411)	40.	202 580
Működési bevételek (B4)	41.	663 331
Ingatlanok értékesítése (B52)	42.	7 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	7 000 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	44.	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45.	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	46.	171 448
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.	171 448
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52.	58 413 807
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	53.	23 502 069
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	54.	751 129
Finanszírozási bevételek (B8)	55.	24 253 198
Bevételek mindösszesen	56.	82 667 005

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019

4. számú melléklet a 6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés bruttó (adatok Ft-ban)
	rovat / cofog	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	összesen	
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE		0	0	0	3500000	945000	4445000	0	
1. Tér-Trend Kft. Telepítésfejlesztési konceptió	0561/013350			0	3500000	945000	4445000		
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		11 350 000	2 970 000	14 320 000	12 930 857	2 685 632	15 616 489	12 220 890	
1. Hétfézer utcai járda felújítása	0562/045120	4 000 000	1 080 000	5 080 000	2 407 130	649 925	3 057 055	3 082 455	
2. Orvosi rendelő környékének felújítása (parkoló, járda, műszaki ellenőr)	0562/013350	3 350 000	810 000	4 160 000	3 350 000	810 000	4 160 000	3 335 273	
3. Ravatalozó felújítása	0562/013320	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 539 655	1 225 707	5 765 362	5 765 362	
4. Bezenyei szennyvíz				0	2 634 072		2 634 072	37 800	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 950 000	527 000	2 477 000	10 569 592	2 854 290	13 423 882	7 114 418	
1. Orvosi eszközök beszerzése (pályázati forrásból)	0564/013350	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	1 279 000	
2. Kísértékű tárgyi eszközök	0564/082042	150 000	41 000	191 000	150 000	41 000	191 000	281 987	
3. Fűnyíró, Fűkasza vásárlás	0564/066010	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	79 990	
4. Traktor vásárlása (Magyar Falu Program)	0564/066010			0	8 619 592	2 327 290	10 946 882	5 473 441	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		13 300 000	3 497 000	16 797 000	27 000 449	6 484 922	33 485 371	19 335 308	