

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Radostyán 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:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

- a) 157.598.545.- Ft összes bevétellel,
- b) 119.435.714.- Ft összes kiadással,
- c) 43.020.652.- Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 119.435.714.- Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből	62.039.574.-	
aa) személyi juttatás		28. 504. 921.-
ab) munkáltatói járulékok		4. 443. 718.-,
ac) dologi kiadások		19. 525. 979.-
ad) ellátottak pénzbeli juttatása		4. 277. 051.-
ae) pénzeszköz átadás		4. 393. 186.-
ebből előző évi elszámolások		32. 972.-
ebből államháztartáson belülrre átadott		4. 240. 314.-
b) államháztartási előleg visszafizetés		842. 719.-
d) felhalmozás jellegű kiadás		57. 396. 140.-

(4) Az önkormányzat 2018. évi kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

- (a) A 2018. évi pénzforgalom elszámolását a 3. melléklet tartalmazza.
- (b) Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
- (c) Az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (d) Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 7. melléklet tartalmazza.
- (f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet tartalmazza.
- (g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. melléklet tartalmazza.
- (h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.
- (i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

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

Varga Vincéné
Varga Vincéné
jegyző



Kelemen József
Kelemen József
polgármester

Kihirdetve: 2019. május 29. 15.30 órakor

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Követelés	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 381 073	13 381 073	13 381 073	13 381 073
Települési önk.szociális,i feladatainak támogatása (B113)	5 886 900	5 933 640	5 933 640	5 933 640
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások (B115)	0	5 651 578	5 651 578	5 651 578
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 067 973	26 766 291	26 766 291	26 766 291
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről) (B16)	36 473 000	84 841 740	73 807 438	73 807 438
ebből: központi kezelésű ei.(B16)	0	0	0	171 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0	49 136 609
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	400 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	24 099 829
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 540 973	111 608 031	100 573 729	100 573 729
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 610 556	11 610 556	11 610 556
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 300 000	48 300 000	30 581 600	30 581 600
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra (B25)	0	0	0	30 581 600
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről (B2)	48 300 000	59 910 556	42 192 156	42 192 156
Vagyonitípusú adók (B34)	0	2 000 000	0	0
Ért. és forgalmi adók (B351)	2 000 000	0	2 666 458	2 666 458
ebből:helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	2 666 458
Gépjárműadók (B354)	880 000	880 000	1 155 822	1 155 822
ebből: belföldi gk adójának a helyi önk-ot megillető része (B354)	0	0	0	1 155 822
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 880 000	880 000	3 822 280	3 822 280
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	16 459	16 459
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	7 840
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 880 000	2 880 000	3 838 739	3 838 739

Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	162 860	162 860
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	925 000	925 000	2 280 000	2 280 000
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	246 000	246 000	264 000	264 000
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	264 000
Egyéb kapott (járó) kamatok (B4082)	0	0	44	44
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	440 596	440 596
Működési bevételek (B4)	1 371 000	1 371 000	3 147 500	3 147 500
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	1 050 000	1 050 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 050 000	1 050 000
Műk. célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	10 000	10 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	10 000
Műk. célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	10 000	10 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	110 091 973	175 769 587	150 812 124	150 812 124

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények (K1101)	16 206 000	19 976 000	19 776 116	19 776 116
Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	188 000	174 046	174 046
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 314 000	20 164 000	19 950 162	19 950 162
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 660 000	4 800 000	4 798 188	4 798 188
M.végzésre irányuló egyéb juttatások (K122)	4 060 000	2 700 000	2 609 546	2 609 546
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 360 000	1 147 025	1 147 025
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 720 000	8 860 000	8 554 759	8 554 759
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 034 000	29 024 000	28 504 921	28 504 921
M.adókat terh. Jár. és szoc. adó (K2)	4 408 440	4 508 440	4 443 718	4 443 718
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 118 213
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	325 505
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	29 990	29 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 816 000	6 452 812	6 452 812	6 452 812
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 816 000	6 482 812	6 482 802	6 482 802
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 000	76 000	60 027	60 027
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	250 000	231 255	231 255
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	206 000	326 000	291 282	291 282
Közüzemi díjak (K331)	2 532 000	2 132 000	1 967 466	1 967 466
Vásárolt ételmezés (K332)	438 900	402 953	370 709	370 709
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 000	26 000	25 981	25 981
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	746 000	643 128	596 545	596 545
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 730 000	6 186 000	6 003 821	6 003 821
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	138 471
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 472 900	9 390 081	8 964 522	8 964 522
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	192 850	192 850
Kiküldetések (K34)	200 000	200 000	192 850	192 850
Működési célú álf (K351)	1 838 860	3 594 381	3 584 523	3 584 523
Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	420 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	10 000	10 000
Befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 458 860	3 794 381	3 594 523	3 594 523
Dologi kiadások (K3)	25 153 760	20 193 274	19 525 979	19 525 979
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	171 000	171 000	171 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 621 480	7 401 015	4 106 051	4 106 051
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	136 795
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	0	3 864 256
ebből saját hat. adott más ellátás (K48)	0	0	0	105 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 621 480	7 572 015	4 277 051	4 277 051
Előző évi elsz-ból szárm. kiadások (K5021)	0	32 872	32 872	32 872
Elvonások és befizetések (K502)	0	32 872	32 872	32 872
Működési célú tám.ÁHT belülrre (K506)	5 672 163	9 683 581	4 240 314	4 240 314
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	90 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	36 000
ebből: helyi önk-ok és költs-iszervei (K506)	0	0	0	2 360 452
ebből: társ-ok és ktgv szerveik (K506)	0	0	0	1 753 862
Műk. célú támogatások ÁHT kívülrre (K512)	0	120 000	120 000	120 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	120 000
Tartalékok (K513)	4 631 317	4 631 317	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 303 480	14 467 770	4 393 186	4 393 186
Immateriális javak beszerzése,(K61)	3 386 000	4 300 000	4 150 000	4 150 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	38 900 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	0	1 600 000	1 579 324	1 579 324
Beruházási célú áfa (K67)	914 000	8 600 000	426 417	426 417
Beruházások (K6)	4 300 000	53 400 000	6 155 741	6 155 741
Ingtatlanok felújítása (K71)	37 795 000	48 235 556	40 467 527	40 467 527
Felújítási célú áfa (K74)	10 205 000	11 255 000	10 772 872	10 772 872
Felújítások (=198+...+201) (K7)	48 000 000	59 490 556	51 240 399	51 240 399
Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 821 160	188 656 055	118 540 995	118 540 995

3. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi pénzforgalom elszámolása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	13 729 187
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	13 059 012
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	670 175
2.	Bevételek (+)	157 546 545
3.	Kiadások (-)	119 383 714
	Bevétel kiadás egyenlege:	38 162 831
4.	Előző évi átf. Pénzmaradvány (-)	5 871 366
5.	Átfutó kiadás (-)	3 000 000
	Átfutó tételek összesen (-)	8 871 366
	Pénzforgalmi egyenleg	29 291 465
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	43 020 652
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	42 540 652
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	480 000

4. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása		
		(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 904 044	3 838 739
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 756 820	2 372 660
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	246 400	264 000
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	4 907 264	6 475 399
Aktivált saját teljesítmények értéke		
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 550 416	26 766 291
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 252 868	73 869 438
Felhalmozási célú tám. Eredményszemléletű bevételei		36 081 600
Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	7 203 836	7 671 352
Egyéb eredményszemléletű bevételek	55 007 120	144 388 681
Anyagköltség	6 793 657	6 482 802
Igénybevett szolgáltatások értéke	5 808 589	9 448 654
Anyagjellegű ráfordítások	12 602 246	15 931 456
Béreköltség	21 598 425	19 434 705
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 939 464	9 079 365
Bérfelrakások	4 180 233	4 455 578
Személyi jellegű ráfordítások	31 718 122	32 969 648
Értékcsökkenési leírás	17 980 261	18 086 324
Egyéb ráfordítások	15 064 858	23 516 050
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 17 451 103	60 360 602
Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	515	44
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	515	44
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	515	44
SZOKÁSOS EREDMÉNY		
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
Rendkívüli ráfordítások		
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 17 450 588	60 360 646

Az önkormányzat 2018. évi mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 000 000	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	4 816 319
A/II Immateriális javak	1 000 000	4 816 319
A/II/1 Ingatlanok	430 201 043	453 352 796
A/II/2 Gépek, berendezések	2 235 150	3 377 605
A/II/4 Beruházások, felújítások	1	0
A/II Tárgyi eszközök	432 436 194	456 730 401
A/III/1 Tartós részesedések	2 120 000	2 120 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések	2 120 000	2 120 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 120 000	2 120 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	435 556 194	463 666 720
C/II/1 Forintpénztár	670 175	480 000
C/II Pénztárak, csekkek	670 175	480 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 059 012	42 540 652
C/III Forintszámlák	13 059 012	42 540 652
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 729 187	43 020 652
D/III/1 Adott előlegek	0	3 000 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések	0	3 000 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	3 000 000
D) KÖVETELÉSEK	0	3 000 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	449 285 381	509 687 372
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	464 386 804	465 502 722
G/III Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	12 770 051	11 904 696
G/IV Felhalmozott eredmény	-13 682 417	-31 133 005
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 450 588	60 110 083
G/ SAJÁT TŐKE	446 023 850	506 384 496
H/II/9 Költségvetési évet köv. köt. finansz.	842 719	863 055
H/II/9e - ebből: ktgv évet követően esedékes köt.ÁHT belüli megelől. Visszafiz-re	842 719	863 055
H/II Ktgv-i évet követően esedékes köt.	842 719	863 055
H) KÖTELEZETTSÉGEK	842 719	863 055
J/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	2 418 812	2 439 821
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 418 812	2 439 821
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	449 285 381	509 687 372

6. melléklet a X/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 812 124
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 540 995
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 271 129
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 734 421
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	842 719
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 891 702
A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	38 162 831
C) Összes maradvány (=A+B)	38 162 831
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 162 831

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2018. évben

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó	Gépek, berendezése	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 892 175	605 879 460	18 530 410	1	628 302 046
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 150 000	0	0	1 579 324	5 729 324
Nem aktivált felújítások	0	0	0	40 467 527	40 467 527
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 467 527	1 579 324	0	42 046 851
Tértíusmentes átvétel	0	0	1 115 918	0	1 115 918
Egyéb növekedés	5 150 000	0	0	0	5 150 000
Összes növekedés (=02+...+07)	9 300 000	40 467 527	2 695 242	42 046 851	94 509 620
Értékesítés	0	638 000	0	0	638 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 649 500	0	1 142 939	0	3 792 439
Egyéb csökkenés	5 150 000	0	0	42 046 852	47 196 852
Összes csökkenés (=09+...+13)	7 799 500	638 000	1 142 939	42 046 852	51 627 291
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 392 675	645 708 987	20 062 713	0	671 184 375
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 892 175	175 678 417	16 295 260	0	194 865 852
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	333 681	17 771 188	1 552 787	0	19 657 656
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 649 500	1 093 414	1 142 939	0	4 885 853
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	576 356	192 356 191	16 705 108	0	209 637 655
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	576 356	192 356 191	16 705 108	0	209 637 655
Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 816 319	453 352 796	3 377 605	0	461 546 720
Tejjesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	13 946 247	0	13 946 247

8. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról

Hitelbevévő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1.-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31- én
1.				
2.	N E M L E G E S			
3.				
...				
Összesen				

9. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2018. év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi	(Ft-ban)
					Hitelállomány összege tárgyév
N E M L E G E S					

10. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021. után	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke-kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (tőke-kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatokként							
8.							
9.	Felújítás célként							
10.							
11.	Egyéb							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

11. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2018. év
(Ft-ban)

Közvetett támogatások megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1. --	0
2. --	0
3. --	0
Összesen	0
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai	Adóelengedések, adókedvezmények összege
1. --	0
2. --	0
Összesen	0