

**Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (V.31.) számú rendelete az önkormányzat 2018.évi zárszámadásáról**

Pettend Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

A 2018 évi gazdálkodás szabályai

2. §.

Az önkormányzat bevételi főösszegét 77 144 ezer forintban, kiadási főösszegét 80 953 ezer forintban állapítja meg.

3. §.

Az önkormányzat 2018. évi teljesített kiadásait az 1. számú melléklet, bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

Az Önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadások:	44 190 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	5 558 eFt
- dologi jellegű kiadások:	14 161 eFt
- eltartottak pénzbeni juttatásai	2 605 eFt
- egyéb működési célú kiadások	518 eFt
- Beruházások	800 eFt
- Felújítások	13 118 eFt

5. §.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet, tartalmazza.

6. §.

Az önkormányzat – Áht. 118. §-a szerinti vagyonkimutatását a 4. számú melléklet adja meg.

8 §.

Az önkormányzat tényleges létszámkeretét 32 főben hagyja jóvá az 5. számú melléklet szerint

A pénzmaradvány

9. §.

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 16 516 eFt-ban kerül jóváhagyásra 6. számú melléklet szerint.

10. §.

Az önkormányzat hitelállománya 0 Ft

Záró rendelkezések

11. §.

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
Lakatos Sándor
polgármester



.....
Fitos Harri Gábor
jegyző

Záradék: Ezen önkormányzati rendelet 2019. június 4. -án kihirdetésre kerül

Pettend, 2019. május 31.

.....
Fitos Harri Gábor
jegyző

Költségvetési kiadások				
Mezőnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 247 765	36 747 765	36 351 011	
03 Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	75 188	75 188	
07 Bérren kívüli juttatások (K1107)	290 000	290 000	147 000	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 000	420 000	400 895	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 957 765	37 532 953	36 974 094	
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 964 420	6 964 420	6 668 088	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	570 000	548 700	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	0	0	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 534 420	7 534 420	7 216 788	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 492 185	45 067 373	44 190 882	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 087 823	5 687 823	5 558 741	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 404 502	
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	57 914	
25 ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0	0	44 287	
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	52 038	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	387 000	0	0	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 211 000	7 204 719	7 120 201	
30 Árubeszerzés (K313)	0	520 000	520 000	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 598 000	7 724 719	7 640 201	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 000	105 000	98 788	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	105 000	105 000	98 788	
35 Közüzemi díjak (K331)	379 000	698 392	314 715	
36 Vásárolt élelmiszer (K332)	1 496 000	1 496 000	1 282 043	
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	9 000	9 000	
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	207 000	207 000	58 681	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	95 000	89 813	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	192 100	2 896 817	2 161 655	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	214 202	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 349 100	5 402 209	3 913 907	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 461 000	2 461 000	2 179 308	
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	349 636	329 587	
60 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 481 000	2 820 636	2 508 895	
68 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 633 100	16 052 564	14 161 791	
98 Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 481 000	2 981 000	2 605 000	
113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	550 000	
115 ebből: települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) (K48)	0	0	2 025 000	
117 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	30 000	
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 481 000	2 981 000	2 605 000	
121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	229 000	229 000	
124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	229 000	229 000	
148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	312 000	283 192	
154 ebből: elkülönített államháztartáson belülre	0	0	283 192	
176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	20 000	6 000	
178 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	6 000	
187 Tartalékok (K513)	6 126 882	6 592 020	0	
188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 126 882	7 153 020	518 192	
190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	800 000	800 000	800 000	
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	683 463	2 483 463	0	
196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	184 537	184 537	0	
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 668 000	3 468 000	800 000	
198 Ingatlanok felújítása (K71)	18 287 958	18 287 958	10 329 541	
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 937 780	4 937 780	2 788 976	
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	23 225 738	23 225 738	13 118 517	
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	82 614 728	103 635 518	80 953 123	

#	Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 597 904	8 597 904	8 597 904
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 345 000	9 428 356	9 428 356
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 690 840	5 690 840
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 742 904	25 517 100	25 517 100
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 285 223	49 811 270	19 948 463
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	19 948 463
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 028 127	75 328 370	45 465 563
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 485 647	12 920 000	12 506 282
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	11 441 780
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 064 502
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 485 647	12 920 000	12 506 282
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	17 000	17 000	26 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	26 000
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	36 000	36 000	390 886
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	390 886
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	36 000	36 000	390 886
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	4 000	4 000	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	57 000	57 000	416 886
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	2 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	40 000	840 000	2 216
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	137 895
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 000	5 464
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	5 000	5 464
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	450 000	450 000	3 134 258
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	495 000	1 295 000	3 281 833
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	48 464	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	48 464	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	69 065 774	89 648 834	61 670 564

#	Megnevezés	Mérleg	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		22 657 048	19 268 495
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		4 968 614	4 428 188
07	A/II/3 Tenyészállatok		2 214 285	1 973 482
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		9 902 000	21 031 541
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		39 741 847	46 691 706
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		582 000	582 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		582 000	582 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		582 000	582 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		25 351 361	22 594 401
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		25 351 361	22 594 401
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		25 351 361	22 594 401
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		65 675 208	69 868 107
29	B/I/1 Vásárolt készletek		0	520 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		0	520 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		0	520 000
47	C/II/1 Forráspénztár		240 945	680 680
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		240 945	680 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		14 137 725	6 476 725
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		14 137 725	6 476 725
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		14 378 670	7 157 405
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		94 382	120 065
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		2 603	2 603
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		73 240	98 923
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		18 539	18 539
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		48 464	48 464
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		48 464	48 464
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		142 846	168 529
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0	70 378
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	70 378
152	D/III/4 Forgólok elszámolása		523 058	150 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		523 058	220 378
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		665 904	388 907
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		80 719 782	77 934 419
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		38 404 308	38 404 308
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 184 689	1 184 689
180	G/IV Felhalmozott eredmény		24 661 759	34 938 377
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		10 276 618	-14 608 990
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		74 527 374	59 918 384
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	3 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	62 013
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		12 000	12 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		1 800 000	1 800 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 812 000	1 877 013
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)		829 716	769 926
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolására		829 716	769 926
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		829 716	769 926
234	H/III/1 Kapott előlegek		0	11 903 732
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		85 328	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		85 328	11 903 732
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		2 727 044	14 550 671
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3 465 364	3 465 364
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		3 465 364	3 465 364
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		80 719 782	77 934 419

#	Megnevezés	Imma teriáli s javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezés ek, felszerelés ek, járművek	Tenyész állatok	Beruházá sok és felújítás ok	Koncesszió ba, vagyonkez elésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 000	37 083 516	17 834 365	2 214 285	9 902 000	26 087 421	93 181 587
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	800 000	0	800 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 329 541	0	10 329 541
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	11 129 541	0	11 129 541
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	60 000	37 083 516	17 834 365	2 214 285	21 031 541	26 087 421	104 311 128
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 000	14 426 468	12 865 851	0	0	736 060	28 088 379
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 398 553	540 326	240 803	0	2 756 960	6 936 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 000	17 825 021	13 406 177	240 803	0	3 493 020	35 025 021
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 000	17 825 021	13 406 177	240 803	0	3 493 020	35 025 021
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	19 258 495	4 428 188	1 973 482	21 031 541	22 594 401	69 286 107

Megnevezés	Létszám összesen
a) csoport	32
Összesen (01+02)	32
Összesen (03+13+26)	32
Közalkalmazottak (33+34+35)	1
I. funkció csoport	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	26
I. funkció csoport	26
- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	25
I. funkció csoport	25
Választott tisztségviselők (57+58+59)	5
I. funkció csoport	5
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	1
I. funkció csoport	1

1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 670 564
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 953 123
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 282 559
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 586 326
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	829 716
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 756 610
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-4 525 949
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 525 949
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 525 949