

**Sajókápolna Község Önkormányzata képviselő-testületének**  
**3/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete**  
**Sajókápolna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról és a**  
**pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Sajókápolna Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást  
88.580.798 Ft bevétellel  
90.226.327 Ft kiadással  
állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1.melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

2.§.

Az 1.§.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül ( Ft):

1. személyi juttatások	36.464.443
2. munkaadókat terhelő járulékok	4.815.279
3. dologi jellegű kiadások	20.155.809
4. ellátottak juttatásai	956.000
5. beruházás	17.372.296
6. egyéb működési célú kiadások	2.124.410
7. felhalmozási célú pénzeszközátadás	2.335.110

3.§.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018.évi záró pénzkészletét a 4. melléklet szerint 4.247.392.- Ft-ban állapítja meg.

4.§.

A Képviselőtestület a 2018. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a, 2/b, az egyéb átvett pénzeszközöket a 2/c. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5.§.

A pénzmaradvány miatti változásokat a 2018.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.

6.§.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. december 31-i átlag- zárólétszámát 30 főben állapítja meg.

7.§.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

8.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Varga Vincéné  
jegyző



Faragó Ilona  
polgármester

Záradék:

A kihirdetés napja: 2019. 05. 23.



Varga Vincéné  
jegyző

### *Mellékletek jegyzéke*

1.sz. melléklet	A költségvetés mérlege
2.sz. melléklet	2018.évi bevételek teljesítése
2/a sz. melléklet	A normatív állami hozzájárulás elszámolása
2/b.sz. melléklet	A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
2/c.sz. melléklet	Pályázatokon elnyert támogatások
3.sz. melléklet	Sajókápolna község Önkormányzatának 2018.évi vagyommérlege
4.sz. melléklet	Záró pénzkészlet kimutatás 2018.év

1.melléklet 3/2019 (V.23.) Önkormányzati rendelethez  
**A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1, Műk.ktgvetés bevételei	52 802 000	1, Működésre	70 476 371
ebből:- Intézményi műk.bev.	22 630 122	- ebből: személyi juttatás	36 467 443
- tám.értékű bevétel	20 845 594	munkaadót terh. járulék	4 815 279
- közhatalmi bevétel	6 707 707	dologi kiadás	26 155 809
2. Felhalmozási bevétel	-	pénzeszközátadás	3 037 830
- AHT belről	14 187 750	2, Felhalmozásra	
- pü. befektetés bevételei	-	- felújítás, beruházás	17 372 296
3. Költségvetési támogatás	21 591 048	- értékpapír vásárlás	-
		- felh.pe.átadás	2 335 110
			-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 580 798</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 226 327</b>
Eiőző év záró pénzkészlete	6 865 969	Átutó kiadások	42 550
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 446 767</b>	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>90 226 327</b>
<b>EGYÜTT</b>	<b>95 446 767</b>	<b>EGYÜTT</b>	<b>90 226 327</b>

## Sajókapolna Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés Összege
	Eredeti	Módosított	
I.			
Működési bevétel	44 595 260	57 678 179	46 342 038
1.			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 510 000</b>	<b>19 537 186</b>	<b>19 294 716</b>
- Helyi adók- partzási adó	8 650 000	18 687 186	18 687 186
- Pótlék, birtág	10 000	-	-
- Gépjármű adó	850 000	850 000	607 530
2.			
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 452 731</b>	<b>1 452 731</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 452 731	1 452 731
3.			
<b>Támogatás értékű mük. Bevétel-ÁH-belül</b>	<b>34 085 260</b>	<b>36 688 262</b>	<b>30 171 878</b>
a. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
b. Elkülönített állami pénzalapok	32 331 234	32 331 234	30 171 878
4.			
<b>Átvett pénzeszköz ÁH kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II.			
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>-</b>	<b>14 187 750</b>	<b>14 187 750</b>
Pályázati felhalmozási célú bevétel	-	14 187 750	14 187 750
III.			
<b>Önk. költségvetési támogatása</b>	<b>21 608 472</b>	<b>23 114 800</b>	<b>22 643 712</b>
1. Helyi önk.működési tám.	14 584 152	22 643 802	14 584 152
2. Szociális, gyermekjól.felad.tám.	5 224 320	5 224 320	5 224 230
3. Kulturális feladatok.tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4. Mük.célú ktgvetési kieg.tám	-	1 035 330	1 035 330
IV.			
<b>Egyéb korrekciós.bevétel</b>	<b>830 011</b>	<b>830 011</b>	<b>830 011</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-
2. AHT.beüli megelőlegezések	830 011	830 011	830 011
<b>Önk.bevételek összesen:</b>	<b>64 489 706</b>	<b>88 580 798</b>	<b>88 580 798</b>

2/a.melléklet a 3/2019. (V.23.) Önkormányzati rendelethez

**A normatív állami hozzájárulások**  
**elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók**  
**alakulása a 2018. évben (Beszámoló 11/C űrlap)**

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Az éves költségv. törvényben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	az önk. által dec.31-ig felhasznált összeg	mutatószám	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Települési önk.működésének támogatása		12 356 618				12 356 618		
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése		226 860				34 198		
<b>ÖSSZESEN:</b>		12 583 478				12 390 816		

forintban

2/b. melléklet a 3/2019. (V.23.) Önkormányzati rendelethez  
**Normatív, kötött felhasználású támogatások**  
**2018. év**

Ft-ban

Megnevezés	Mód.		I-XII. havi telj. összege	
	1.	3.	4.	
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
1. Családi támogatások		284 000		284 000
3. Önk. rendelethez megáll. Juttatás		672 000		672 000
<b>Normatív, kötött felhasznál. tám. összesen:</b>		956 000		956 000

2/c.sz. melléklet a 3/2019 (V.23.) Önkormányzati rendelethez

Pályázatokon elnyert (megkapott) támogatások  
2018. év

1. Önkormányzatok felhalm. célú költségvetési támogatása	14 187 750	14 187 750	%-a
d) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	14 187 750	14 187 750	100
3. Szociális tüzelanyag vásárlásához támogatás	735 664	735 664	100
Elnyert pályázati bevételek összesen	14 923 417	14 923 417	100

3. melléklet a 3/2019.(V.23.) Önkormányzati rendelethez  
 Sajókaplona Község Önkormányzata  
 2018. évi VAGYONMÉRLEGE

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Tárgyképi	Megnevezés	Tárgyképi
<b>A/ BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>	505 876 083	<b>G/ SAJÁTI TŐKE</b>	524 054 375
I. Immateriális javak összesen	768 854	I. Nemzeti vagyon tulajdonosi érteke	507 873 390
II. Tárgyi eszközök összesen	505 107 229	II. Nemzeti vagyon világváltsái	-
1. Ingatlanok	485 001 634	III. Egyéb eszközök, föld-ért., világváltsái	4 404 878
2. Gépek, berendezések	8 500 103	IV. Felhalmozási eredmény	53 585
4. Bankhitelök	13 878 872	V. Működési eredmény	11 722 443
III. Befektetési tárgyú eszközök	28 500	<b>H/ KÖLTSÉGTÉTELESEK</b>	5 716 209
1. Részvételök	-	I. Kiszámlázott követelések	4 830 173
2. Értékpapírok	-	II. Kiszámlázott követelések követelésértéke	3 044 733
<b>B/ AKTÍV IDŐBELEI ELHATÁROLÁS</b>	840 000	<b>J/ PASSZÍV IDŐBELEI ELHATÁROLÁSOK</b>	-
<b>C/ RÉSZESZŐK ÖSSZESEN</b>	4 471 082		
II. Részvétel, bevételek	223 870		
III. Költseghelyi bankszámlák	4 247 382		
IV. Díjazás szűnik	-		
<b>D/ KÖLTSÉGTÉTELESEK ÖSSZESEN</b>	19 540 217	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	532 815 317
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	532 815 317	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	532 815 317

Sajókaplona Község Önkormányzata  
 2016. évi VAGYONMÉRLEGE

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Tárgyképi	Megnevezés	Tárgyképi
<b>A/ BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>	501 961 796	<b>G/ SAJÁTI TŐKE</b>	514 229 886
I. Immateriális javak összesen	501 933 296	1. Nemzeti vagyon ind. ért.	507 337 000
II. Tárgyi eszközök összesen	487 455 281	2. Egyéb eszközök, ind. ért.	4 756 000
1. Ingatlanok	3 626 538	3. Felhalmozási eredmény	9 202 000
2. Gépek, berendezések és felszerelések	-	4. Működési eredmény	11 336 886
3. Vagyontárgy, veit. igénybevételek	-	<b>H/ KÖLTSÉGTÉTELESEK</b>	7 285 181
4. Póly, jóvá beszámoltások	651 177	1. Kiszámlázott követelések	732 767
III. Befektetési tárgyú eszközök összesen	28 500		
1. Részvételök	-		
2. Értékpapírok	-		
<b>B/ AKTÍV IDŐBELEI ELHATÁROLÁS</b>	12 418 846	<b>J/ KINCSTÁRI ELSZÁMLÁS</b>	3 028 564
<b>C/ PÉNZESZŐK ÖSSZESEN</b>	25 285	<b>K/ PASSZÍV IDŐBELEI ELHATÁROLÁS</b>	-
1. Pénztárak, bankköltségvetési számlák	12 391 861		
3. Elszámoltatási számlák	-		
4. Idegen pénzeszközök	6 012 201		
<b>D/ KÖLTSÉGTÉTELESEK</b>	474 124		
<b>E/ Egyéb sajátos eszközökkel ellátott</b>	3 688 564		
<b>F/ AKTÍV IDŐBELEI ELHATÁROLÁS</b>	524 653 831	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	524 653 831
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	524 653 831	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	524 653 831



4. melléklet a 3/2019.(V.23.) Önkormányzati rendelethez

## Pénzeszközök változás kimutatása 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Önkormányzati szintű elszámolás:	
Nyitó pénzeszköz	6 973 994
a. Forintpénztár	108 025
b. Forintszámlák	6 865 969
Forgalmi bevételek	88 580 798
Forgalmi kiadások	90 226 327
Követelések-kötelezettségek egyenlege	-
Záró pénzeszköz	4 471 062
a. Forintpénztár	223 670
b. Forintszámlák	4 247 392