

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (V. 22.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.

1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 61.540.066,- Ft bevételi módosított előirányzattal
- b) 57.935.156,- Ft kiadási módosított előirányzattal,

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a költségvetési bevételeket 61.540.066,- Ft teljesítési összegben,
- b) a költségvetési kiadásokat 57.935.156,- Ft teljesítési összegben hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel pénzforgalom nélkül) 0 E Ft összegben,
- b) a finanszírozási kiadást 0 E Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

(1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat (11. sz melléklet) 2018. évi pénzmaradványát a beszámolóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó normatív állami hozzájárulást a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatásokat a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó központosított támogatások felhasználását a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felújításait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti részletezéssel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti részletezéssel a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését az 5. és a 6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámadatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezés

7.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.



Bakonya, 2019. május 20.



dr. Jocskov Annamária sk.
jegyző

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ft-ban

Előirányzat- csoport száma	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	7 734 027	11 644 535	17 391 937	11 644 535	100%
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1. Áru- és készletértékesítés	0				0%
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0%
	2.3. Bérleti díj	920 000	856 536	970 688	856 536	100%
	2.4. Intézményi ellátási díjak					0%
	2.5. Alkalmazottak térítése					0%
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 180 000	46 665	95 669	46 665	100%
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel					0%
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	60 000	0	0	0	0%
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	850 000	579 315	579 315	579 315	100%
	2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	760 000	813 451	1 778 425	813 451	100%
	Intézményi működési bevételek összesen	3 770 000	2 295 967	3 424 097	2 295 967	100%
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0%
	3.3. Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0%
	4. Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0%
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	16 256 973	18 631 973	18 631 973	18 631 973	100%
	Működési támogatások összesen:	16 256 973	18 631 973	18 631 973	18 631 973	100%
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéktű működési bevételek	4 700 000	11 090 417	11 090 417	11 090 417	100%
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési bevételek összesen:	4 700 000	11 090 417	11 090 417	11 090 417	100%
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	32 461 000	43 662 892	50 538 424	43 662 892	100%
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0%
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0%
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0%
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0%
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	100%
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	100%
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		47 861 000	59 062 892	65 938 424	59 062 892	100%
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	5 479 000	2 477 174	2 477 174	2 477 174	100%
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0%
	2. Központi és irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0%
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	5 479 000	2 477 174	2 477 174	2 477 174	100%

1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0	0	0	0%
1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0%
1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0%
2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétele					0%
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					0%
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					0%
3.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
4. Betét visszavonásából származó bevétel:					0%
4.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	5 479 000	2 477 174	2 477 174	2 477 174	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 340 000	61 540 066	68 415 598	61 540 066	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0%
Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK FOSSZEGE: (I.-IV.)	53 340 000	61 540 066	68 415 598	61 540 066	100%

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	10 692 500	16 995 966	21 665 409	16 995 966	100%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 938 500	3 319 229	9 805 079	3 319 229	100%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	14 263 000	13 912 207	30 432 797	13 912 207	100%
	4. Elvonások és befizetések	1 000 000	67 089	67 089	67 089	100%
	5. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0	0%
	6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50 000	140 000	140 000	140 000	100%
	7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 050 000	5 457 011	5 457 011	5 457 011	100%
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 550 000	1 993 050	5 157 329	1 993 050	100%
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	50 000	0	0	0	0%
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	1 846 000	0	0	0	0%
	Működési kiadások összesen:	37 440 000	41 884 552	72 724 714	41 884 552	100%
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 900 000	15 400 325	15 400 325	15 400 325	100%
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0%
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0%
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0%
	6. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0%
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	15 900 000	15 400 325	15 400 325	15 400 325	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	53 340 000	57 284 877	88 125 039	57 284 877	100%
	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	650 279	650 279	650 279	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 340 000	57 935 156	88 775 318	57 935 156	100%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK FOSSZEGE: (I.-VI.)	53 340 000	57 935 156	88 775 318	57 935 156	100%
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek					Kiadások					Ft-ban
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek	7 734 027	11 644 535	11 644 535	100%	Személyi juttatások	10 692 500	16 995 966	16 995 966	100%	
Működési bevételek	4 700 000	11 090 417	11 090 417	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938 500	3 319 229	3 319 229	100%	
Sajátos működési bevételei	3 770 000	2 295 967	2 295 967	100%	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	14 263 000	13 912 207	13 912 207	100%	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	16 256 973	18 631 973	18 631 973	100%	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 050 000	5 457 011	5 457 011	0%	
Támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	140 000	140 000	100%	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 550 000	1 993 050	1 993 050	100%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0%	Elvonások, befizetések	1 000 000	67 089	67 089	100%	
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%	Hitel, kamat	0	0	0	0%	
Előző évi maradvány igénybevétel	0	0	0	0%	Működési célú kölcsönnyújtás	50 000	0	0	0%	
Előző évi maradvány átvétel	5 479 000	2 477 174	2 477 174	100%	Tartalék (működési célú)	1 846 000	0	0	0%	
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0%	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0%	
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%	
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0%	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0%	
Államháztartáson belüli meglőlegezés	0			0%	Államháztartáson belüli meglőlegezés	0	650 279	650 279	100%	
ÖSSZESEN:	37 940 000	46 140 066	46 140 066	100%	ÖSSZESEN:	37 440 000	42 534 831	42 534 831	100%	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások					Ft-ban
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	Felújítás	15 900 000	15 400 325	15 400 325	0%	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%	Beruházás	0	0	0	0%	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0%	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	15 400 000	15 400 000	15 400 000	100%	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0%	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0%	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0%	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0%	
Előző évi maradvány igénybevétel	0	0	0	0%	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0	0%	
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0%						
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%						
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0%						
ÖSSZESEN:	15 400 000	15 400 000	15 400 000	100%	ÖSSZESEN:	15 900 000	15 400 325	15 400 325	100%	
ÖSSZESEN	53 340 000	61 540 066	61 540 066	100%	ÖSSZESEN	53 340 000	57 935 156	57 935 156	100%	

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2018. évi zárszámadás

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Maradvány, finanszírozási bevétel	Központi és irányítószervi támogatások	Ft-ban	
									Teljesítés összesen	
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	215 995	0	2 256 945	0	0	0	0	2 472 940	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	39 022	0	0	0	0	39 022	
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	34 983 276	0	0	0	0	0	0	34 983 276	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 260 590	0	0	0	0	0	0	12 260 590	
082092	Közművelődés	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	
900020	Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételek	0	11 644 238	0	0	0	0	0	11 644 238	
	Összesen:	47 459 861	11 644 238	2 295 967	140 000	0	0	0	61 540 066	

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kiadásai, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel

2018. évi zárszámadás

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás, felújítás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 950 756	1 792 789	3 758 052	0	130 000	0	0	15 631 597
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	0	0	19 142	0	0	0	0	19 142
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	933 792	0	0	15 400 325	0	16 334 117
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	67 089	0	0	0	650 279	717 368
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 316 328	1 219 805	202 103	0	0	0	0	6 738 236
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	67 440	11 836	0	0	0	0	0	79 276
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	1 357 359	0	0	0	0	1 357 359
064010	Közüvilágítás	0	0	972 795	0	0	0	0	972 795
066010	Zöldterületkezelés	1 562 942	277 512	796 840	0	0	0	0	2 637 294
066020	Város- és községgazdálkodás	0	0	3 224 730	0	0	0	0	3 224 730
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 094 840	0	0	2 094 840
082092	Közművelődés	0	0	1 808 804	0	0	0	0	1 808 804
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	175 768	0	0	0	0	175 768
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	430 785	0	0	0	0	430 785
104051	Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	362 320	0	0	0	362 320
107060	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	5 350 725	0	0	0	5 350 725
	Összesen:	16 897 466	3 301 942	13 747 259	5 713 045	2 224 840	15 400 325	650 279	57 935 156

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	0
2)	Kommunális adó	3 281 850
3)	Iparüzési adó	7 007 495
4)	Építményadó	681 465
	Helyi adók összesen:	10 970 810
2)	Átengedett központi adók	
4)	Gépjárműadó	630 543
5)	Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	630 543
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, bírságok (adókhoz kapcsolódó)	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	43 182
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	43 182
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I/1:	11 644 535
2. Támogatásértéktű működési bevétel		
	Támogatásért. műk. bev. társulástól	0
	Támogatásért. műk. bev. központi kezelésű előirányzattól	10 950 417
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	0
	Támogatásért. műk. bev. elkülönített állami pénzalapoktól	2 295 967
	Támogatásért. műk. bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
	Önkormányzat támogatásértéktű működési bevételei összesen:	13 246 384
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	140 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	140 000
4. Önkormányzat működési támogatás		
	Önkormányzat működési támogatása	18 631 973
5. Működési bevételek		
	Készletértékesítés	0
	Közvetített szolgáltatás	813 451
	Szolgáltatások	0
	Ellátási díjak	0
	Tulajdonosi bevételek	88 536
	Egyéb működési bevétel	1 347 315
	ÁFA	46 665
	Kamatbevétel, kerekítés	0
	Működési bevételek összesen:	0
	Működési bevételek összesen I/2,3,4,5:	32 018 357
	Működési bevételek összesen I+II	43 662 892
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőkelelégű bevételek		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	0
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)	
	Felhalmozási és tőkelelégű bevételek összesen II/1	0
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
1)	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért. felhalm.célú bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási célú tám.társulástól	15 400 000
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen II/2	15 400 000
	Felhalmozási bevételek összesen II/1,2	15 400 000
III. Előző évek pénzmaradványa		
		2 477 174
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		0
V. Értékpapír bevétel		
	Tárgyvi bevételek	61 540 066

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I.		
	I. Működési kiadások:	
	1. Személyi juttatások	16 995 966
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 319 229
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	13 912 207
	4. Működési célú kamatkiadások	0
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0
	6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	140 000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 993 050
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	10. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 457 011
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	12. Elvonás, befizetés	67 089
	13. Megelőlegezés visszafizetése	650 279
	Működési kiadások összesen:	42 534 831
II.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 400 325
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-on kívülre	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	15 400 325
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	57 935 156
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	III. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
	IV. Hitelek törlesztése:	0
	1. Működési célú hitelek törlesztése	0
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	V. Kötvények beváltása, visszavásárlása	0
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
	VI. Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása	
	Tárgyévi kiadások	57 935 156

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2018. XII.31-ig	pályázati támogatás	ezer Ft-ban	
							ebből Európai Unió támogatás	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ingatlanfelújítás	12 126 240			15 900 000				
ÁFA	3 274 085							
Felújítás összesen:	15 400 325	0	0	15 900 000	0	0	0	0

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 374 213	10 374 213	10 374 213	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 082 760	3 916 320	3 916 320	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2541440	2541440	100%
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0%
Normatív állami támogatás összesen:	16 256 973	18 631 973	18 631 973	100%

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Eredménykimutatás 2018. évről

9. sz. melléklet

eFt

		Tárgyidőszak
I.	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	11 644 535
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	1 508 335
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	88 356
	Nettó eredményszemléletű bevétel	13 241 226
II.	Központi működési támogatás	18 436 433
	Egyéb működési támogatás	11 090 417
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevét	0
	Különféle eredményszemléletű bevételek	16 747 315
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	46 274 165
III.	Anyagköltség	2 599 143
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 619 442
	Közvetített szolgáltatások értéke	19 083
	Anyagjellegű ráfordítások	12 237 668
	Béreköltség	7 081 114
IV.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 914 852
	Bérfelárulások	3 319 229
	Személyi jellegű ráfordítások	20 315 195
V.	Értécsökkenési leírás	3 854 611
VI.	Egyéb ráfordítások	-30 577 392
A)	Tevékenységek eredménye	53 881 029
	Kapott kamat	32 379
VII.	Pénzügyi műv.eredményszemléletű bevétele	0
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	53 881 029

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 062 892
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 284 877
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 778 015
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 477 174
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	650 279
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 826 895
Alaptevékenység maradványa	3 604 910

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2019. május 20.-i ülésére

Tárgy: Bakonya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(XII.31) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót a következők szerint terjesztem elő:

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt figyelembe véve Bakonya Község Önkormányzat Képviselő testülete a 1/2018. (II.16.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetés elfogadásával meghatározásra kerültek azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározták a 2018. évi gazdálkodásunk.

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy bevételeink csökkentek, mivel az előző évhez képest csökkentek a központi támogatások.

Bevételeink szintjét emelte a kapott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

2018-ban is szem előtt tartottuk a takarékoság elvét, emellett biztosítottuk intézményünk zavartalan működését.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselőtestületet bevételeink és kiadásaink 2018. évi alakulásáról.

BEVÉTELEINK ALAKULÁSA

Működési bevételeink tartalmazzák az igazgatási szolgáltatási díjakat, a bérleti díjakat,

valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét. Teljesítésünk **2.295.967,- Ft.**

Gépjárműadó és helyi adó bevétel összesen **11.644.535,- Ft**-ban realizálódott.

Az **önkormányzatok költségvetési támogatása** tartalmazza az önkormányzat állandó népességszámhoz, feladatmutatóhoz kötött, normatív módon elosztott és központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások körét. Bevételünk e jogcímen **18.631.973,- Ft** volt.

A **támogatásokból és támogatásértékű működési célú bevételek és a működési célú pénzeszköz átvételekből** befolyt bevételünk összesen **0,- Ft** volt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel **15.400.000,- Ft**-ban realizálódott.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: **2.477.174,- Ft.**

2018-ban az önkormányzatunk rövid lejáratú hitelt nem vett fel.

A bevételek alakulásáról elmondható, hogy a beszedés időarányosan teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások** költséghelyen jelennek meg a rendszeres, a nem rendszeres, a részmunkaidős, közfoglalkoztatással kapcsolatos, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások, melynek összege **16.995.966,- Ft.**

A közfoglalkoztatás végrehajtása miatt az év elejétől jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, hiszen átlagosan 12 fő vett részt az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaiban.

A **szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A teljesítés ezen a költséghelyen: **3.319.229,- Ft.**

Befizetési kötelezettségek és elvonások kiadása: **67.089,- Ft.**

A **dologi kiadások** teljesített kiadása: **13.912.207,- Ft.**

Működési célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre költséghely tartalmazza a non-profit szervezeteknek átadott összeget, melynek teljesítése **140.000,- Ft.**

Az **önkormányzatok által folyósított ellátások** között a rendszeres és nem rendszeres

jelleggel folyósított szociálispolitikai juttatások szerepelnek.

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai összege **1.993.050,- Ft** volt.

Önkormányzatunk 2018. évben **15.400.325,- Ft beruházási/felújítási kiadást** teljesített.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentiekben kívántam számot adni a 2018. évi gazdálkodásról. Célunk az, hogy takarékos és átgondolt gazdálkodással biztosítsuk az intézményeink működtetését. A likviditási helyzet ismeretében fontos a feladatok rangsorolása és a takarékos gazdálkodás.

Kérem Önöket, hogy tájékoztatómat elfogadni és javaslataikkal, véleményükkel munkánkat segíteni szíveskedjenek.

Bakonya, 2019. május 09.

