

Kapolcs község Önkormányzata
Képviselő-testületének

/2020.(.) Önkormányzati
rendelete

az önkormányzat

2019. évi költségvetés zárszámadásáról

Kapolcs Község Önkormányzata 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) Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

255.363.471 Ft költségvetési bevétellel

137.663.961 Ft költségvetési kiadással

a 2019. évi maradványt 117.699.510 Ft-tal elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 198.070.618 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 2.398.652 forint finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 forint.

(2) A maradvány felhasználást a 6/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2019. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

2.§

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3., 5/a, 5/b számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A támogatások teljesítését 3.804.920 Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

3.§

(1) Az önkormányzat a 2019. évi tartalékainak felhasználását az 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 640.250.522 Ft-ban tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Márvány Péter

polgármester

Takács Lászlóné

jegyző

Kihirdetve: Monostorapáti, 2020.

Takács Lászlóné

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Kapolcs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadás tartalmazza Kapolcs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti és egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Adminisztratív hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kapolcs, 2020. május 25.

Takács Lászlóné
jegyző

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK				1. melléklet az /2020. (.)		
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE				önkormányzati rendelethez		
<i>Forintban!</i>						
Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	31 226 683	Személyi juttatások	K1	32 992 683
2.	Közhatalmi bevételek	B3	11 009 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	K2	5 720 923
3.	Működési bevételek	B4	5 219 729	Dologi kiadások	K3	27 293 963
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	207 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 115 040
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 851 023
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		47 662 560	Működési költségvetési kiadások összesen:		71 973 632
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	195 593 405			
8.	Allami támogatások megelőlegezése		2 477 213	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés		2 398 652
9.	Lekötött betét felbontása					0
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	198 070 618	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		2 398 652
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		245 733 178	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 372 284
Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	3 305 173	Beruházások	K6	52 581 597
13.	Felhalmozási bevételek	B5	6 255 120	Felújítások	K7	1 270 635
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	70 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 439 445
15.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		9 630 293	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		63 291 677
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 630 293	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 291 677
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		255 363 471	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		137 663 961

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi zárszámadásról szóló
..../2020(.....) önkormányzati rendeletéhez.

Kapolcs Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

							Ft		
A	B	C	D	F	H	H	I	J	K
1	1		<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	20 277 320	22 543 036	22 543 036	22 543 036	0	0
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	9 004 000	8 683 647	8 683 647	8 683 647	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	29 281 320	31 226 683	31 226 683	31 226 683	0	0
4	1		<i>Vagyon típusú adók</i>	3 525 000	3 246 809	3 279 309	3 279 309	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	2 925 000	2 879 809	2 879 809	2 879 809	0	0
6			Építményadó	600 000	367 000	399 500	399 500	0	0
7	2		<i>Érkeztetési és forgalmi adók</i>	6 613 000	5 475 583	5 475 583	5 475 583	0	0
8			Iparüzési adó	6 613 000	5 475 583	5 475 583	5 475 583	0	0
9	3		<i>Gépjárműadó</i>	994 000	1 039 868	1 039 868	1 039 868	0	0
10	4		<i>Idegenforgalmi adó</i>	99 000	886 750	886 750	886 750		
11	5		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	10 000	327 638	327 638	327 638	0	0
12			Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	327 638	327 638	327 638	0	0
13	2		<i>Közhatalmi bevételek</i>	11 241 000	10 976 648	11 009 148	11 009 148	0	0
14	3		Működési bevételek	9 303 000	5 219 729	5 219 729	5 219 729	0	0
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	207 000	207 000	207 000	0	0
16			Működési bevételek összesen	49 825 320	47 630 060	47 662 560	47 662 560	0	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	3 305 173	3 305 173	3 305 173	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	6 255 120	6 255 120	6 255 120	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	70 000	70 000	70 000	0	0
20			Felhalmozási bevételek összesen	0	9 630 293	9 630 293	9 630 293	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	49 825 320	57 260 353	57 292 853	57 292 853	0	0
22			Költségvetési hiány összege	0	0	0	0	0	0
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	195 593 405	198 070 618	198 070 618	198 070 618	0	0
25			Finanszírozási bevételek	195 593 405	198 070 618	198 070 618	198 070 618	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	441 012 130	255 330 971	255 363 471	255 363 471	0	0

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi zárszámadásáról szóló

.../2020(.....) önkormányzati rendelethez.

2019. évi kiadási előirányzata

Ft

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok e.i.	Állami (áll.ig.) feladatok k.e.i.	Önként vállalt feladatok k.e.i.	Létszám fő
A	B	C	D	F	H	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	46 138 000	64 497 654	64 497 654	64 194 211	0	303 443	15
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	4 757 000	7 176 340	7 176 340	7 176 340	0	0	2
3			Személyi juttatás	2 307 000	4 089 272	4 089 272	4 089 272	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	450 000	721 321	721 321	721 321	0	0	
5			Dologi kiadás	2 000 000	2 365 747	2 365 747	2 365 747	0	0	
6		2	Közszéggazdálkodás	8 938 000	18 555 698	18 555 698	18 555 698	0	0	2
7			Személyi juttatás	5 554 000	5 788 142	5 788 142	5 788 142	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	1 084 000	1 183 062	1 183 062	1 183 062	0	0	
9			Dologi kiadás	2 300 000	11 584 494	11 584 494	11 584 494	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	9 004 000	4 930 530	4 930 530	4 930 530	0	0	3
11			Személyi juttatás	7 200 000	4 553 542	4 553 542	4 553 542	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 404 000	376 988	376 988	376 988	0	0	
13			Dologi kiadás	400 000	0	0	0	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	7 363 000	15 514 035	15 514 035	15 514 035	0	0	1
15			Személyi juttatás	5 789 000	12 607 614	12 607 614	12 607 614	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	1 096 000	2 329 130	2 329 130	2 329 130	0	0	
17			Dologi kiadás	478 000	577 291	577 291	577 291	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	250 000	292 932	292 932	92 932	0	200 000	5
19			Dologi kiadás	250 000	292 932	292 932	92 932	0	200 000	
20		6	Közvilágítás	2 240 000	1 475 693	1 475 693	1 475 693	0	0	
21			Dologi kiadás	2 240 000	1 475 693	1 475 693	1 475 693	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	0	2 908	2 908	2 908	0	0	
23			Dologi kiadás	0	2 908	2 908	2 908	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	4 610 000	5 764 241	5 764 241	5 764 241	0	0	1
25			Személyi juttatás	2 686 000	2 658 808	2 658 808	2 658 808	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	524 000	496 083	496 083	496 083	0	0	
27			Dologi kiadás	1 400 000	2 609 350	2 609 350	2 609 350	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 059 000	5 248 170	5 248 170	5 248 170	0	0	1
29			Személyi juttatás	3 390 000	3 295 305	3 295 305	3 295 305	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	662 000	614 339	614 339	614 339	0	0	
31			Dologi kiadás	1 007 000	1 338 526	1 338 526	1 338 526	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	2 292 000	3 625 395	3 625 395	3 521 952	0	103 443	
33			Dologi kiadás	2 292 000	3 625 395	3 625 395	3 521 952	0	103 443	
34		11	Közutak, hidak	1 625 000	0	0	0	0	0	
35			Dologi kiadások	1 625 000	0	0	0	0	0	
36		12	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	0	63 862	63 862	63 862	0	0	
37			Dologi kiadás	0	63 862	63 862	63 862	0	0	
38		13	Lakhatással kapcsol. Ellátások	0	1 847 850	1 847 850	1 847 850	0	0	
39			Dologi	0	1 847 850	1 847 850	1 847 850	0	0	
40	2		Egyéb szoc.tám.	3 724 000	3 624 955	3 624 955	3 624 955	0	0	
41	3		Egyéb működési célú kiadatok	3 597 000	3 851 023	3 851 023	3 574 420	250 603	26 000	
42	4		Felhalmozási kiadás	173 146 000	63 291 677	63 291 677	62 148 105	0	0	
43		1	Beruházások, egyéb	86 573 000	52 581 597	52 581 597	52 581 597	0	0	
44		2	Felújítások	86 573 000	1 270 635	1 270 635	127 063	0	0	
45		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 439 445	9 439 445	9 439 445			
46	5		Tartalék	18 001 725	0	0	0	0	0	
47	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés	812 000	2 398 652	2 398 652	2 398 652	0	0	
48			Kiadások összesen:	245 418 725	137 663 961	137 663 961	135 940 343	250 603	329 443	
49										
50			Személyi juttatás	26 926 000	32 992 683	32 992 683	32 992 683	0	0	
51	Σ		Munkaad. terhelő járulékok	5 220 000	5 720 923	5 720 923	5 720 923	0	0	
52			Dologi kiadás	13 992 000	25 784 048	25 784 048	25 480 605	0	0	

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének								
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló								
.../2020(.....) önkormányzati rendelethez.								
Kapolcs község Önkormányzat								
2019. évi támogatásai								
forint								
Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 603 000	1241000	1241000	77
3			2	Polgárvédelem	200 000	300 000	300 000	150
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	69 000	69000	69000	100
5			4	Szervezetek támogatása	469 000	311 000	341 000	73
6			5	Mesevirág Óvoda tám.	506 000	506000	506000	100
7			6	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	750 000	1 208 000	1 097 317	146
8			7	Előző évi visszafizetés	0	215 000	250 603	100
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 597 000	3 850 000	3 804 920	106

6/a. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének			
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló			
/2020.(.....) önkormányzati rendeletéhez.			
Kapolcs község Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása			
			forint
Sorszám		Megnevezés	2019 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 292 853
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 265 309
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-77 972 456
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 070 618
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 398 652
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	195 671 966
7		Alaptevékenység maradványa	117 699 510
8		Összes maradvány	117 699 510
6/b. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének			
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló			
/2020.(.....) önkormányzati rendeletéhez.			
Kapolcs község Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatása			
			forint
Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2019.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 333 071
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	8 567 101
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	103 443
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	24 003 615
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	22 543 036
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	8 890 647
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	1 135 563
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 853 435
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	39 422 681
11		Anyagköltség	5 605 553
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 056 207
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	22 661 760
14		Béreköltség	31 591 487
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 195 189
16		Bérfelrakások	6 203 514
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	41 990 190
18	VI	Értékcsökkenési leírás	12 034 950
19	VII	Egyéb ráfordítások	35 294 590
20	A	Tevékenységek eredménye	-48 555 194
21		Kapott kamatok	3 042
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 042
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	3 042
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-48 552 152

7. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének							
2019. évi zárszámadásról szóló							
..../2020(.....) önkormányzati rendeletéhez.							
Kapolcs község Önkormányzat							
2019. évi tartalékai							
							forint
Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	5			Tartalékok			
2		1		Általános tartalék			
3			1	Működési célú	13 002 000	15 734 000	16 537 957
4							
5							
6			2	Felhalmozási célú	5 000 000	101 161 553	101 161 553
7							
16				ÖSSZESEN	18 002 000	116 895 553	117 699 510

8. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének				
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló				
/2020.(.....) önkormányzati rendeletéhez.				
KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT				
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról				
2019.			forint	
Sorszám	Alsószám	Megnevezés	Nyitó	Tárgyév
A	B	C	D	E
			állományi érték	
1	A/I	Immateriális javak összesen	1 087	0
2		Ingatlanok	170 469 326	197 642 583
3		ebből: forgalomképtelen		
4		Korlátozottan forgalomképes		
5		Üzleti vagyon		
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	4 528 803	4 846 498
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon		
10		Beruházások, felújítások	31 929 155	39 889 923
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	206 927 284	242 379 004
12		Egyéb tartós részesedés	860 000	860 000
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	860 000	860 000
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	216 454 350	224 608 648
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	424 242 721	467 847 652
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	97 055	275 925
19	C/III	Forintszámlák	195 476 350	118 281 025
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	195 573 405	118 556 950
22	D/I	Követelések közhatalmi bevételre	3 457 960	1 000 862
23	D	Követelések	20 000	7 349 969
24	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	45 495 089
25		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	623 294 086	640 250 522
26	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 803 611	173 803 611
	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	59 004 460
27	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	15 794 218	15 794 218
28	G/IV	Felhalmozott eredmény	293 498 203	267 762 193
29	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	139 386 961	-48 552 152
30	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	622 482 993	467 812 330
31	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	31 933
32	H/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	811 093	889 654
33	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	0	877 440
34	H	Kötelezettségek	811 093	1 799 027
35	J	Passzív időbeli elhatárolások	0	170 639 165
36		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	623 294 086	640 250 522