

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

1.§ Szentmargitfalva Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

49.810 e Ft bevétellel és **49.810 e Ft** kiadással, ezen belül
bevételeit: **40.971 e Ft** költségvetési bevétellel
8.839 e Ft finanszírozási bevétellel,

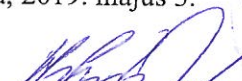
kiadásait: **48.903 e Ft** költségvetési kiadással, ezen belül
18.723 e Ft személyi juttatással,
2.593 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
8.836 e Ft dologi kiadással
500 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.025 e Ft egyéb működési célú kiadással,
11.128 e Ft felhalmozási kiadással
6.098 e Ft tartalékkal
907 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 7.952 e Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 6.098 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.


2. § A Rendelet 1-6 melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklete lép.

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentmargitfalva, 2019. május 3.


Molnár János
polgármester





dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019. május 15.




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének mérlege
(kötelező feladatok)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 444	905	407	20 756
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 783	-	5	10 788
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 861	- 275	404	6 990
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 180	- 2	1 178
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	12 643	-	702	13 345
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 643	-	702	13 345
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 785	-	-	3 785
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 785	-	-	3 785
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	360	-	55	415
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	200	-	-	200
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	200	-	-	200
4.2.	Gépjárműadó	150	-	55	205
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	-	-	10
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.6.)	966	1 119	585	2 670
5.1.	Készletértékesítés	600	920	450	1 970
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	20	-	20
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	150	-	123	273
5.4.	Ellátási díjak	216	164	12	392
5.5.	Kamatbevételek	-	-	-	-
5.6.	Egyéb működési bevételek	-	15	-	15
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 198	2 024	1 749	40 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-

10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + 11.2.)	7 952	50	837	8 839
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 952	-	-	7 952
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	50	837	887
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	7 952	50	837	8 839
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	45 150	2 074	2 586	49 810

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 471	1 419	- 213	31 677
1.1.	Személyi juttatások	18 723	-	-	18 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 567	-	26	2 593
1.3.	Dologi kiadások	7 774	781	281	8 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	-	- 500	500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	407	638	- 20	1 025
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	55	259	-	314
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	302	19	- 13	301
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50	360	-	410
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 999	2 804	325	11 128
2.1.	Beruházások	5 980	2 725	229	8 934
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	2 019	79	96	2 194
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	519
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 902	- 2 199	2 395	6 098
3.1.	Általános tartalék	5 902	- 2 199	2 395	6 098
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 372	2 024	2 507	48 903
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	778	50	79	907
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	778	50	79	907
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	778	50	79	907
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	45 150	2 074	2 586	49 810

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 7 174	-	- 758	- 7 932
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	7 174	-	758	7 932

Foglalkoztatotti létszám	14	-	-	14
ebből: - közfoglalkoztatott	12	-	-	12

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Ezer forintban				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 444	905	407	20 756	Személyi juttatások	18 723	-	-	18 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 643	-	702	13 345	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 567	-	26	2 593
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	7 774	781	281	8 836
4.	Közhatalmi bevételek	360	-	55	415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	-	500	500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	407	638	20	1 025
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	5 902	- 2 199	2 395	6 098
7.	Működési bevételek	966	1 119	585	2 670					
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	33 413	2 024	1 749	37 186					
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 738	- 2 754	512	1 496	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	36 373	- 780	2 182	37 775
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 738	- 2 804	- 325	609	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	50	837	887	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	778	50	79	907
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 738	- 2 754	512	1 496					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	37 151	- 730	2 261	38 682	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	778	50	79	907
24.	Költségvetési hiány:	2 960	-	433	589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	37 151	- 730	2 261	38 682
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 804	-	-
						Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Szentmargitfalva Község Onkormányzata
2018. évi költségvetés

3. melléklet az 6/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek						Ezer forintban				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	módosított előirányzat	Magnevezés	Kiadások				
							2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 785	-	-	3 785	Beruházások	5 980	2 725	229	8 934	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	213	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	2 019	79	96	2 194	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	519	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 785	-	-	3 785	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	7 999	2 804	325	11 128	
8.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (8)</i>	4 214	2 804	2 804	7 018	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 214	2 804	325	7 343	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-						
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-						
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-						
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	4 214	2 804	2 804	7 018	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 999	2 804	2 804	10 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 999	2 804	325	11 128	
16.	Költségvetési hiány:	4 214	2 804	325	7 343	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	325	Tárgyévi többlet:	-	-	2 479	-	

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
								2018. év utáni szükséglet (9=2-4-8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében burgonyaültető gép beszerzés	196	2018.	-	196	-	-	196	-	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében sorközművelő beszerzés	152	2018.	-	152	-	-	152	-	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében burgonyaszedő gép beszerzés	400	2018.	-	394	6	-	400	-	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében traktor beszerzés	3 874	2018.	-	2 500	1 374	-	3 874	-	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében traktor alkatrész, kiegészítő beszerzés	301	2018.	-	-	301	-	301	-	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében műtrágyaszóró beszerzés	330	2018.	-	330	-	-	330	-	-
Vonólap beszerzés	223	2018.	-	-	223	-	223	-	-
Telefonkészülékek részletfizetése	122	2017-2019.	17	-	66	-	66	39	-
Vízmelegítő beszerzés	38	2018.	-	-	38	-	38	-	-
Fűtőventillátor	6	2018.	-	-	6	-	6	-	-

Metszőöllő és vállheveder beszerzés	10	2018.	-	-	10	-	10	-
Kultúrház fűtőkorszerűsítésének költsége	828	2018.	-	825	3	-	828	-
Kultúrházban nyílászárócsere	769	2018.	-	708	-	61	769	-
Kultúrház korszerűsítés (világítás korszerűsítés, burkolatok cseréje... sbt.)	252	2018.	-	875	563	60	252	-
Vízmű beruházás (ingatlanok létesítése)	61	2018.	-	-	61	-	61	-
Vízmű tárgyi eszköz beszerzés	48	2018.	-	-	-	48	48	-
Játék beszerzés pihenőparkba	1 073	2018.	-	-	1 073	-	1 073	-
Nyomtató beszerzés	80	2 018	-	-	-	80	80	-
Ingatlan vételára	227	2018.	-	-	127	100	227	-
ÖSSZESEN:	8 990		17	5 980	2 725	229	8 934	39

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás			II. módosítás		Módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet (8=2-4-8)
					3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Önkormányzati hivatal épületének felújítása	1 496	2018.	-	1 500	-	-	4	-	1 496	-	-
Közös hivatal épületének felújítása	519	2018.	-	519	-	-	-	-	519	-	-
Vízmű felújítás	179	2017.	-	-	79	100	179	100	179	-	-
ÖSSZESEN:	2 194		-	2 019	79	96	2 194	96	2 194	-	-

Ezer forintban

Szentmargitfalva Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

6. melléklet az 6/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 333	1 555	1 555	1 655	2 071	1 555	1 555	1 555	1 399	1 555	2 000	1 968	20 756
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 751	13 345
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	150	50	-	-	-	-	150	10	-	55	415
6.	Működési bevételek	18	18	18	18	18	680	450	443	168	168	68	603	2 670
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	2 000	1 785	-	-	-	-	-	3 785
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	7 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	11 357	2 627	2 777	2 777	3 143	5 289	4 844	3 052	2 771	2 837	3 122	837	8 839
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 500	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 563	18 723
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	238	2 593
15.	Dologi kiadások	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	1 708	8 836
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
17.	Egyéb működési célú kiadások	25	25	339	25	25	25	25	405	55	25	24	27	1 025
18.	Beruházások	-	-	708	-	-	2 000	3 376	1 487	-	1 073	229	61	8 934
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	1 019	-	-	1 175	2 194
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 098	6 098
23.	Kiadások összesen:	3 198	2 496	3 518	2 496	2 496	4 496	5 872	4 563	3 545	3 619	2 724	10 987	49 810
24.	Egyenleg	8 159	131	741	281	647	793	- 1 028	- 1 311	- 774	- 782	398	- 5 773	-