

**Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Kiscsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának

a, bevételi főösszegét	57 310 342 Ft-ban, - ebből
aa) költségvetési bevétele	41 182 214 Ft-ban,
ab) finanszírozási bevétele	16 128 128 Ft-ban,
b, kiadási főösszegét	39 887 454 Ft-ban, - ebből
ba) költségvetési kiadását	39 241 507 Ft-ban,
bb) finanszírozási kiadását	645 947 Ft-ban,

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. és a 3. mellékletek, szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak részletezését, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 6. mellékletnek megfelelően 136 093 165 forint főösszeggel hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 17 422 888 forint összegben a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba.

Kiscsehi, 2020. július 8.

Süle Béla
polgármester



Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bázakerettye, 2020. július 17.



Dr. Resch Karolina
jegyző

Kiscsehi Község Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege (Ft)

1. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés			
1. Működési költségvetés	30 049 170	24 774 004	24 693 817	23 970 053	35 289 107	19 230 477
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	16 668 670	17 998 180	17 998 180	4 450 000	3 750 000	3 726 493
1.2 Közhatalmi bevételek	6 030 000	5 479 582	5 378 108	900 000	900 000	693 560
1.3 Működési bevételek	7 350 500	1 296 242	1 317 529	13 800 000	12 362 370	10 634 207
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 200 053	17 776 737	3 902 272
				620 000	500 000	273 945
2. Felhalmozási költségvetés	154 999 993	16 488 397	16 488 397	217 600 000	21 455 475	20 011 030
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	154 999 993	16 488 397	16 488 397	200 000 000	3 370 595	2 366 940
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	-	17 600 000	18 084 880	17 644 090
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	185 049 163	41 262 401	41 182 214	241 570 053	56 744 582	39 241 507
4. Finanszírozás bevételei	57 166 837	16 128 128	16 128 128	645 947	645 947	645 947
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	242 216 000	57 390 529	57 310 342	242 216 000	57 390 529	39 887 454

2019. évi beszámoló
Kiscsehi Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet az 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor-	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	16 668 670	17 998 180	17 998 180
1	Önkormányzat működési támogatása	16 148 670	17 955 592	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 166 190	9 166 190	9 166 180
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és sport. feladatainak támogatása	5 182 480	6 600 782	6 600 782
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Konzultációs előirányzatok	-	-	-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	388 620	388 620
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	520 000	42 588	42 588
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	154 999 993	16 488 397	16 488 397
III.	Közhatalmi bevételek (3+7)	6 030 000	5 479 582	5 378 108
3	Vagyoni típusú adók	900 000	900 000	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	3 948 582	550 418
5	Gépjárműadó	600 000	600 000	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	-
IV.	Működési bevételek (8+16)	7 380 300	1 296 242	1 317 529
8	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	265 214	265 214
9	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	902 660	902 660
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	50 000	50 000	71 608
13	Áfa visszatérítése	-	-	-
14	Kamatbevételek	500	500	179
15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
16	Egyéb működési bevételek	800 000	77 868	77 868
V.	Felhalmozási bevételek (17+18)	-	-	-
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	-	-
19	Működési célú kölcsön visszatérítése	-	-	-
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22)	-	-	-
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	188 049 163	41 262 401	41 182 214
IX.	Finanszírozási bevételek (23+24)	57 166 837	16 128 128	16 128 128
23	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	41 629 412	-	-
24	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 537 425	15 428 947	15 428 947
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	699 181	699 181
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	245 216 000	57 390 529	57 310 342

2019. évi beszámoló
Kiscsehi Község Önkormányzatának kiadásai

3. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
I.	Személyi juttatások (1+2)	4 450 000	3 750 000	3 726 493
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 450 000	3 472 852	3 449 345
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	4 200 000	3 460 519	3 437 012
	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	12 333	12 333
	Közlekedési költségterítés	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	-	-
2	Külső személyi juttatások	-	277 148	277 148
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	277 148	277 148
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	900 000	900 000	693 560
III.	Dologi kiadások (3+...+7)	13 800 000	12 362 370	10 634 207
3	Készletbeszerzés	2 200 000	2 129 785	1 881 240
4	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	298 674
5	Szolgáltatási kiadások	8 200 000	7 658 583	6 559 578
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 000 000	2 174 002	1 894 715
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	620 000	500 000	273 945
8	Családi támogatások	20 000	20 000	-
9	Települési támogatás	600 000	480 000	273 945
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+14)	4 200 053	17 776 737	3 902 272
10	Elvonások és befizetések	-	1 044 440	1 044 440
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 100 053	3 100 053	2 857 832
12	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	100 000	-	-
14	Tartalékok	-	13 632 244	-
VI.	Beruházások	200 000 000	3 370 595	2 366 940
VII.	Felújítások	17 600 000	18 084 880	17 644 090
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	241 570 053	56 744 582	39 241 507
X.	Finanszírozási kiadások	645 947	645 947	645 947
17	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	645 947	645 947	645 947
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	242 216 000	57 390 529	39 887 454
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		2 fő	
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		0 fő	

**Kiscsehi Község Onkormányzata
2019. évi beszámoló
vagyonkimutatása (nettó értékben)**

4. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyon értékű jogok	1	0	-	-	-	-	-
2. Szellemi termékek	2	1	-	266 292	-	-	266 292
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	-	-	-	-	-
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	1	-	266 292	-	-	266 292
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	232	56 185 747	22 667 396	33 701 848	-	112 554 991
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	34	-	180 823	282 614	-	463 437
3. Járművek	7	1	-	-	-	-	-
4. Tenyészállatok	8	0	-	-	-	-	-
5. Beruházások;felújítások	9	1	-	-	1 509 401	-	1 509 401
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	268	56 185 747	22 848 219	35 493 863	-	114 527 829
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	-	-	-	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	-	-	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	-	-	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	-	-	-	-	-
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök	16	0	-	-	-	-	-
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	-	-	-	-	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	-	-	-	-	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn	19	0	-	-	-	-	-
5. Üzemeltetésre;kezelésre átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	-	-	-	-	-
IV. Üzemeltetésre;kezelésre átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (16+...+20)	21	1	-	854 611	-	-	854 611
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	270	56 185 747	23 969 122	35 493 863	-	115 648 732
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belültre)	23	0	-	-	-	-	-
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belültre) értékhelyesbítése	24	0	-	-	-	-	-
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	-	-	-	-	-

Kiscsehi Község Onkormányzata
2019. évi beszámoló
vagyonkimutatása (nettó értékben)

4. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen	Ft-ban
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	-	-	-	-	-	-
2. Szellemi termékek	2	1	-	266 292	-	-	266 292	266 292
4. Letétbe;bizományba;üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	-	-	-	-	-	-
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegén kívüli) (23+...+26)	27	270	56 185 747	23 969 122	35 493 863	0	115 648 732	

2019. évi beszámoló
Kiscsehi Község Önkormányzata

Egyéb bevételek és kiadások részletezése (Ft)

5. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés
1	Dél-Zala Murahíd Többcélú Társulás ügyeleti hozzájárulás	42 588
Összesen:		42 588

Közhatalmi bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés
1	Kommunális adó	805 095
2	Helyi iparüzési adó	3 949 582
3	Gépjármű adó	581 647
4	Idegenforgalmi adó	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	6 600
6	Bírság, szabálysértés	35 184
Összesen:		5 378 108

Dologi kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 881 240
2	Készletbeszerzés	1 881 240
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	298 674
5	Kommunikációs szolgáltatások	298 674
6	Közüzemi díjak	1 658 595
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	618 847
8	Egyéb szolgáltatások	4 282 136
9	ebből: biztosítási díjak	415 426
10	Kiküldetések kiadásai	0
11	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 573 146
12	Fizetendő áfa	318 000
13	Egyéb dologi kiadás	3 569
Összesen		10 634 207

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés
1	Óvoda támogatás	330 724

2019. évi beszámoló
Kiscsehi Község Önkormányzata

Egyes bevételek és kiadások részletezése (Ft)

5. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

2	Letenyei Közös Önk. Hivatal belső ell.feladatok támogatása	49 628
3	Hivatal támogatása	394 856
4	Bucsutai szociális társulás támogatás	2 082 624
Összesen:		2 857 832

Beruházások, felújítások (Áfa nélkül)

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés
1	Gesztényés telepítés	1 916 940
2	Szekrény beszerzés	450 000
3	Rákóczi, Petőfi útfelújítás	17 644 090
Összesen:		20 011 030

2019. évi beszámoló
Kiscsehi Község Önkormányzatának mérlege (Ft)

6. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018. év	2019. év
A/I/1 Vagyon értékű jogok	527 558	0
A/I/2 Szellemi termékek	3 711 076	266 292
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 238 634	266 292
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 955 742	113 409 602
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 213 600	463 437
A/II/4 Beruházások, felújítások	450 000	1 509 401
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	103 619 342	115 382 440
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	107 857 976	115 648 732
C/III/1 Forintpénztár	116 035	42 180
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	116 035	42 180
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 421 390	17 603 325
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 421 390	17 603 325
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 537 425	17 645 505
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	340 897	2 187 796
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	110 635	113 597
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	220 422	2 042 791
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 840	31 408
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	335 950	372 513
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	301 005	329 795
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 945	42 718
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	676 847	2 560 309
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	676 847	2 560 309

2019. évi beszámoló
Kiscsehi Község Önkormányzatának mérlege (Ft)

6. melléklet az 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	238 619
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	238 619
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	0	238 619
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	124 072 248	136 093 165
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 594 470	161 594 470
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 619 078	5 619 078
G/IV Felhalmozott eredmény	-56 099 440	-45 652 600
G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 446 840	11 647 231
G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	121 560 948	133 208 179
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 283 442	1 283 442
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 283 442	1 283 442
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	645 947	699 181
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	645 947	699 181
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	645 947	699 181
H/III/1 Kapott előlegek	271 575	385 714
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	271 575	385 714
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 200 964	2 368 337
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310 336	516 649
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	310 336	516 649
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 072 248	136 093 165

2019. évi beszámoló
Kiscsehi Község Önkormányzata
Maradványkimutatás (Ft)

7. melléklet az 5/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 182 214
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 241 507
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	1 940 707
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 128 128
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	645 947
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	15 482 181
7. A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 422 888
8. Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9. Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15. C) Összes maradvány (A+B)	17 422 888
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 422 888
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő betűzeti kötelezettség	-
18. (=Bx0,1)	-
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-