

**Kőszegszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2019. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására sem volt szükség.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.

5. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 86.432.522 Ft -ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 31.565.121 Ft.
A szabad pénzmaradvány összege 56.154.832 Ft.

6. §

Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2019. évben nem volt.

9. §

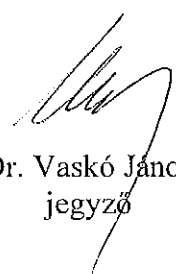
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete.


Takács Péter
polgármester

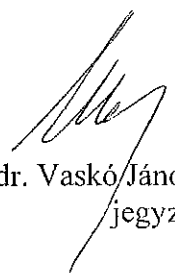



Dr. Vaskó János
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 15. napján kihirdetésre került.




dr. Vaskó János
jegyző

Kőszegszerdahely község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020.(VII.15.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés alakulása
2	Kiadások főösszege	139 904 270	155 584 958	69 671 260	44,78%
3	Bevételek főösszege	139 904 270	155 584 958	157 391 213	101,16%



Köszegszerdahely község Önkormányzata 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételai

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Költségvetési bevételek	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 713 234	13 713 234
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása (B113)	3 018 000	3 018 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 531 234	18 531 234
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 000 000	32 053 295
6	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
8	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 531 234	50 584 529
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 453 163	2 453 163
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 453 163	2 453 163
15	Vagyoni típusú adók (B34)	3 800 000	4 246 586
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
17	ebből: telekadó (B34)	0	0
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000	6 686 891
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
20	Gépjárműadók (B354)	1 800 000	1 856 839
21	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	15 000	19 000
23	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	6 815 000	8 562 730
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	100 000
26	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
27	Közhatalmi bevételek (B3)	10 715 000	12 909 316
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200 000	2 163 680
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	1 041 748
33	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
36	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
37	Működési bevételek (B4)	1 700 000	3 205 428
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
39	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
41	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
43	Költségvetési bevételek	53 399 397	69 152 436
43			Finanszírozási bevételek
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 504 873	86 432 522
43	Maradvány igénybevétele (B813)	86 504 873	86 432 522
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
43	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	86 504 873	86 432 522
43	Finanszírozási bevételek (B8)	86 504 873	86 432 522
43	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	139 904 270	155 584 958
			157 391 213



Közszerdahely község Önkormányzata 2019. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Költségvetési kiadások	Teljesítés	
1				
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 544 484	19 536 519	19 413 671
3	Céltartalék, projektdíjprémium (K1103)	1 367 957	1 367 957	1 143 003
4	Közzétett költségeljárás (K1109)	200 000	202 244	262 244
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 537 192	1 537 192
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 112 441	22 663 906	22 295 510
7	Választott testvégeik juttatásai (K121)	3 326 568	3 303 191	3 393 191
8	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 970 956	2 050 478	1 982 857
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	39 000
10	Külső személyi juttatások (K12)	5 597 524	5 733 666	5 405 048
11	Személyi juttatások (K1)	25 700 965	26 397 572	27 700 558
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 974 443	5 212 870	4 065 883
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 842 446
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	5 288
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 437
16	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	12 912
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	175 632	164 465
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 582 417	2 582 417
19	Készletbeszerzés (K31)	2 400 000	2 758 049	2 746 882
20	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	159 134	159 134
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	203 065
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	370 000	409 134	362 199
23	Közvetemi díjak (K331)	2 200 000	3 200 000	1 944 222
24	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	33 071
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 610 000	1 380 000	911 469
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700 000	1 593 368	1 593 368
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	217 203
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 060 000	6 723 368	4 482 130
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	466 918
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	500 000	500 000	466 918
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 519 100	2 519 100	1 429 044
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	118 869
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K36)	2 719 100	2 719 100	1 547 913
34	Dologi kiadások (K3)	12 049 100	13 109 651	8 606 042
35	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 790 780	2 790 780	2 784 250
36	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	2 727 250
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 790 780	2 790 780	2 784 250
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 120 049	5 148 043	4 808 786
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	109 974
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	4 778 812
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 527 220	1 622 008	1 541 020
42	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	227 220
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	450 000
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	863 800
45	Tartalékok (K513)	42 697 761	41 063 232	0
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	40 345 030	47 833 263	6 420 806
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	29 611 089	29 611 089	157 600
48	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 197	136 197
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 831 197	4 061 945	4 061 945
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 029 417	9 029 417	1 176 050
51	Beruházások (K6)	42 471 703	42 838 846	5 531 792
52	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 833 777	8 878 332
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 655 119	2 397 148
54	Felújítások (K7)	0	12 488 896	11 275 480
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	1 822 000	1 822 000	386 000
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	386 000
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	350 000	350 000
58	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	350 000
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 822 000	2 172 000	736 000
60	Költségvetési kiadások	139 163 021	154 843 709	68 930 011
			Finanszírozási kiadások	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	741 249	741 249	741 249
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	741 249	741 249	741 249
	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	741 249	741 249	741 249
62	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSA ÖSSZESEN	139 904 270	155 584 958	69 671 260



Az Önkormányzat költségvetési egyenlegeinek összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

adatok Ft-ban

A	B
Bevételek	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 584 529
3. Közhatalmi bevételek	12 847 916
4. Működési bevételek	3 697 616
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 997
6. Működési bevételek összesen	67 147 058
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 453 163
8. Felhalmozási bevételek	600 000
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10. Felhalmozási bevételek összesen	600 000
11. Finanszírozási bevételek összesen	87 190 992
12. Bevételek összesen	157 391 213
Kiadások	
14. Személyi juttatások	27 700 558
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 866 083
16. Dologi kiadások	9 606 042
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 784 250
18. Egyéb működési célú kiadások	6 429 806
19. Működési kiadások összesen	51 386 739
20. Beruházások	5 531 792
21. Felújítások	11 275 480
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	736 000
23. Felhalmozási kiadások összesen	17 543 272
24. Finanszírozási kiadások összesen	7 11 249
25. Kiadások összesen	69 671 260



1. Határozatlan idejű szerződések 2019. évre teljesített díjak
adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Terv	Tény
2	Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek	50 500	50 500
3	Vagyonbiztosítás	239 359	239 359
4	Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál)	168 000	168 000
5	Orvosi ügyelet, Pusztai Bt.	534 180	534 180
6	Laborjárat	210 000	210 000



Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványának bemutatása

adatok Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 200 221
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 930 011
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 270 210
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 190 992
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	741 249
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	86 449 743
7	Alaptevékenység maradványa	87 719 953
8	Összes maradvány	87 719 953
9	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 565 121
10	Alaptevékenység szabad maradványa	56 154 832



Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése célonként

Beruházások

adatok Ft-ban

	A	B
1	számítástechnikai eszközök, könyvtár	172 970
2	vasivíz beruházás	200 152
3	könyvtári berendezések (bútorzat)	2 895 600
4	fünyíró rider+utánfutó	1 279 000
5	elektronikai eszközök (vasaló, porszívó, fagyasztó láda, kávéfőző),2 db üst; közösségi ház	180 990
6	hangtechnikai berendezések	757 700
7	mobiltelefon	35 380
8	vérnyomásmérő, védőnő	10 000
9	Beruházások összesen:	5 531 792

Felújítások

adatok Ft-ban

	A	B
1	zártkert pályázat, 101hrsz, 691/2 hrsz útfelújítás	10 078 974
2	orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje	499 110
3	vasivíz felújítás	697 396
4	Felújítások összesen:	11 275 480



Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft-ban

	A	B
1	Támogatás	2019. évi teljesítés
2	Születési támogatás	50 000
3	Eseti támogatás	899 500
4	Karácsonyi támogatás	740 000
5	Temetési támogatás	210 000
6	Lakhatási támogatás	-
7	Gyógyszertámogatás	384 750
8	Fiatalkorúak életkezdési támogatása	500 000
9	ÖSSZESEN	2 784 250

