

**Füle Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V. 15.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadását

a) bevételi oldalon:

aa) 369.948.430.-Ft eredeti,

ab) 413.983.102.-Ft módosított előiránnyal,

ac) 369.029.437.-Ft teljesített bevétellel,

b) kiadási oldalon:

ba) 369.948.430.-Ft eredeti,

bb) 413.983.107.-Ft módosított előiránnyal,

bc) 196.277.819.-Ft teljesített kiadással

fogadja el és hagyja jóvá az 1-8. számú mellékletben foglaltak szerint.

2. § (1) A felhalmozási és működési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási és működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzmaradvány elszámolást a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A 2018. évi beruházási, felújítási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

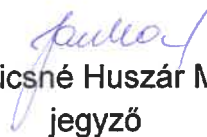
3. § A 2018. évi pénzmaradvány: 197.706.619.-Ft.

4. § (1) Ez a rendelet 2019. május 20. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III. 14.) önkormányzati rendelet.



Gubicza József
polgármester



Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Füle, 2019. május 15.



Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző



1. számú melléklet az/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzata
2018. évi közgazdasági mérlege
BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Községi Hivatal			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
Működési bevételek								
Intézményi működési bevételek összesen	6 897 340	9 915 315	9 703 935	97,87	0	0	0	9 703 935
- Bérleti díj bevételek	2 822 315	3 920 380	3 920 348	100,00				3 920 348
- Tulajdonosi bevételek	1 607 874	3 000 000	2 814 179	93,81				2 814 179
- Ellátási díjak	1 579 055	1 664 456	1 664 456	100,00				1 664 456
- Kamat bevételek	0	82	82	100,00				82
- Egyéb működési bevételek	0	30 397	30 397	100,00				30 397
- Áfa bevételek	888 096	1 300 000	1 274 473	98,04				1 274 473
Közhatalmi bevételek	18 250 000	15 275 444	15 189 974	99,44				15 189 974
- Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	14 475 444	14 475 444	100,00				14 475 444
- Iparűzési adó állandó jelleggel	250 000	800 000	714 530	89,32				714 530
- Egyéb közhatalmi bevételek								
Átengedett központi bevételek	2 500 000	2 700 000	2 641 885	97,85				2 641 885
- Önkormányzat által beszedett gépjárműadó	2 500 000	2 700 000	2 641 885	97,85				2 641 885
Önkormányzatok működési támogatása	81 833 884	93 820 635	93 820 635	100,00				93 820 635
- Helyi önkormányzatok működési támogatása	49 502 340	49 550 530	49 550 530	100,00				49 550 530
- Köznevelési feladatok támogatása	13 705 567	13 705 567	13 705 567	100,00				13 705 567
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. feladatok támogatása	15 339 977	15 649 935	15 649 935	100,00				15 649 935
- Települési önkorm. könyvtári és közművelődési támogatása	3 286 000	3 286 000	3 286 000	100,00				3 286 000
- Működési célú kiegészítő támogatások		11 628 603	11 628 603	100,00				11 628 603

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 045 600	12 514 149	12 514 149	100,00	42 032 000	43 011 576	28 462 876	66,17	40 977 025
- Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök	3 000 000	2 870 229	2 870 229	100,00					2 870 229
- Elkülönített pénzalapoktól kapott működési támogatás	10 000 000	9 495 920	9 495 920	100,00					9 495 920
- Egészségbiztosítási támogatások	45 600	34 000	34 000	100,00					34 000
- Központi kezelési előirányzatokból kapott támogatás		114 000	114 000	100,00					114 000
- Irányító szervtől kapott működési támogatás					42 032 000	42 032 000	27 483 300	65,39	27 483 300
- Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól kapott támogatás						979 576	979 576	100,00	979 576
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	540 000	490 000	90,74					490 000
- Vállalkozások támogatása									0
- Háztartásoktól átvett pénzeszközök	0	540 000	490 000	90,74					490 000
Működési bevételek összesen	122 526 824	134 765 543	134 360 578	99,70	42 032 000	43 011 576	28 462 876	66,17	162 823 454
Felhalmozási bevételek összesen	159 389 606	155 389 606	155 389 606	100,00					155 389 606
Saját bevételek:									
- Önkormányzati vagy on értékesítéséből származó bevétel									
Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről									
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	155 389 606	155 389 606	155 389 606	100,00					155 389 606
Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről	155 389 606	155 389 606	155 389 606	100,00					155 389 606
Felhalmozás célú hitel									
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	50 000 000	77 907 667	77 907 667	100,00	0	60 911	60 911	100,00	77 968 578
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 847 799	2 847 799						2 847 799
Költségvetési bevételek összesen:	327 916 430	370 910 615	370 505 650	99,89	42 032 000	43 072 487	28 523 787	66,22	399 029 437

Eszközök összesen	868 988 958	60 479	869 049 437	1 011 420 687	161 530	1 011 582 217
-------------------	-------------	--------	-------------	---------------	---------	---------------

FORRÁSOK									
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke								0
G/II	Nemzeti vagyon változásai								0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	857 747 219	195 464	857 942 683	857 747 219	195 464	857 942 683		
G/IV	Felhalmozotti eredmény	32 229 519	-19 354	32 210 165	2 092 639	-134 985	1 957 654		
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása								
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-30 136 880	-115 631	-30 252 511	143 412 958	-2 135 275	141 277 683		
G	Saját tőke	859 839 858	60 479	859 900 337	1 003 252 816	-2 074 796	1 001 178 020		
H/II/1	Kvt. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt.	0	0	0	0				
H/II/2	Kvt. évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0	0	0				
H/II/3	Kvt. évben esedékes kötelezettségek dologi kiad.	0	0	0	73 327	32 428	105 755		
H/II/5	Kvt. évben esedékes köt. egyéb működési célú kiad	3 899 000		3 899 000	1 949 000		1 949 000		
H/II/7	Kvt. esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 156 388		2 156 388	0		0		
H/II/8	Kvt. évben esedékes köt. egyéb felhalmozási. kiad.	0	0	0	0				
H/I	Kvt. évben esedékes kötelezettségek	6 055 388	0	6 055 388	2 022 327	32 428	2 054 755		
H/III/3	Kvt. évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	0			682 332	108 011	790 343		
H/III/5	Kvt. évet követően esedékes köt. egyéb műk. célú kiad	0			0		0		
H/III/9	Kvt. évet követően esedékes köt. finansz. kiad.	3 025 136		3 025 136	2 847 799		2 847 799		
H/II	Kvt. évet követően esedékes kötelezetts.	3 025 136		3 025 136	3 530 131	108 011	3 638 142		
H/III/1	Kapott előlegek	9		9	0		0		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek	65 567		65 567	20 532		20 532		
H/III/8	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök	3 000		3 000	3 000		3 000		
H/III	Kötelezettség jellegű ssajátos elszám.	68 576		68 576	23 532		23 532		
H	Kötelezettségek	9 149 100	0	9 149 100	5 575 990	140 439	5 716 429		
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0							
J	Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám.								
J/1	Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat.	0		0	0		0		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	0		0	2 591 881	2 095 887	4 687 768		
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0	0		0		
J	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	2 591 881	2 095 887	4 687 768		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	868 988 958	60 479	869 049 437	1 011 420 687	161 530	1 011 582 217		

Füle Önkormányzat és intézménye 2018. évi
maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	289 750 184	979 577	290 729 761
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 703 696	28 339 789	145 043 485
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	173 046 488	-27 360 212	145 686 276
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 755 466	27 499 211	108 254 677
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 234 334	0	56 234 334
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	24 521 132	27 499 211	52 020 343
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	197 567 620	138 999	197 706 619
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+IV)	197 567 620	138 999	197 706 619
15	C) Összes maradványa (=A+B)	0	0	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	197 567 620	138 999	197 706 619
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Füle Önkormányzat és intézménye 2018. évi
eredménykimutatása

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen		
	előző időszak	módo sítás ok	tárgy időszak	előző időszak	módo sítás ok	tárgy időszak	előző időszak	módo sítás ok	tárgy időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 696 541		21 588 000	0		0	67 229 344		21 588 000
Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	5 511 344		5 553 249	0		0	22 310 733		5 553 249
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 988 031		2 794 903	0		0	3 988 031		2 794 903
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	34 195 916		29 936 152	0		0	93 528 108		29 936 152
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 445 510		93 820 635	37 868 028		27 438 300	132 313 538		121 258 935
Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	15 185 776		12 554 149	0		979 576	15 185 776		13 533 725
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		140 626 422	0		0	4 253 130		4 396 226
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 729		14 794 499	0		0	58 729		16 232 339
Egyéb eredményszemléletű bevételek	109 690 015		261 795 705	37 868 028		28 417 876	151 811 173		155 421 225
Anyagköltség	7 421 678		7 037 743	81 800		211 258	7 503 478		7 249 001
Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 768 915		17 154 457	1 326 941		1 922 861	16 095 856		19 077 318
Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	0		0	364 369		0
Eladott szolgáltatások értéke	0		0	0		0	2 232 562		0
Anyagjellegű ráfordítások	22 190 593		24 192 200	1 408 741		2 134 119	26 196 265		26 326 319
Bérbőltség	14 928 580		17 326 177	16 424 730		20 426 532	31 363 310		37 752 709
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 328 845		7 498 682	2 330 803		2 733 166	8 659 648		10 231 848
Bérfelrakások	4 709 634		4 298 323	4 193 757		4 950 509	8 903 391		9 248 832
Személyi jellegű ráfordítások	25 967 059		29 123 182	22 949 290		28 110 207	48 916 349		57 233 389
Értéksökkenési leírás	24 233 712		16 453 804	0		0	24 233 712		16 453 804
Egyéb ráfordítások	104 967 655		78 549 795	13 625 628		308 826	118 593 283		78 858 621
Tevékenységek eredménye	-33 473 088		143 412 876	-115 631		-2 135 276	-33 588 719		141 277 600
Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 333 588		0	7 769		0	3 341 357		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 620		82	82		1	1		83
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 336 208		82	7 769		1	3 341 357		0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0	0		0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi műveletek eredményei	3 336 208		82	7 769		1	3 336 208		83
Mérleg szerinti eredmény	-30 136 880		143 412 958	-115 631		-2 135 275	-30 252 511		141 277 683

adatok Ft-ban

7. melléklet az/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ft-ban				
	2019	2020	2021	2022	2023
Városkörnyéki Alaptól kapott kölcsön	1 949 000	0	0	0	0
Összesen:	1 949 000	0	0	0	0

8. melléklet az/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzata
2018. évi Beruházási, felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Kisértékű eszközbeszerzés (községgazdálkodás)	1 200 000	1 200 000	126 930
2.	Kisértékű eszközbeszerzés (önkormányzat)	1 000 000	1 000 000	773 225
3.	Eszközbeszerzés (csatornaszolgáltatás)	8 000 000	8 000 000	2 156 388
4.	Kisértékű eszközbeszerzés (zöldterület-kezelés)	2 402 000	2 402 000	
5.	Kisértékű eszközbeszerzés (óvoda)	585 000	585 000	
6.	Kisértékű eszközbeszerzés (művelődési ház)	1 270 000	1 270 000	
	Fejlesztési kiadások összesen	14 457 000	14 457 000	3 056 543
1.	TOP-3.2.1. Energetikai korszerűsítés	129 006 000	129 006 000	0
2.	Vörösmarty utca felújítása	10 000 000	10 000 000	9 883 040
3.	Rigó köz felújítása	5 000 000	5 000 000	5 812 467
	Petőfi utca felújítása			16 883 972
4.	Kóhegyi és Máriavölgy u. felújítása			12 022 488
	Felújítási kiadások összesen:	144 006 000	144 006 000	44 601 967
	Beruházási, felújítási kiadások összesen:	158 463 000	158 463 000	47 658 510

Füle Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V. 15.)
önkormányzati rendelete
A Fülei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019.
évi illetményalapjáról szóló, 3/2019.(IV. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Füle község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló, 3/2019. (IV. 4.) önkormányzati rendelet bevezető részét a következők szerint módosítja:

1.§

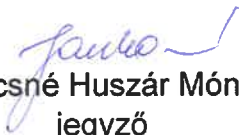
„Füle község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Gubicza József
polgármester




Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Füle, 2019. május 15.


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

