

**Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (V.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok
változásáról**

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§.(1) bekezdésében, 89.§-ában, illetve 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	780.425 eFt
2018. évi tényleges bevétel	867.909 eFt
2018. évi tényleges kiadás	422.079 eFt

2. §

- (1) A bevételek forrásonkénti részletezését az *1.sz. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (2) A kiadások címenkénti bemutatását és a kiemelt előirányzatok szerinti mérlegyszerű bemutatását a *2. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti bontását a *3. sz. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományáról szóló kimutatását az *4.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat az *5.sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *6.sz. melléklet* szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzat 2018. 12. 31-i vagyonkimutatását a *7. sz. melléklet* tartalmazza.

3. §

- (1) Jelen rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzat-változásokat 2018. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – köteles gondoskodni.

Forgó Gábor
polgármester

Dr. Jakab Dorottya
jegyző

**Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Mátraderecske, 2019. május 1.**

Dr. Jakab Dorottya
jegyző

Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek forrásonkénti részletezése

MEGNEVEZÉS	Eredeti Előir. (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
I. MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁLLAMH. BELÜLRŐL	152.060	219.917	219.917	100
1. Önkormányzatok működési támogatása__	138.160	160.373	160.373	100
2. Egyéb működési c. támog. államh. belülről	13.900	59.544	59.544	100
II. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	630	630	100
III. FELH. C. TÁMOG. ÁLLAMH. BELÜLRŐL	30.000	379.811	469.666	124
1. Önkorm. Hivatal fejl. támogatása	30.000	30.000	30.000	100
2. Belvízrendezés támog.	-	349.811	349.811	100
3. Szennyvízkezelés fejl. támog.	-	-	89.678	-
4. Közfogl. pr. nyújtott felh. támog.	-	-	177	-
IV. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	59.000	59.000	60.320	102
1. Magánszemélyek kommunális adója	5.000	5.000	4.988	100
2. Iparüzési adó	48.000	48.000	49.149	102
3. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2.800	2.800	2.940	105
4. Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	34	34
5. Gépjárműadó	3.100	3.100	3.209	104
V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41.300	41.335	34.000	82
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	4.300	4.300	2.809	65
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76.200	75.432	80.567	107
- maradvány igénybevétele	76.200	75.432	75.432	100
- áh. belüli megelőlegezés	-	-	5.135	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I .- VII.)	362.860	780.425	867.909	111

Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés	
			(eFt)	(%)				(eFt)	(%)
Műk. c. támog. áh. belülről	152.060	219.917	219.917	100	1. Önkormányzati korm.funkciók kiadásai__	150.331	219.383	191.891	87
1. Önkorm.működési támog.	138.160	160.373	160.373	100	- létszámkeret 9 fő				
2. Egyéb működési c. tám.	13.900	59.544	59.544	100	- személyi juttatás	29.617	66.132	61.120	92
					- munkaadót terhelő járulékok	5.883	9.644	9.204	95
					- dologi kiadások	95.180	108.126	86.493	80
					- ellátottak pénzbeli juttatásai	7.060	7.876	7.558	96
Műk. c. átvett pénzeszköz	-	630	630	100	- egyéb műk. c. kiadások	7.542	22.556	22.467	100
					- finanszírozási kiadás	5.049	5.049	5.049	100
Közhatalmi bevételek	59.000	59.000	60.320	102	2. Mátraderecskei Szivárvány Óvoda	71.000	71.443	67.290	94
-magánsz. komm.adója	5.000	5.000	4.988	100	- létszámkeret 13 fő				
- iparűzési adó	48.000	48.000	49.149	102	- személyi juttatás	39.370	39.870	38.896	98
- tartózkodás utáni id.forg.adó	2.800	2.800	2.940	105	- munkaadókat terhelő járulék	7.860	7.933	7.831	99
- egyéb közhatalmi bev.	100	100	34	34	- dologi kiadások	23.770	23.640	20.563	87
- gépjárműadó	3.100	3.100	3.209	104					
Működési bevételek	41.300	41.335	34.000	82	3. Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hiv.	39.300	40.842	40.406	99
Finanszírozási bevétel	23.979	17.535	22.670	129	- létszámkeret 10 fő				
- maradvány műk.c. igényb.	23.979	17.535	17.535	100	- személyi juttatás	31.739	32.975	32.630	99
- államh. belüli megelőlegezés	-	-	5.135	-	- munkaadókat terhelő járulék	6.481	6.720	6.674	99
					- dologi kiadások	1.080	1.147	1.102	96
Működési bevételek	276.339	338.417	337.537	100	Működési kiadások	260.631	331.668	299.587	90

2.sz. melléklet folytatása

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés	
			(eFt)	(%)				(eFt)	(%)
Felhalmozási c.tám. áh.belülről	30.000	379.811	469.666	124	Felújítás	73.017	91.898	91.897	100
1. Önkorm. Hiv. fejl. támog.		30.000	30.000	100	- Önkormányzati Hivatal felúj.	36.703	51.756	51.755	100
2. Belvízrendezés támog.		349.811	349.811	100	- Központi konyha felújítása	28.624	40.142	40.142	100
3. Szennyvízkezelés támog.		-	89.678	-	- Egyéb ép.(ivóvízhál.) felúj.	6.106	-	-	-
4. Közfogl.pr. támog.		-	177	-	- Szennyvíz-átemelők felúj.	1.584	-	-	-
					Beruházás	11.004	345.350	25.835	7
Felhalmozási bevétel	4.300	4.300	2.809	65	- Immateriális javak beszerzése	6.000	3.300	2.540	77
					- Tárgyieszköz beszerzés				
					- Konyhai eszközök	5.004	5.714	5.906	103
Finanszírozási bevétel	52.221	57.897	57.897	100	- Ingatlanok létes. (Belvízrend.)	-	336.218	17.271	5
- maradv. felh. c. igényb.	52.221	57.897	57.897	100	- Fűnyíró vásárlás	-	118	118	100
					Egyéb felhalm. c. kiadás	2.500	4.760	4.760	100
Felhalmozási bevételek	86.521	442.008	530.372	120	Felhalmozási kiadások _	86.521	442.008	122.492	28
					Tartalék	15.708	6.749		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362.860	780.425	867.909	111	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362.860	780.425	422.079	54

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	
			(%)	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	25.680	24.500	23.296	95
Köztemető fenntartás	1.330	1.330	675	51
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4.280	3.380	2.514	74
Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	5.049	5.351	5.351	100
Támogatási c. finanszírozási műveletek	1.812	1.812	1.812	100
Közfoglalkoztatás	4.520	44.908	38.221	85
Közutak üzemeltetése	2.540	2.009	1.127	56
Víztermelés-kezelés- ellátás	1.420	15.138	15.156	100
Közvilágítás	7.600	7.600	7.276	96
Város- és községgazdálkodás	25.200	39.459	24.817	63
Háziorvosi alapellátás	8.110	9.691	8.572	88
Fogorvosi alapellátás	7.630	7.980	7.866	99
Család- és nővédelmi eü. gondozás	7.100	7.250	6.212	86
Sportlétesítmények működtetése	10.990	9.589	8.880	93
Fürdő- és strandszolgáltatás	480	480	428	89
Könyvtári szolgáltatás	1.390	1.390	1.130	81
Közművelődés	8.480	8.480	9.948	117
Civil szervezetek működési támogatása	5.400	4.900	4.811	98
Egyéb szabadidős szolg.	-	-	412	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1.150	1.150	869	76
Szociális ellátások	8.200	9.016	8.396	93
Szociális étkeztetés	11.970	13.970	14.122	101
Mátraderecskei Szivárvány Óvoda	71.000	71.443	67.290	94
Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal	39.300	40.842	40.406	99
Működési kiadások és pénzeszköz átadások, támogatások összesen	260.631	331.668	299.587	90

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
Felújítás	73.017	91.898	91.897	100
—				
- épület felújítás (Önkom. Hivatal)	36.703	51.756	51.755	100
- épület felújítás (Központi konyha)	28.624	40.142	40.142	100
- egyéb építmény (ivóvízhál.) felúj.	6.106	-	-	-
- gép-berend. (szennyvízátem.) felúj.	1.584	-	-	-
Beruházás	11.004	345.350	25.835	7
Immateriális javak beszerzése				
- rendezési terv és integrált fejl. str.	6.000	3.300	2.540	77
Tárgyieszköz beszerzés				
- konyhai eszközök beszerzése	5.004	5.714	5.906	103
- ingatlanok létesítése (Belvízrendezés)	-	336.218	17.271	5
- fűnyíró vásárlás (közfogl.)	-	118	118	100
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.500	4.760	4.760	100
- Sportegyesület pályázatához önerő	2.000	4.760	4.760	100
- DSE pályázatához önerő	500	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	86.521	442.008	122.492	28
Tartalék	15.708	6.749		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	362.860	780.425	422.079	54

**KIMUTATÁS ADÓSSÁG ÉS HITELÁLLOMÁNYRÓL
2018.év**

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege:0..... Ft.

<i>Hitel/adósság állomány (Ft)</i>	<i>Lejárat éve</i>	<i>Hitelezők megnevezése</i>	<i>Eszközök megnevezése</i>

**KIMUTATÁS TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKRŐL
2018. év**

Nemleges

<i>Döntés megnevezése</i>	<i>Beruházás összköltsége (eFt)</i>	<i>Kötelezettség évenkénti összege (eFt)</i>		

**KIMUTATÁS KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
2018. év**

<i>Közvetett támogatás megnevezése</i>	<i>Közvetett támogatás összege (Ft)</i>
Magánszemélyek kommunális adójának mentessége	250.000 Ft

Az önkormányzat 2018. 12. 31-i vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
Immateriális javak	1.696	Saját tőke	1.297.496
Tárgyi eszközök	849.320	Kötelezettségek	6.637
Befektetett pénzügyi eszközök	3.112	Passzív időbeli elhatárolás	35.493
Készletek	460		
Pénzeszközök	357.292		
Követelések	128.142		
Egyéb sajátos elszámolások	- 396		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.339.626	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.339.626