

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi

a) bevételének teljesített főösszegét	109.993.440 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét	61.991.656 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványának összegét 48.001.784 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben;
- b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint

hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.012.673.550 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményének összegét -23.327.938 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2018. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Behajthatatlan követelésként 2018. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2018. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben folyamatban lévő beruházás nem szerepel.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2018. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata bevételeinek 2018. évi teljesítése
2. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata kiadásainak 2018. évi teljesítése
3. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017-2018. évi teljesítése
4. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2018. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kimutatás Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi vagyonáról
7. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2018. évi alakulása
9. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi vagyonleltára
10. melléklet: Kimutatás a Kolontár Község Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokról

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet.


Tili Károly
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2019. május 29.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata bevételeinek
2018. évi teljesítése

forint

	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2018. évi			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130				
2.	Működési bevételek				
3.	a) közvetített szolgáltatások értéke	350.000	400.000	395.590	99
4.	b) kiszámlázott ÁFA	70.000	70.000	79.274	113
5.	c) kamatbevételek	1.000	1.000	45	5
6.	d) egyéb működési bevételek	-	-	7.234	-
7.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	421.000	471.000	482.143	102
8.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok 013350				
9.	Működési bevételek				
10.	a) szolgáltatások ellenértéke – bérleti díjak	370.000	370.000	425.847	115
11.	b) tulajdonosi bevételek – vagyonkezelési díj	-	-	27.734	-
12.	c) kiszámlázott ÁFA	1.062.992	1.062.992	482.369	45
13.	Felhalmozási bevételek				
14.	a) ingatlanok értékesítése	3.937.008	3.937.008	5.511.809	140
15.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	5.370.000	5.370.000	6.447.759	120
16.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	a) Önkormányzatok működési támogatásai	19.106.003	21.071.322	21.071.322	100
19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	a) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	442.666	442.666	-	-
22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
24.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	3.280.000	3.280.000	3.457.341	105
25.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237				
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
27.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6.780.887	6.780.887	6.630.382	98
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160				
29.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30.	a) traktor pályázati támogatás	19.999.072	19.999.072	-	-
31.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020				
32.	Működési bevételek				
33.	a) tulajdonosi bevételek – üzemeltetési díj	1.500.000	1.500.000	808.080	54
34.	b) kiszámlázott ÁFA	405.000	405.000	446.797	110
35.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	1.905.000	1.905.000	1.254.877	66
36.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020				
37.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
38.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	2.180.000	2.305.000	2.284.960	99
39.	Működési bevételek				
40.	a) készletértékesítés ellenértéke	-	-	232.000	-
41.	b) közvetített szolgáltatások	50.000	50.000	32.329	65
42.	c) kiszámlázott ÁFA	15.000	15.000	71.369	476
43.	d) biztosító által fizetett kártérítés	-	-	19.480	-
44.	e) egyéb működési bevételek	-	-	30.240	-
45.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:	2.245.000	2.370.000	2.670.378	113
46.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
47.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
48.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	450.000	450.000	403.000	90
49.	Szociális étkeztetés 107051				
50.	Működési bevételek				
51.	a) ellátási díjak - térítési díj	1.200.000	1.200.000	1.248.301	104
52.	b) kiszámlázott ÁFA	325.000	325.000	337.019	104
53.	Szociális étkeztetés összesen:	1.525.000	1.525.000	1.585.320	104

forint

	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2018. évi			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
54.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020				
55.	Közhatalmi bevételek				
56.	a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	7.000.000	7.000.000	18.518.387	265
57.	b) gépjárműadók	1.500.000	1.500.000	1.878.744	125
58.	c) egyéb közhatalmi bevételek – mezőőri járulék	900.000	900.000	1.038.451	115
59.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	9.400.000	9.400.000	21.435.582	228
60.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	70.924.628	73.064.947	65.438.104	90
61.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40.744.308	40.744.308	40.744.308	100
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3.811.028	3.811.028	100
63.	Finanszírozási bevételek összesen:	40.744.308	44.555.336	44.555.336	100
64.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111.668.936	117.620.283	109.993.440	94

Pénzeszközök változása:

2018.01.01. napi pénztár és bankszámlaegyenleg: 41.246.065 Ft

pénzeszközök 2018. évi változása: +8.266.372 Ft

2018.12.31. napi pénztár és bankszámlaegyenleg: **49.512.437 Ft**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Kormányzati funkció megnevezése	KIADÁS				KIADÁSBÓL: személyi juttatá- sok				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járú- lékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások			
	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	%	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	%	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	%	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	%
31. Egyéb felhalmozási célú kiadások:																
32. a) Letelepdesi támogatás	2.000.000	2.000.000	1.500.000	75												
33. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	2.000.000	2.000.000	1.500.000	75												
34. Beruházások:																
35. a) beépítetlen területek visszavásárlása	920.000	920.000	329.400	36												
36. b) motorfűrés - Startmunka program	165.000	165.000	165.000	100												
37. c) traktor, gréder, árokásó gép	21.051.655	21.051.655	-	-												
38. d) könyvtári infrastruktúrafejlesztés	270.000	270.000	74.999	28												
39. e) településrendezési terv	2.000.000	2.000.000	-	-												
40. Beruházások összesen:	24.406.655	24.406.655	569.399	2												
41. Felújítások:																
42. a) Torna patak híd felújítás	2.250.000	2.250.000	2.176.431	97												
43. b) szennyvíz szivattyú felújítás	-	200.000	192.383	96												
44. c) traktor garázs felújítás Kossuth u. 16.	1.000.000	1.000.000	778.521	78												
45. d) Kossuth u. 4. tetőfelújítás önerő	1.500.000	1.500.000	-	-												
46. Felújítások összesen:	4.750.000	4.950.000	3.147.335	64												
47. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	110.904.695	113.045.014	58.137.967	51												
48. Finanszírozási kiadások összesen:	764.241	4.575.269	3.853.689	84												
49. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111.668.936	117.620.283	61.991.656	53	24.857.800	25.577.800	23.742.008	93	3.965.000	4.105.000	3.722.353	91	19.535.127	22.738.807	18.027.862	79

3. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Kolontár Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2017-2018. évi teljesítése**

forint

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	teljesítés
1.	Működési célú bevételek:				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22.107.230	19.106.003	21.071.322	21.071.322
3.	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	13.332.355	12.690.887	12.815.887	12.775.683
4.	Működési célú támogatások áh. belülről	35.439.585	31.796.890	33.887.209	33.847.005
5.	Értékesítési és forgalmi adók	19.744.199	7.000.000	7.000.000	18.518.387
6.	Gépjárműadók	1.724.990	1.500.000	1.500.000	1.878.744
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	987.453	900.000	900.000	1.038.451
8.	Közhatalmi bevételek	22.456.642	9.400.000	9.400.000	21.435.582
9.	Készletértékesítés ellenértéke	176.000	-	-	232.000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	421.680	370.000	370.000	425.847
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	311.244	400.000	450.000	427.919
12.	Tulajdonosi bevételek	1.577.808	1.500.000	1.500.000	835.814
13.	Ellátási díjak	1.227.373	1.200.000	1.200.000	1.248.301
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.645.804	1.877.992	1.877.992	1.416.828
15.	Kamatbevételek	1.219	1.000	1.000	45
16.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	19.480
17.	Egyéb működési bevételek	51.651	-	-	37.474
18.	Működési bevételek	5.412.779	5.348.992	5.398.992	4.643.708
19.	Finanszírozási bevételek	45.941.911	40.744.308	44.555.336	44.555.336
20.	Működési célú bevételek összesen:	109.250.917	87.290.190	93.241.537	104.481.631
21.	Működési célú kiadások:				
22.	Személyi juttatások	22.980.967	24.857.800	25.577.800	23.742.008
23.	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	4.064.306	3.965.000	4.105.000	3.722.353
24.	Dologi kiadások	17.524.837	19.535.127	22.738.807	18.027.862
25.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.264.840	5.310.000	5.130.000	4.763.400
26.	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	1.291.466	1.600.000	1.600.000	1.465.610
27.	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.200.000
28.	Általános tartalék	-	2.525.147	731.786	-
29.	Céltartalék	-	20.754.966	20.554.966	-
30.	Egyéb működési célú kiadások	2.441.466	26.080.113	24.136.752	2.665.610
31.	Finanszírozási kiadások	4.404.024	764.241	4.575.269	3.853.689
32.	Átlagos statisztikai állományi létszám	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő
33.	Működési célú kiadások összesen:	56.680.440	80.512.281	86.263.628	56.774.922
34.	Felhalmozási célú bevételek:				
35.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.250.000	-	-	-
36.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	-	442.666	442.666	-
37.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1.250.000	442.666	442.666	-
38.	Felhalmozási bevételek	2.636.848	3.937.008	3.937.008	5.511.809
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	19.999.072	19.999.072	-
40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	19.999.072	19.999.072	-
41.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3.886.848	24.378.746	24.378.746	5.511.809
42.	Felhalmozási célú kiadások:				
43.	Beruházások	2.824.761	24.406.655	24.406.655	569.399
44.	Felújítások	11.388.256	4.750.000	4.950.000	3.147.335
45.	Lakástámogatás	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15.713.017	31.156.655	31.356.655	5.216.734
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113.137.765	111.668.936	117.620.283	109.993.440
49.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72.393.457	111.668.936	117.620.283	61.991.656

4. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
2018. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

	A	B	C	D	E
	Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	2018. január 1.		2018. december 31.	
		tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1.	Közalkalmazottak:				
	a) B4	1	1	1	1
2.	Választott tisztségviselők	5	1	5	1
3.	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	2	2	3	3
4.	Közfoglalkoztatottak	8	8	8	8
5.	Összesen:	16	12	17	13

5. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi maradványkimutatása

			forint
	A		B
	MEGNEVEZÉS		összeg
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	65.438.104
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58.137.967
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7.300.137
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44.555.336
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3.853.689
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40.701.647
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	48.001.784
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	48.001.784
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8.040.587
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39.961.197
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Kimutatás Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi vagyonáról

				forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
2.	A/I/2 Szellemi termékek	785.266		525.422
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	785.266		525.422
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	950.141.973		916.183.183
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.414.880		1.211.302
7.	A/II/3 Tenyészállatok			
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások			
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	953.556.853		917.394.485
11.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1.540.000		1.540.000
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
14.	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15.	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1.540.000		1.540.000
17.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)			
18.	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
21.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1.540.000		1.540.000
22.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17.737.578		30.857.054
23.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17.737.578		30.857.054
25.	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
27.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17.737.578		30.857.054
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	973.619.697		950.316.961
29.	B/I/1 Vásárolt készletek			
30.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31.	B/I/3 Egyéb készletek			
32.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
35.	B/II/1 Nem tartós részesedések			
36.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37.	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38.	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39.	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40.	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41.	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
42.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
43.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			
44.	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45.	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)			
47.	C/II/1 Forintpénztár	84.620		37.725
48.	C/II/2 Valutapénztár			
49.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84.620		37.725
51.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41.161.445		49.474.712
52.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41.161.445		49.474.712
54.	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55.	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)			
57.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41.246.065		49.512.437

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
58.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú tám. bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)			
59.	D/I/1a - ebből: kv. évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
60.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh. belülről ($\geq D/I/2a$)			
61.	D/I/2a - ebből: kv. évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
62.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	2.843.326		625.623
63.	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
64.	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65.	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
67.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2.549.393		556.889
68.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	293.933		68.734
69.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	100.000		100.000
70.	D/I/4a - ebből: kv. évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenért., közvetített szolg. ellenért.			
71.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
72.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
74.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
75.	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre			
76.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
77.	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
78.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	100.000		100.000
79.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)			
80.	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
81.	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
82.	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
83.	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
84.	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
85.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)			
86.	D/I/6a - ebből: kv. évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
87.	D/I/6b - ebből: kv. évben esed. követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szerv.			
88.	D/I/6c - ebből: kv. évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
89.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)			
90.	D/I/7a - ebből: kv. évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól			
91.	D/I/7b - ebből: kv. évben esed. követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szerv.			
92.	D/I/7c - ebből: kv. évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
93.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)			
94.	D/I/8a - ebből: kv. évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
95.	D/I/8b - ebből: kv. évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
96.	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
97.	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
98.	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
99.	D/I/8f - ebből: kv. évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
100.	D/I/8g - ebből: kv. évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
101.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	2.943.326		725.623
102.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú tám. bevételeire áh. belülről ($\geq D/II/1a$)			
103.	D/II/1a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
104.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú tám. bevételeire áh. belülről ($\geq D/II/2a$)			
105.	D/II/2a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
106.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	5.558.894		8.199.314
107.	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
108.	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
109.	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
110.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
111.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5.558.894		8.199.314
112.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
113.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	148.390		1.124.952
114.	D/II/4a - ebből: kv. évet követően esed. követelések készletértékesítés ellenért., szolgáltatások ellenért., közvetített szolg. ellenért.			
115.	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	148.390		1.124.952
116.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
117.	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
118.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
119.	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
120.	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
121.	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
122.	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
123.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
124.	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
125.	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
126.	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
127.	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
128.	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
129.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
130.	D/II/6a - ebből: kv. évet követően esed. követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól			
131.	D/II/6b - ebből: kv. évet követően esed. köv. működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetk. szerv.			
132.	D/II/6c - ebből: kv. évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
133.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1.602.083		1.602.083
134.	D/II/7a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól			
135.	D/II/7b - ebből: kv. évet követően esed. köv. felh. célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetk. szerv.			
136.	D/II/7c - ebből: kv. évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
137.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)			
138.	D/II/8a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
139.	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
140.	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
141.	D/II/8d - ebből: kv. évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
142.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7.309.367		10.926.349
143.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	230.000		90.000
144.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
145.	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
146.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
147.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	230.000		90.000
149.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
150.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
151.	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
152.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200.000		210.000
153.	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	432.419		1.110.902
154.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
155.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
156.	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			
157.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
158.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	862.419		1.410.902
159.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11.115.112		13.062.874
160.	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
161.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
162.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			
163.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			
164.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)			
165.	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
166.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			-227.225
167.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)			-227.225
168.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
169.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám.			8.503
170.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)			8.503
171.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)			-218.722
172.	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
174.	F/3 Halasztott ráfordítások			
175.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			
176.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1.025.980.874		1.012.673.550

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.146.713.900		1.146.713.900
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179.	G/III/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59.603.427		59.603.427
180.	G/IV Felhalmozott eredmény	-176.027.237		-183.782.984
181.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
182.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7.755.747		-23.327.938
183.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1.022.534.003		999.206.465
184.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
185.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
186.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
187.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
188.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/I/5a+H/I/5b)			
189.	H/I/5a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
190.	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
191.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
193.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq$ H/I/8a+H/I/8b)			
194.	H/I/8a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
195.	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
196.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/I/9a+...+H/I/9l)			
197.	H/I/9a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
198.	H/I/9b - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
199.	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
200.	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
201.	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
202.	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
203.	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
204.	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
205.	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
206.	H/I/9j - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.			
207.	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
208.	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
209.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
210.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
211.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc. hozzájár. adóra			
212.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
213.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
214.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/II/5a+H/II/5b)			
215.	H/II/5a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
216.	H/II/5b - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
217.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
218.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
219.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq$ H/II/8a+H/II/8b)			
220.	H/II/8a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
221.	H/II/8b - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
222.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	764.241		721.580
223.	H/II/9a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pti. vállalkozásnak			
224.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
225.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
226.	H/II/9d - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
227.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére	764.241		721.580
228.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
229.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
230.	H/II/9h - ebből: kv. követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.			
231.	H/II/9i - ebből: kv. követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
232.	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
233.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	764.241		721.580

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
234.	H/III/1 Kapott előlegek	931.757		1.819.156
235.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
236.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
237.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
238.	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
239.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
240.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
241.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
242.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
243.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	931.757		1.819.156
244.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1.695.998		2.540.736
245.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
246.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	148.390		9.324.266
247.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
248.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1.602.083		1.602.083
249.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1.750.473		10.926.349
250.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1.025.980.874		1.012.673.580

7. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29.168.005		13.608.413
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2.096.297		2.334.067
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1.577.808		835.814
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32.842.110		16.778.294
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22.107.230		21.071.322
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13.332.355		12.775.683
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1.250.000		
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3.854.921		8.832.463
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40.544.506		42.679.468
13.	10 Anyagköltség	2.951.154		3.555.971
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10.063.314		10.243.864
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	311.244		427.919
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13.325.712		14.227.754
18.	14 Bérköltség	13.780.310		14.075.437
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9.200.657		9.666.571
20.	16 Bérjárulékok	4.064.306		3.722.353
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27.045.273		27.464.361
22.	VI Értécsökkenési leírás	22.782.023		22.842.960
23.	VII Egyéb ráfordítások	17.990.574		18.250.670
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7.756.966		-23.327.983
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pü. eszközökből származó eredményszeml. bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1.219		45
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1.219		45
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1.219		45
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7.755.747		-23.327.938

8. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Kolontár Község Önkormányzata immateriális javainak
és tárgyi eszköz állományának 2018. évi alakulása**

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Gépek, berend., felszer., járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonek. adott eszközök	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11.236.322	1.105.495.272	29.180.591			20.193.928	1.166.106.113
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							
3.	Nem aktivált felújítások							
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		2.913.326	195.353				3.108.679
5.	Térítésmentes átvétel							
6.	Alap. átvétel, vagyonek. vétel miatti átvétel, vagyonek. jog visszav.							
7.	Egyéb növekedés		134.000				13.797.959	13.931.959
8.	Összes növekedés (=02+...+07)		3.047.326	195.353			13.797.959	17.040.638
9.	Értékesítés		3.023.972					3.023.972
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							
11.	Térítésmentes átadás							
12.	Kv. szerv. társ. alap. átadás, vagyonek. adás miatti átadás, vagyonek. jog v.							
13.	Egyéb csökkenés		16.885.553					16.885.553
14.	Összes csökkenés (=09+...+13)		19.909.525					19.909.525
15.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11.236.322	1.088.633.073	29.375.944			33.991.887	1.163.237.226
16.	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	10.451.056	152.539.829	25.765.711			2.456.350	191.212.946
17.	Terv szerinti értékesítés növekedése	259.844	20.184.185	2.398.931			678.483	23.521.443
18.	Terv szerinti értékesítés csökkenése		3.087.594					3.087.594
19.	Terv szerinti értékesítés záró állom. (=16+17-18)	10.710.900	169.636.420	28.164.642			3.134.833	211.646.795
20.	Terven felüli értékesítés nyitó állománya		2.813.470					2.813.470
21.	Terven felüli értékesítés növekedés							
22.	Terven felüli értékesítés visszafizetés, kivezetés							
23.	Terven felüli értékesítés záró állom. (=20+21-22)		2.813.470					2.813.470
24.	Értékesítés összesen (=19+23)	10.710.900	172.449.890	28.164.642			3.134.833	214.460.265
25.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	525.422	916.183.183	1.211.302			30.857.054	948.776.961
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10.448.920	3.451.000	14.919.136				28.819.056

9. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi vagyonleltára

forint

A		B	C	D
M E G N E V E Z É S		Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./ TÖRZSVAGYON:			
2.	<u>I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:</u>			
3.	1. Földterületek		27.373.256	27.373.256
4.	2. Utak		205.552.802	160.904.209
5.	3. Járdák		60.485.620	50.197.062
6.	4. Árkok		10.870.738	7.618.566
7.	5. Torna patak híd		11.631.852	8.876.382
8.	6. Autóbuszváró Petőfi u.		1.087.500	905.008
9.	7. Autóbuszváró Petőfi u.		1.087.500	905.008
10.	8. Autóbuszváró Csótapuszta		230.000	199.634
11.	9. Autóbuszváró Csótapuszta		251.370	155.739
12.	10. Autóbuszváró Lőrintepusza		200.000	169.054
13.	11. Autóbuszváró Lőrintepusza		150.250	93.097
14.	12. Petőfi u. szalagkorlát		183.600	123.355
15.	13. Petőfi u. közvilágítási oszlop, lámpa		187.200	116.475
16.	14. 12 állásos parkoló (Kultúrház)	70	4.405.428	3.846.014
17.	15. Hősi emlékmű	138/1	880.442	539.473
18.	16. Szennyvíz kezelőépület	138/1	5.871.504	5.362.760
19.	17. Szennyvíztelep kerítés, kapu	138/1	716.162	650.663
20.	18. Szennyvíztelep út	138/1	1.065.492	968.040
21.	19. Polgármesteri Hivatalnál parkoló	193	700.000	556.299
22.	20. Autóbuszváró Kossuth L. u.	211	888.313	712.094
23.	21. Autóbusz öböl Kossuth L. u.	211	4.419.580	3.146.134
24.	22. Autóbusz öböl közvilágítás	211	480.000	327.218
25.	23. Oszlopos emlékmű	281	680.000	522.855
26.	24. Temető	308	1.720.053	1.025.517
27.	25. Ravatalozó környezetének térburkolata	308	657.600	453.474
28.	26. Temetőnél parkoló	312/2	4.835.556	4.060.420
29.	27. 2 db közvilágítási lámpa (napelemes kandelláber)	312/2	470.000	418.699
30.	28. Petőfi u. kiemelt szegély	381	348.800	338.233
31.	29. 10 állásos parkoló (Bezerédi u.)	401/9	6.250.000	5.176.028
32.	30. Gépkocsi behajtók	401/10	3.583.334	2.967.587
33.	31. Gépkocsi behajtók	401/21	7.166.666	5.935.177
34.	32. H-3 hintaállvány	401/22	638.924	542.666
35.	33. Csúszdaház mászóhálóval	401/22	1.027.138	872.391
36.	34. Nyújtó mászóhálóval	401/22	646.421	549.031
37.	35. Görgősjáró	401/22	342.049	290.518
38.	36. Homokozó	401/22	167.400	142.177
39.	37. Dinó 1személyes rugós játék	401/22	193.948	164.727
40.	38. Lóhere 4személyes rugós játék	401/22	193.940	164.721
41.	39. Kétsoros fakorlát	401/22	761.974	647.179
42.	40. Temető	0108	10.000	5.695
43.	<i>Ingatlanok (1 + ... +40):</i>		<i>368.412.412</i>	<i>298.022.635</i>
44.	<u>I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önk. kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + ... + 40):</u>		368.412.412	298.022.635
45.	<u>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:</u>			
46.	1. Földterületek		5.104.895	5.104.895
47.	2. Közkifolyós kút Lőrintepusza		317.000	85.562
48.	3. Bezerédi u. szennyvíz vezeték		14.317.396	11.427.637
49.	4. Bezerédi u. szennyvíz vezeték		28.634.791	22.855.271
50.	5. Szennyvízcsatorna hálózat		253.524.601	223.576.961

forint

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
51.	6. Kultúrház Arany J. u. 4.	71	168.897.694	146.027.987
52.	7. 5+1 állásos parkoló (Kultúrház)	71	1.016.640	887.544
53.	8. Kettes hinta	71	114.000	73.956
54.	9. Dínó rugós játék	71	111.000	72.016
55.	10. Lábikóka	71	64.500	41.845
56.	11. Polgármesteri Hivatal, udvar Kossuth L. u. 24.	198	34.133.648	25.705.384
57.	12. Általános Iskola sportpálya kerítés	200	1.019.474	712.312
58.	13. Általános Iskola Kossuth L. u. 22.	200	32.519.173	21.911.941
59.	14. Általános Iskola kerítés	200	1.300.000	442.378
60.	15. Kézilabdapálya	200	10.700.000	8.811.228
61.	16. Garázs	200	1.494.000	1.208.093
62.	17. Mókuserék	200	103.500	85.161
63.	18. Pingpongasztal	200	111.750	91.951
64.	19. Láncozott egyensúlyozó	200	172.500	141.934
65.	20. Fa mérleghinta	200	118.500	97.508
66.	21. Kombinált mászóka	200	478.750	393.930
67.	22. Színpad	200	392.899	364.607
68.	23. Cukrászda, posta, orvosi rendelő Kossuth L. u. 4.	210	16.816.259	12.874.575
69.	24. Autóbuszváró Kossuth L. u.	210	1.087.500	905.008
70.	25. Sportöltöző Szabadság domb	0199/7	64.829.656	56.961.899
71.	26. Sportöltözőnél út	0199/7	1.621.988	1.438.987
72.	27. Sportöltözőnél labdafogó háló	0201	60.744	37.890
73.	28. Sportöltözőnél út	0201	3.427.800	3.041.069
74.	29. Sportöltözőnél labdafogó háló	0201	563.608	496.875
75.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 29):</i>		643.054.266	545.876.404
76.	30. Víziközmű földterület		81.901	81.901
77.	31. Víziközmű egyéb vezetékek		27.050.898	24.654.468
78.	32. Víziközmű egyéb építmények		6.853.446	6.119.105
79.	33. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		5.642	1.580
80.	<i>Vagyongazdálkodásba adott eszközök (30 + ... + 33):</i>		33.991.887	30.857.054
81.	34. Immateriális javak		11.236.322	525.422
82.	35. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		29.375.944	1.211.302
83.	<i>Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (34 + ... + 35):</i>		40.612.266	1.736.724
84.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 35):		717.658.419	578.470.182
85.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		1.086.070.831	876.492.817
86.	<u>B./ ÜZLETI VAGYON:</u>			
87.	1. Földterületek		38.660.896	38.660.896
88.	2. Telkek		2.770.430	2.770.430
89.	3. Lakóház Kossuth L. u. 16.	204	16.273.327	14.113.178
90.	4. Melléképület Kossuth L. u. 16.	204	1.622.769	1.478.494
91.	5. Lakóház Kossuth L. u. 18.	203	5.406.720	4.594.969
92.	6. Garázs Kossuth L. u. 18.	203	257.250	218.624
93.	7. Melléképület Kossuth L. u. 18.	203	576.240	489.725
94.	8. Fapalló tanösvény	03/1	11.598.763	9.957.828
95.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 8):</i>		77.166.395	72.284.144
96.	9. BAKONYKARSZT Zrt. részvény			1.540.000
97.	Részesedések:			1.540.000
98.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök:</i>			1.540.000
99.	10. Pénzeszközök			49.512.437
100.	11. Követelések			11.651.972
101.	12. Követelés jellegű sajátos elszámolások			1.410.902
102.	13. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			8.503
103.	<i>Egyéb eszközök (10 + ... + 13):</i>			62.583.814
104.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN: (1 + ... + 13):			136.407.958
105.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			1.012.900.775

forint

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
106.	<u>C./ KÖTELEZETTSÉGEK:</u>			
107.	<u>Pénzügyi kötelezettségek:</u>			
108.	1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			721.580
109.	2. Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség			1.773.878
110.	3. Gépjárműadó túlfizetés			40.278
111.	4. Mezőőri járulék túlfizetés			5.000
112.	5. Fizetendő általános forgalmi adó			227.225
113.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 5):			2.767.961
114.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +...+ 5):			2.767.961

10. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Kolontár Község Önkormányzata által nyújtott
2018. évi közvetett támogatásokról

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	menyiség	összeg
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2.	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján		
3.	5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2 db	29.640,- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő)	4 db	34.700,- Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	3 db	22.356,- Ft
6.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	6 db	103.896,- Ft
7.	<i>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>15 db</i>	<i>190.592,- Ft</i>
8.	ÖSSZESEN:	15 db	190.592,- Ft

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-10. §: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése tartalmazza a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

11. §: hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességi - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét központi jogszabályok előírásai indokolják.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.