

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. §

A költségvetési beszámoló teljesített bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **235.404.349 Ft** teljesített bevétellel jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **166.335.590 Ft** teljesített kiadással jóváhagyja.
- (3) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetési beszámoló kiadásai

- (1) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat által fenntartott Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételei és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5.§

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

- (1) Hitelfelvételre nem került sor a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében.
- (2) Nagyberény Község Önkormányzatának 2018. évi adósság és hitelállománya az 5. melléklet mutatja be.

6. §
Maradvány kimutatás

(1) A képviselő-testület Nagyberény Község Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(2) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha maradvány kimutatását e rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

7. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Nagyberényi Pillangó Óvoda mérlegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben, az óvoda vagyonát pedig a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


9. §

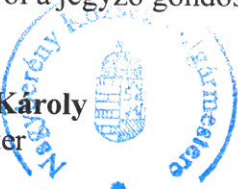
Vegyes és záró rendelkezések


- (1) A képviselő-testület
- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségeket a 12. melléklet szerint fogadja el.
 - b) A 13. melléklet mutatja be, hogy az önkormányzatnak 2018. évben több éves kihatással járó hitelfelvétele nem volt.
 - c) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet mutatja.
 - d) Nagyberény Község Önkormányzata és a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatása a 15. mellékletben szerepel.
 - e) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait, eltérés indoklását (Áht. 29/A. §) a 16. melléklet szemlélteti.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Tóth András Károly
polgármester




Kovács Gréta
jegyző



Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdető-tábláján való kifüggesztéssel 2019. május 2-án.


Kovács Gréta
jegyző



Önkormányzat és Óvoda konszolidált kiadásai kiemelt előirányzatokként

		<i>Cím</i>		
		Önkormányzat	Pillangó Óvoda és Konyha	Összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat			
működés	Személyi jellegű kiadások	38 132 817	32 891 891	71 024 708
	Munkaadót terhelő járulékok	6 806 288	6 585 773	13 392 061
	Dologi jellegű kiadások	24 907 567	18 712 076	43 619 643
	Ellátottak pénzbeli jutottásai	2 055 500	0	2 055 500
	Egyéb működési célú kiadások	7 649 898	0	7 649 898
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 590 519	0	2 590 519
felhalmozás	felújítás	16 926 346	0	16 926 346
	beruházás	8 911 917	164 998	9 076 915
	kölcsönök nyújtása	0	0	0
	hitelek tőke törlesztése	0	0	0
	egyéb speciális célú	0	0	0
	általános tartalék	0	0	0
	felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Összesen:		107 980 852	58 354 738	166 335 590

Nagyberény Község Önkormányzata

konszolidált 2018. zárszámadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 691 653	235 404 349	235 404 349
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 258 100	24 337 888	24 337 888
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 937 766	22 359 700	22 359 700
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 547 556	23 868 997	23 868 997
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 277 227	5 277 227
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	212 160	212 160
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	72 543 422	77 855 972	77 855 972
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 500 000	13 047 668	13 047 668
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	78 043 422	90 903 640	90 903 640
10.	Vagyon típusú adók	4 700 000	5 159 860	5 159 860
11.	Értékesítési és forgalmi adók	10 384 007	6 649 756	6 649 756
12.	Gépjárműadók	2 458 862	2 738 284	2 738 284
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	19 080	19 080
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	216 657	216 657
15.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)	17 842 869	14 783 637	14 783 637
16.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	0	0
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	4 791 160	4 791 160
18.	Tulajdonosi bevételek	1 209 790	1 597 200	1 597 200
19.	Ellátási díjak	4 816 000	5 223 815	5 223 815
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 433	2 664 448	2 664 448
21.	ÁFA visszatérítése	5 340 704	5 562 000	5 562 000
22.	Kamatbevételek	0	116	116
23.	biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
24.	Egyéb működési bevételek	0	34 961	34 961
25.	Működési bevételek (16+17+18+19+20+21+22+23+24)	17 072 527	19 873 700	19 873 700
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26 023 250	26 023 250

27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	143 583	8 593 462	8 593 462
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 723 399	2 723 399
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 500 000	46 500 000
30.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+25+26+28+29)	113 102 401	209 401 088	209 401 088

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 277 913	6 277 913	6 277 913
2.	Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	5 615 993	8 991 393	8 991 393
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 695 346	10 733 955	10 733 955
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 589 252	26 003 261	26 003 261

Nagyberény Község Önkormányzata

konszolidált 2018. zárszámadás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 691 653	235 404 349	166 335 590
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 021 196	57 741 401	55 913 682
2.	Normatív jutalom	0	0	0
3.	Helyettesítési díj	0	828 000	822 876
4.	Jubileumi jutalom	584 640	414 000	414 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	1 720 000	1 720 000
6.	Egyéb költségtérítés	144 000	144 000	99 000
7.	Közlekedési költségtérítés	460 000	467 934	414 897
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	994 047	983 987
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	44 649 836	62 309 382	60 368 442
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	10 281 266	10 281 266
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	355 000	355 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	625 000	325 000	20 000
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	10 474 540	10 961 266	10 656 266
11.	Személyi juttatások (6+10)	55 124 376	73 270 648	71 024 708
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443 452	15 443 452	13 392 061
13.	Szakmai anyagok beszerzése	183 306	69 450	69 450
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 500 000	23 499 581	17 292 062
15.	Árubeszerzés	0	0	0
16.	Készletbeszerzés (13+14+15)	15 683 306	23 569 031	17 361 512
17.	Kommunikációs szolgáltatások	780 000	1 284 051	1 284 051
18.				
19.	Közüzemi díjak	5 550 000	8 353 886	8 353 886
20.	Vásárolt ételmezés	2 150 000	2 485 609	2 485 609
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	447 734	447 734
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000	359 656	359 656
23.	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	3 166 042	3 166 042
24.	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)	12 000 000	14 812 927	14 812 927
25.	Kiküldetések kiadásai	71 886	306 010	306 010
26.	Reklám- és propagandakiadások	20000	0	0
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)	91 886	306 010	306 010
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 200 000	8 293 603	7 797 397
29.	Kamatkiadások	0	0	0
30.	Egyéb dologi kiadások	200 000	13 625 449	2 057 746
31.	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29+30)	6 400 000	21 919 052	9 855 143

32.	Dologi kiadások (16+17+18+24+27+31)	34 955 192	61 891 071	43 619 643
33.	Családi támogatások	0	0	0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 055 500	2 055 500
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+34+35)	2 800 000	2 055 500	2 055 500
37.	Elvonások és befizetések	0	55 118	55 118
	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	46500000	0
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	5 688 862	4 959 230	4 959 230
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	2 635 550	2 635 550
40.	Egyéb működési célú kiadások (37+38+39)	6 188 862	54 149 898	7 649 898
41.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 590 519	2 590 519	2 590 519
42.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+32+36+40+41)	113 102 401	209 401 088	140 332 329

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	3 162 300	3 090 000	3 090 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 923 261	1 923 261
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	625 266	625 266
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 928 166	1 508 650	1 508 650
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 600 604	1 929 738	1 929 738
6.	Beruházások összesen (1+2+3+4+5)	10 691 070	9 076 915	9 076 915
7.	Ingatlanok felújítása	12 463 135	13 342 820	13 342 820
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 070 000	130 428	130 428
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 365 047	3 453 098	3 453 098
10.	Felújítások összesen (7+8+9)	16 898 182	16 926 346	16 926 346
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	27 589 252	26 003 261	26 003 261

Nagyberény Község Önkormányzata

2018.évi zárszámadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 611 653	221 045 549	221 045 509
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 258 100	24 337 888	24 337 888
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 937 766	22 359 700	22 359 700
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 547 556	23 868 997	23 868 997
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 277 227	5 277 227
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	212 160	212 160
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	72 543 422	77 855 972	77 855 972
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 500 000	13 047 668	13 047 668
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	78 043 422	90 903 640	90 903 640
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 695 346	10 733 995	10 733 955
11.	Vagyoni típusú adók	4 700 000	5 159 860	5 159 860
12.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	15 641 149	15 641 149
13.	Gépjárműadók	2 458 862	2 738 284	2 738 284
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	19 080	19 080
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	216 657	216 657
16.	Közhatalmi bevételek (11+12+13+14+15)	23 458 862	23 775 030	23 775 030
17.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	0	0
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 306 260	2 306 260
19.	Tulajdonosi bevételek	1 209 790	1 597 200	1 597 200
20.	Ellátási díjak	2 816 000	2 723 964	2 723 964
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 320	1 318 566	1 318 566
22.	Kamatbevételek	0	115	115
23.	Egyéb működési bevételek	0	34 961	34 961
24.	Működési bevételek (17+18+19+20+21+22+23)	5 136 110	7 981 066	7 981 066
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26 023 250	26 023 250
26.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 277 913	12 405 169	12 405 169
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 723 399	2 723 399
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 500 000	46 500 000
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+16+24+26+27+28)	128 611 653	221 045 549	221 045 509

Nagyberény Község Önkormányzata
2018.évi zárszámadás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 611 653	221 045 509	158 364 042
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 387 200	28 070 765	26 309 840
2.	Béren kívüli juttatások	384 000	664 000	664 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000	189 640	188 430
4.	Egyéb költségtérítés	36 000	36 000	18 000
5.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	386 341	376 281
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	11 907 200	29 346 746	27 556 551
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	10 281 266	10 281 266
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	275 000	275 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	325 000	325 000	20 000
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	10 174 540	10 881 266	10 576 266
11.	Személyi juttatások (6+10)	22 081 740	40 228 012	38 132 817
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 828 649	8 828 649	6 806 288
13.	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	61 907	61 907
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 313 683	4 313 681
15.	Készletbeszerzés (13+14)	4 100 000	4 375 590	4 375 588
16.	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	973 448	973 448
17.	Közüzemi díjak	4 000 000	6 826 111	6 826 111
18.	Vásárolt élelmezés	2 000 000	2 484 900	2 484 900
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	296 234	296 234
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	259 798	259 798
21.	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 776 901	2 776 901
22.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)	9 450 000	12 643 944	12 643 944
23.	Kiküldetések kiadásai	41 886	272 880	272 880
24.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (23+24)	61 886	272 880	272 880
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	5 133 841	4 637 635
27.	Egyéb dologi kiadások	200 000	13 571 775	2 004 072
28.	Kamatkiadások	0	0	0
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)	3 700 000	18 705 616	6 641 707
30.	Dologi kiadások (15+16+22+25+29)	17 711 886	36 971 478	24 907 567
31.	Családi támogatások	0	0	0
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 055 500	2 055 500
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32)	2 800 000	2 055 500	2 055 500
34.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	55 118	55 118
35.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	46 500 000	0
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 688 862	4 959 230	4 959 230
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	2 635 550	2 635 550

38.	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	6 188 862	54 149 898	7 649 898
39.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda)	44 820 745	50 383 190	50 383 190
40.	Immateriális javak beszerzése	3 162 300	3 090 000	3 090 000
41.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	1 923 261	1 923 261
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	625 266	625 266
43.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 928 166	1 378 731	1 378 731
44.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 600 604	1 894 659	1 894 659
45.	Beruházások összesen (40+41+42+43+44)	10 691 070	8 911 917	8 911 917
46.	Ingtatlanok felújítása	12 463 135	13 342 820	13 342 820
47.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 070 000	130 428	130 428
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 365 047	3 453 098	3 453 098
49.	Felújítások összesen (46+47+48)	16 898 182	16 926 346	16 926 346
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 590 519	2 590 519	2 590 519
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(11+12+30+33+38+39+45+49+50)	128 611 653	221 045 509	158 364 042

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha 2018.évi zárszámadás

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	44 820 745	50 383 190	50 383 190
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	143 583	2 466 206	2 466 206
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	2 484 900	2 484 900
4.	Ellátási díjak	2 000 000	2 499 851	2 499 851
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 113	1 345 882	1 345 882
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704	5 562 000	5 562 000
7.	Működési bevételek (kamatbevétel)	0	1	1
8.	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	56 900 745	64 742 030	64 742 030
9.	KIADÁSOK			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 633 996	29 670 636	29 603 842
2.	Normatív jutalom	0	0	0
3.	Helyettesítés díj	0	828 000	822 876
4.	Jubileumi jutalom	584640	414 000	414 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 056 000	1 056 000	1 056 000
6.	Közlekesési költségtérítés	360 000	278 294	226 467
7.	Egyéb költségtérítés	108 000	108 000	81 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	607 706	607 706
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	32 742 636	32 962 636	32 811 891
10.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	80 000	80 000
11.	Egyéb külső személyi juttatás	300 000	0	0
12.	Külső személyi juttatások	300 000	80 000	80 000
13.	Személyi juttatások (9+12)	33 042 636	33 042 636	32 891 891
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 803	6 614 803	6 585 773
15.	Szakmai anyagok beszerzése	83 306	7 543	7 543
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 500 000	19 185 898	12 978 381
17.	Árubeszerzés	0	0	0
18.	Készletbeszerzés (15+16+17)	11 583 306	19 193 441	12 985 924
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	310 603	310 603
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	0
21.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (19+20)	380 000	310 603	310 603
22.	Közüzemi díjak	1 550 000	1 527 775	1 527 775
23.	Vásárolt élelmezés	150 000	709	709
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	151 500	151 500

25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	99 858	99 858
26.	Egyéb szolgáltatások	400 000	389 141	389 141
27.	Szolgáltatási kiadások (22+23+24+25+26)	2 550 000	2 168 983	2 168 983
28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	33 130	33 130
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	3 159 762	3 159 762
30.	Egyéb dologi kiadás	0	53 674	53 674
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (29+30)	2 700 000	3 213 436	3 213 436
32.	Dologi kiadások (18+21+27+28+31)	17 243 306	24 919 593	18 712 076
33.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	129 919	129 919
34.	Beruházási célú Áfa	0	35 079	35 079
35.	Beruházások összesen (23+34)	0	164 998	164 998
36.	Ingtatlanok felújítása	0	0	0
37.	Felújítási célú ÁFA	0	0	0
38.	Felújítások összesen (36+37)	0	0	0
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+32+35)	56 900 745	64 742 030	58 354 738

Nagyberény Község Önkormányzatának 2018. évi adósság és hitelállománya (Ft)

Az önkormányzat adósságállománya és az általa nyújtott hitelek állománya lejáratidő és eszközfeleségek szerint:

Megnevezés	2018.12.31. (Ft)
Ki nem fiz.szállítók	0
Köztart.miatt kötelezettség kv.nek	0
Köztart.miatt kötelezettség egyéb	0
Helyi adó túlfizetés	2 520 869
Adósságállomány	2 520 869
Lakép tám.	0
Tér.díj hátralék	384 240
Szoc.kölesön	0
Adósok	3 995 579
Hitelnyújtás összesen	4 379 819

MARADVÁNYKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT		Ft
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 916 941
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 390 333
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	100 526 608
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 128 568
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 973 709
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-37 845 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	62 681 467
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 681 467
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 681 467
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS ÓYODA		Ft
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 892 634
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 354 738
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 462 104
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 849 396
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	52 849 396
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	6 387 292
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 387 292
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	6 387 292
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Mérleg Önkormányzat (Ft)	
Eszközök	2018.12.31
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 825 000
A/II/2 Szellemi termékek	1 092 058
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 917 058
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	855 172 935
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 784 391
A/II/4 Beruházások, felújítások	18 019 106
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	876 976 432
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	30 936
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	30 936
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 936
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	883 924 426
C/II/1 Forintpénztár	424 440
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	424 440
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 459 264
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 291 932
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 751 196
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 175 636
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 361 345
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 066 408
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 427 753
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	639 088
D/III/4 Forgótöke elszámolása	200 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	839 088
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 266 841
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 994 393
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 646 028
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	25 963 730
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	30 312 095
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 302 495
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 302 495
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	511 370
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	511 370
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 520 970
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	989 887 873
Források	2018.12.31

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 805 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-22 399 483
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 724 262
G/IV Felhalmozott eredmény	-319 955 048
G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 246 935
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	722 421 666
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 723 399
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 723 399
H/III/1 Kapott előlegek	1 899 763
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 882 650
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 782 414
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 505 815
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 814 345
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 531 734
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	254 614 313
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	259 960 392
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	989 887 873

Mérleg Óvoda és Konyha (Ft)	
Eszközök	2018.12.31
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 354 472
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 665 763
A/II/4 Beruházások, felújítások	129 919
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 150 154
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 150 154
B/II/1 Vásárolt készletek	428 550
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	428 550
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	428 550
C/III/1 Forintpénztár	175 570
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	175 570
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	711 639
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	711 639
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	887 209
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 843 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 843 000
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 153 063
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 153 063
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 996 063
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 869 109
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	739 601
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 608 710
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 606 352
E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-2 606 352
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	453 932
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	453 932
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 456 290
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 918 266
Források	2018.12.31
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	762 538
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82 719
G/IV Felhalmozott eredmény	26 025 166
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 202 673
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 073 096
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	908 617
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 936 553
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 845 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 918 266

Kimutatás az Önkormányzat 2018. évi vagyonáról						
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 096 231	1 163 313 310	25 904 793	618 600	1 195 932 934	
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 090 000	0	0	3 927 258	7 017 258	
Nem aktivált felújítások	0	0	0	13 473 248	13 473 248	
Összes növekedés (=02+...+07)	3 090 000	0	0	17 400 506	20 490 506	
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 186 231	1 163 313 310	25 904 793	18 019 106	1 216 423 440	
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 116 173	295 090 375	18 020 148	0	315 226 696	
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	153 000	13 050 000	4 100 254	0	17 303 254	
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 269 173	308 140 375	22 120 402	0	332 529 950	
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 269 173	308 140 375	22 120 402	0	332 529 950	
Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 917 058	855 172 935	3 784 391	18 019 106	883 893 490	

Kimutatás az Óvoda és Konyha 2018. évi vagyonáról					
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	93 500	12 954 885	9 168 263	0	22 216 648
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	129 919	129 919
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	129 919	129 919
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 500	12 954 885	9 168 263	129 919	22 346 567
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 500	412 274	1 689 146	0	2 194 920
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	188 139	813 354	0	1 001 493
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	93 500	600 413	2 502 500	0	3 196 413
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	93 500	600 413	2 502 500	0	3 196 413
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	12 354 472	6 665 763	129 919	19 150 154
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	93 500	0	0	0	93 500

Adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségek 2018. évi záró állománya

Adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségek	2018
Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás, kezességvállalás	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0
Váltó kibocsátás	0
Pénzügyi lízing	0
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatának teljesítése

feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
• hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
• tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
• tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
• beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
• működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
• egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

	Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	525000
ebból: gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	54000
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Mindösszesen	525000

Nagyberény Község Önkormányzata és a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatása

Megnevezés	Nagyberény Község Önkormányzata	Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha	Összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	6 277 913	143 583	6 421 496
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	208 640 340	62 275 824	270 916 164
Kiadások (-)	158 364 042	58 354 738	216 718 780
Korrekciós tételek (+/-)	1 969 621	-3 177 455	-1 207 834
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	58 523 832	887 214	59 411 046

**Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak
keretszámai, eltérés indoklása (Áht. 29/A. §)**

Sor-szám	Saját bevételek	2018. terv	2018.tény	2019	2020	2021
1	Helyi adók	21 000 000	21 036 746	21 500 000	21 700 000	21 900 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	1 209 790	1 597 200	1 600 000	1 700 000	1 800 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7	Mindösszesen:	22 209 790	22 633 946	23 100 000	23 400 000	23 700 000