

**Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**7./2019.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**Kisberény Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

A Kisberény Községi 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 következőket rendeli el:

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**II.**

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §**

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 15. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

**70.583.445 Ft teljesített bevétellel**  
**53.785.683 Ft teljesített kiadással**    állapítja meg.

**A költségvetési bevételek és kiadások**

**3. §**

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi teljesített bevételeit és kiadásainak teljesítését 4-5, 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 3.983.332 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 0 Ft fő összeggel hagyja jóvá. A teljesített kiadások célonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Képviselő-testület Az Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások összegét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

/4/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9.számú melléklet szerint állapítja meg.

#### **Maradvány kimutatás**

##### **4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési maradványát 16.797.762 Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.

#### **Költségvetési létszám keret**

##### **5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak létszámát a 11. és a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

#### **Adósság állomány**

##### **6.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát a 13-14. számú melléklet szerint mutatja be.

#### **Több éves kihatással járó döntések**

##### **7.§**

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 17.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

#### **Közvetett támogatások**

##### **8.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. számú melléklet szerint állapítja meg.

#### **Pénzeszközök változása**

##### **9.§**

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## A vagyoni helyzet alakulása

### 10.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 21.-22. számú mellékletben foglaltak szerint 121.083.470 Ft összegben állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat részvény állományát, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 26. számú melléklet szerint állapítja meg.

### 11.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti eredményét -2.648.858 Ft összegben állapítja meg, melyet a 23. számú melléklet tartalmaz részletesen.

### 12.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 24. számú melléklet alapján állapítja meg.

## Záró rendelkezések

### 13.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző



Baloghné Varga Zsannett  
alpolgármester

Rendelet kihirdetve: 2019.május 30.



Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

**Címrend**

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kladások</b>
<b>Kisberény Községi Önkormányzat</b>

2. melléklet a(z) 7./2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

Ft-ban

Működési cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Kisberény Községi Önkormányzat	B8131	4 893 239	6 317 996	6 317 996
<b>összesen:</b>	<b>B8131</b>	<b>4 893 239</b>	<b>6 317 996</b>	<b>6 317 996</b>

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Kisberény Községi Önkormányzat	B8131	10 693 525	9 635 621	9 635 321
<b>összesen:</b>	<b>B8131</b>	<b>10 693 525</b>	<b>9 635 621</b>	<b>9 635 321</b>

<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>15 586 764</b>	<b>15 953 617</b>	<b>15 953 317</b>
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 7./2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Ft-ban

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Bevételek</b>	0	0
Működési hitel	0	0
<b>Kiadások</b>	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
	0	0

## Kisberényi Községi Önkormányzat 2018.évi bevételei

Rovat	Kötelező		Onként vállalt		Állami feladat		Összesen		Ft-ban	
	eredeti	módosított	er. mód.	tény.	er. mód.	tény.	eredeti	módosított		
	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény		
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>33 013 967</b>	<b>51 911 133</b>	<b>0</b>	<b>51 673 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 013 967</b>	<b>51 911 133</b>	<b>51 673 794</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>23 969 245</b>	<b>25 836 492</b>	<b>0</b>	<b>25 836 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 969 245</b>	<b>25 836 492</b>	<b>25 836 492</b>
ebből: központi költségvetésből kapott támogatás	22 027 792	24 636 492	0	24 636 492	0	0	0	22 027 792	24 636 492	24 636 492
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	1 941 453	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 941 453	1 200 000	1 200 000
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 334 722</b>	<b>24 172 641</b>	<b>0</b>	<b>24 172 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 334 722</b>	<b>24 172 641</b>	<b>24 172 641</b>
ebből: központi kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 289 206	2 289 206	0	2 289 206	0	0	0	2 289 206	2 289 206	2 289 206
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	415 000	208 000	0	208 000	0	0	0	415 000	208 000	208 000
ebből: elkülönített állami pénzalap	4 630 516	20 639 895	0	20 639 895	0	0	0	4 630 516	20 639 895	20 639 895
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	1 035 540	0	1 035 540	0	0	0	0	1 035 540	1 035 540
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>1 405 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 405 563</b>
Helyi adók										
ebből: építményadó	260 000	260 000	0	214 806	0	0	0	260 000	260 000	214 806
ebből: magánszemélyek komm. adója	170 000	170 000	0	115 250	0	0	0	170 000	170 000	115 250
ebből: telekadó	30 000	30 000	0	14 697	0	0	0	30 000	30 000	14 697
ebből: iparűzési adó	900 000	900 000	0	570 859	0	0	0	900 000	900 000	570 859
ebből: gépjárműadó	280 000	280 000	0	482 459	0	0	0	280 000	280 000	482 459
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	30 000	30 000	0	7 492	0	0	0	30 000	30 000	7 492
<b>4. Iránykezelt működési bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>215 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>189 000</b>	<b>215 988</b>
ebből: áru és készletértékesítés	0	80 929	0	80 929	0	0	0	0	80 929	80 929
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	0	35 002	0	0	0	30 000	30 000	35 002
ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	19 980	0	0	0	0	0	19 980
ebből: ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozam és kamatbevételek	0	0	0	147	0	0	0	0	0	147
ebből: egyéb működési bevétel	10 000	79 000	0	79 940	0	0	0	10 000	79 000	79 940
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 100</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>9 370 525</b>	<b>11 142 439</b>	<b>0</b>	<b>2 024 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 370 525</b>	<b>11 142 439</b>	<b>2 024 244</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 100 525</b>	<b>10 872 439</b>	<b>0</b>	<b>1 771 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 525</b>	<b>10 872 439</b>	<b>1 771 914</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 100 525	10 872 439	0	1 771 914	0	0	0	9 100 525	10 872 439	1 771 914
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	9 100 525	9 100 525	0	0	0	0	0	9 100 525	9 100 525	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	1 771 914	0	1 771 914	0	0	0	0	1 771 914	1 771 914
<b>2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>252 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>252 330</b>
ebből: koncessziós díj	270 000	270 000	0	252 330	0	0	0	270 000	270 000	252 330
<b>3. Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>15 586 764</b>	<b>15 953 617</b>	<b>0</b>	<b>15 953 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 586 764</b>	<b>15 953 617</b>	<b>15 953 617</b>
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>4 893 239</b>	<b>6 317 996</b>	<b>0</b>	<b>6 317 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 893 239</b>	<b>6 317 996</b>	<b>6 317 996</b>
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>10 693 525</b>	<b>9 635 621</b>	<b>0</b>	<b>9 635 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 693 525</b>	<b>9 635 621</b>	<b>9 635 621</b>
<b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>931 790</b>	<b>0</b>	<b>931 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 790</b>	<b>931 790</b>
Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés	0	931 790	0	931 790	0	0	0	0	931 790	931 790
Felhalmozási célú - Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>0</b>	<b>70 583 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>70 583 445</b>

## Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi kiadásai

Működési kiadások	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	eredeti	módosított	tény
		36 526 094	58 279 807	48 921 109	0	0	0	0	0	0	36 526 094	58 279 807	48 921 109
	K1	12 686 966	23 525 420	23 345 920	0	0	0	0	0	0	12 686 966	23 525 420	23 345 920
	K2	2 087 549	3 142 224	3 137 732	0	0	0	0	0	0	2 087 549	3 142 224	3 137 732
	K3	13 985 959	22 454 143	16 931 437	0	0	0	0	0	0	13 985 959	22 454 143	16 931 437
	K4	2 989 200	2 989 200	1 355 020	0	0	0	0	0	0	2 989 200	2 989 200	1 355 020
	K5	4 766 420	6 168 820	4 151 000	0	0	0	0	0	0	4 766 420	6 168 820	4 151 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>17 755 500</b>	<b>20 778 060</b>	<b>3 983 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 755 500</b>	<b>20 778 060</b>	<b>3 983 332</b>
	K6	15 485 500	17 428 535	3 983 332	0	0	0	0	0	0	15 485 500	17 428 535	3 983 332
	K7	2 270 000	3 349 525	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000	3 349 525	0
	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLCSONOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TARTALEKOK</b>		<b>2 808 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 808 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K5	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	2 308 550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 308 550	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>57 090 144</b>	<b>79 057 867</b>	<b>52 904 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 090 144</b>	<b>79 057 867</b>	<b>52 904 441</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI</b>		<b>881 112</b>	<b>881 112</b>	<b>881 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 112</b>	<b>881 112</b>	<b>881 242</b>
	K914	881 112	881 112	881 112	0	0	0	0	0	0	881 112	881 112	881 112
	K916	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN:</b>		<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>53 785 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>53 785 683</b>

Ft-ban



## Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező			Önként vállalt		Állami		Összesen		Ft-ban
		eredeti	módosított	tény	er.	tény.	er.	mód.	tény.	módosított	
Eszközbeszerzés	K6	254 000	92 021	0					254 000	92 021	0
Alkohol szonda	K6	0	17 000	17 000					0	17 000	17 000
Villanypásztor	K6	0	47 100	47 100					0	47 100	47 100
Multi funkciós nyomtató	K6	0	30 000	29 846					0	30 000	29 846
Panda antivírus	K6	0	16 000	15 975					0	16 000	15 975
Tárgyalóasztal, szekrény	K6	0	131 000	131 000					0	131 000	131 000
Mosógép	K6	0	92 000	91 498					0	92 000	91 498
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 eszköz beszerzés	K6	10 706 500	10 706 500	0	0	0	0	0	10 706 500	10 706 500	0
Pótkocsi beszerzés	K6	1 575 000	1 575 000	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000	0
Adóssághkonverzolidációban nem részesült önkorm. támogatásból -út, lépcső, korlát, árok	K6	2 950 000	2 950 000	2 226 100	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000	2 226 100
Közfoglalkoztatás : Fútbali pályán pihenő.	K6	0	1 771 914	1 424 813					0	1 771 914	1 424 813
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>15 485 500</b>	<b>17 428 535</b>	<b>3 983 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 485 500</b>	<b>17 428 535</b>	<b>3 983 332</b>

## Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen		Ft-ban	
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	módosított		tény
Vízhálozat felújítás	K7	270 000	1 349 525	0	0	0	0	0	270 000	1 349 525	0
Közüti felújítás	K7	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 270 000</b>	<b>3 349 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>3 349 525</b>	<b>0</b>

## Kisberény Községi Önkormányzat lakosságnak juttatott 2018.évi támogatásai

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		eredeti	módosított	tény
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		485 000	485 000	208 000
<b>Családi támogatások összesen:</b>	<b>K42</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>208 000</b>
Köztemetés		340 000	340 000	0
Települési támogatás		2 164 200	2 164 200	1 147 020
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>K48</b>	<b>2 504 200</b>	<b>2 504 200</b>	<b>1 147 020</b>
<b>Ellátottak juttatásai összesen.</b>		<b>2 989 200</b>	<b>2 989 200</b>	<b>1 355 020</b>

## EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,bevételei

2018

Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen	2018.évi kifizetés	2018.évi kapott támogatás
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 eszköz beszerzés	K6	9 100 525	1 605 975	10 706 500	0	0
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken rendezvény szervezése	K3	2 289 206	0	2 289 206	0	2 289 206
<b>Összesen:</b>		<b>11 389 731</b>	<b>1 605 975</b>	<b>12 995 706</b>	<b>0</b>	<b>2 289 206</b>

2019

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevétele és kiadása

Ft-ban

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>23 969 245</b>	<b>25 836 492</b>	<b>25 836 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 969 245</b>	<b>25 836 492</b>	<b>25 836 492</b>
ebből: helyi önkormányzatok működésének áll. támogatása	B111	13 474 652	13 474 652	13 474 652	0	0	0	0	0	0	13 474 652	13 474 652	13 474 652
ebből: települési önk. Szociális és gyermekjóléti fel. tám.	B113	6 753 140	6 671 680	6 671 680	0	0	0	0	0	0	6 753 140	6 671 680	6 671 680
ebből: települési önk. kulturális fel. támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: működési célú költség. tám. és kieg. támogatások	B115	1 941 453	3 860 520	3 860 520	0	0	0	0	0	0	1 941 453	3 860 520	3 860 520
ebből: elszámolásból származó bevételek	B116	0	29 640	29 640	0	0	0	0	0	0	0	29 640	29 640
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>7 334 722</b>	<b>24 172 641</b>	<b>24 172 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 334 722</b>	<b>24 172 641</b>	<b>24 172 641</b>
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésűe.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	2 289 206	2 289 206	2 289 206	0	0	0	0	0	0	2 289 206	2 289 206	2 289 206
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	4 150 000	208 000	208 000	0	0	0	0	0	0	4 150 000	208 000	208 000
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	4 630 516	20 639 895	20 639 895	0	0	0	0	0	0	4 630 516	20 639 895	20 639 895
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	1 035 540	1 035 540	0	0	0	0	0	0	0	1 035 540	1 035 540
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B34-</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>
Helyi adók	B36	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	260 000
ebből: építményadó	B34	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000
ebből: magánszemélyek komm .adója	B34	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
ebből: teiekadó	B34	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000
ebből: iparüzési adó	B351	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	280 000
ebből: gépjárműadó	B354	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	B36	40 000	189 000	215 998	0	0	0	0	0	0	40 000	189 000	215 998
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>B401-</b>	<b>40 000</b>	<b>189 000</b>	<b>215 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>189 000</b>	<b>215 998</b>
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	80 000	80 929	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 929
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000	30 000	35 002	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	35 002
ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	19 980	0	0	0	0	0	0	0	0	19 980
ebből: ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	147
ebből: egyéb működési bevétel	B411	10 000	79 000	79 940	0	0	0	0	0	0	10 000	79 000	79 940
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 100</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>33 013 967</b>	<b>51 911 133</b>	<b>51 673 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 013 967</b>	<b>51 911 133</b>	<b>51 673 794</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	B25	9 100 525	10 872 439	1 771 914	0	0	0	0	0	0	9 100 525	10 872 439	1 771 914
Koncessziós díj	B404	270 000	270 000	252 330	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	252 330
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>9 370 525</b>	<b>11 142 439</b>	<b>2 024 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 370 525</b>	<b>11 142 439</b>	<b>2 024 244</b>
Előző évi pénzeszköz igénybevétele	B8131	15 586 764	15 953 617	15 953 617	0	0	0	0	0	0	15 586 764	15 953 617	15 953 617
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	931 790	931 790	0	0	0	0	0	0	0	931 790	931 790
<b>Finanszírozási műveletek bevételei:</b>		<b>15 586 764</b>	<b>16 885 407</b>	<b>16 885 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 586 764</b>	<b>16 885 407</b>	<b>16 885 407</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>70 583 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>70 583 445</b>

KIADÁSOK	Kötelező			Onként vállalt			Allami			Kötelező		
	eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
<b> Személyi juttatás</b>	<b>12 686 966</b>	<b>23 525 420</b>	<b>23 345 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 686 966</b>	<b>23 525 420</b>	<b>23 345 920</b>
<b> Munkáltatói terhelő jár. és szociális hj. adó</b>	<b>2 087 549</b>	<b>3 142 224</b>	<b>3 137 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 087 549</b>	<b>3 142 224</b>	<b>3 137 732</b>
Szakmai anyag	20 000	40 000	36 458	0	0	0	0	0	0	20 000	40 000	36 458
Üzemeltetési anyag	2 803 405	9 068 378	7 572 574	0	0	0	0	0	0	2 803 405	9 068 378	7 572 574
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	201 000	223 000	194 110	0	0	0	0	0	0	201 000	223 000	194 110
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	485 000	485 000	423 937	0	0	0	0	0	0	485 000	485 000	423 937
Közüzemi díjak	1 250 000	1 250 000	1 032 069	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 032 069
Vásárolt élelmiszer	589 480	589 480	455 407	0	0	0	0	0	0	589 480	589 480	455 407
Bérleti díj	100 000	100 000	35 250	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	35 250
Karbantartás, kisjavítás	1 325 008	1 895 008	1 538 658	0	0	0	0	0	0	1 325 008	1 895 008	1 538 658
Közvetített szolgáltatás	0	15 732	15 732	0	0	0	0	0	0	0	15 732	15 732
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	997 528	997 528	987 828	0	0	0	0	0	0	997 528	997 528	987 828
Egyéb üzemeltetés	3 569 524	3 424 524	1 365 306	0	0	0	0	0	0	3 569 524	3 424 524	1 365 306
Reklám- és propaganda kiadások	125 475	40 000	37 100	0	0	0	0	0	0	125 475	40 000	37 100
ÁFA	2 494 539	4 097 948	3 009 463	0	0	0	0	0	0	2 494 539	4 097 948	3 009 463
Kamat kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	35 000	227 545	227 545	0	0	0	0	0	0	35 000	227 545	227 545
<b> Dologi kiadás összesen:</b>	<b>13 995 959</b>	<b>22 454 143</b>	<b>16 931 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 995 959</b>	<b>22 454 143</b>	<b>16 931 437</b>
<b> Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 989 200</b>	<b>2 989 200</b>	<b>1 355 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 200</b>	<b>2 989 200</b>	<b>1 355 020</b>
Elvonások, befizetések	2 000 000	2 000 000	3 130	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	3 130
E.működési célú támogatások áh-n belülré	2 699 260	2 829 260	2 829 260	0	0	0	0	0	0	2 699 260	2 829 260	2 829 260
E.működési célú támogatások áh-n kívülré	67 160	1 339 560	1 318 610	0	0	0	0	0	0	67 160	1 339 560	1 318 610
<b> Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 766 420</b>	<b>6 168 820</b>	<b>4 151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 766 420</b>	<b>6 168 820</b>	<b>4 151 000</b>
Működési célú tartalék	2 808 550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808 550	0	0
<b> Működési kiadások összesen:</b>	<b>39 334 644</b>	<b>58 279 807</b>	<b>48 921 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 334 644</b>	<b>58 279 807</b>	<b>48 921 109</b>
<b> Beruházások</b>	<b>15 485 500</b>	<b>17 428 535</b>	<b>3 983 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 485 500</b>	<b>17 428 535</b>	<b>3 983 332</b>
Felújítások	2 270 000	3 349 525	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000	3 349 525	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>17 755 500</b>	<b>20 778 060</b>	<b>3 983 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 755 500</b>	<b>20 778 060</b>	<b>3 983 332</b>
<b> Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>881 112</b>	<b>881 112</b>	<b>881 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 112</b>	<b>881 112</b>	<b>881 112</b>
<b> Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
<b> Finanszírozási műveletek kiadásai:</b>	<b>881 112</b>	<b>881 112</b>	<b>881 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 112</b>	<b>881 112</b>	<b>881 242</b>
<b> KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>53 785 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 971 256</b>	<b>79 938 979</b>	<b>53 785 683</b>

11. melléklet a(z) 7./2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kisberény Községi Önkormányzat engedélyezett létszáma**

	létszám		
	eredeti	módosított	tény
<b>Önkormányzati feladatok :</b>			
Falugondnoki szolgálat	1	1	1
Polgármester	1	1	1
<b>összesen:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Kisberény Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma  
kölségvetési szervenként**

<b>Kölségvetési szerv</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>tény</b>
önállóan működő és gazdálkodó kölségvetési szerv			
önállóan működő kölségvetési szerv			
önkormányzat	14	15	15
<b>Összesen:</b>	14	15	15



**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,  
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

Ft-ban

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ft-ban

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	270 000	270 000	270 000	270 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	30 000	30 000	30 000	30 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>Összesen:</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>
<b>Saját bevételek 50 %</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön				
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kisberény Községi Önkormányzat  
Tartalékok**

Ft-ban

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>tény</b>
<b>Általános tartalék</b>			
Általános működési tartalék	500 000	0	0
<b>Céltartalék</b>			
Vízhálózat felújítása	2 308 550	0	0
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>2 808 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kisberény Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

	2018	2019	2020	2021	2022	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

## Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	mód.ei.	teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>														
Önkorm. működési támogatás	B11	1 828 861	1 858 501	1 828 861	2 113 341	1 828 861	1 828 861	1 828 861	3 049 261	2 504 501	1 828 861	3 508 861	25 836 492	25 836 492
Működési c.tám. Áh-n belülről	B16	1 529 123	1 778 423	4 175 876	1 394 413	1 961 766	2 241 977	3 394 568	1 516 430	1 905 788	1 137 731	1 645 562	24 172 641	24 172 641
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	835 000	0	0	0	0	835 000	0	0	0	1 670 000	1 405 583
Működési bevételek	B4	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	189 000	215 998
Működési c.átvev p.eszk.	B6	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 100
Felhal.m.célú önkorm. tám.	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.felhal.m.c. tám. Áh-n belülről	B25	0	0	0	0	1 771 914	0	0	9 100 525	0	0	10 872 439	1 771 914	1 771 914
Koncessziós díj bevétel	B404			67 500		67 500			67 500			67 500	270 000	252 330
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m. célú átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztart. belüli megelőleg.	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 790	931 790	931 790
E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	15 953 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 953 617	15 953 617	15 953 617
<b>Ö S S Z E S E N :</b>		<b>19 327 351</b>	<b>3 652 674</b>	<b>6 922 987</b>	<b>3 566 504</b>	<b>4 154 088</b>	<b>5 239 179</b>	<b>3 335 595</b>	<b>14 584 466</b>	<b>4 426 039</b>	<b>2 982 342</b>	<b>6 169 463</b>	<b>79 938 979</b>	<b>70 583 445</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi jellegű kiadások	K1	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 451	1 960 459	23 525 420	23 345 920
Munkaa.terheib.jánulék	K2	261 852	261 852	261 852	261 852	261 852	261 852	261 852	261 852	261 852	261 852	261 852	3 142 224	3 137 732
Dologi kiadások	K3	1 871 178	1 871 178	1 871 178	1 871 178	1 871 179	1 871 179	1 871 179	1 871 179	1 871 179	1 871 179	1 871 179	22 454 143	16 931 437
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	249 100	249 100	249 100	249 100	249 100	249 100	249 100	249 100	249 100	249 100	249 100	2 989 200	1 355 020
Egyéb működ. c.kiadások	K5	514 068	514 068	514 068	514 068	514 068	514 068	514 068	514 068	514 069	514 069	514 069	6 168 820	4 151 000
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	1 771 914	0	0	15 485 500	0	0	171 121	17 428 535	3 983 332
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 349 525	0	3 349 525	0
Egyéb felhal.m. kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh. belüli megelőleg.visszafiz.	K9	881 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 112	881 112
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
<b>Ö S S Z E S E N :</b>		<b>5 737 761</b>	<b>4 856 649</b>	<b>4 856 649</b>	<b>4 856 649</b>	<b>4 856 650</b>	<b>4 856 650</b>	<b>4 856 650</b>	<b>20 342 151</b>	<b>4 856 651</b>	<b>8 206 176</b>	<b>5 027 780</b>	<b>79 938 979</b>	<b>53 785 683</b>

Ft-ban

## Közvetett támogatások

### Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Ft-ban Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
ebből: magánszemély kommunális adója	0	0
gépjárműadó	0	0
telekadó	0	0
építményadó	0	0
mentesség kedvezmény	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
<b>Támogatás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi maradványkimutatása**

Ft-ban

		<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>
1.	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 698 038
2.	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 904 441
3.	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>793 597</b>
4.	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 885 407
5.	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	881 242
6.	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>16 004 165</b>
7.	A.)	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>16 797 762</b>
8.	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
11.	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
14.	B.)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
15.	C.)	<b>Összes maradvány</b>	<b>16 797 762</b>
16.	D.)	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa</b>	<b>16 797 762</b>
17.	E.)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>16 797 762</b>
18.	F.)	<b>Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség</b>	<b>0</b>
19.	G.)	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>



## Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi mérlege

Ft-ban

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
02	A/II/2 Szellemi termékek	978 301	648 301
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>978 301</b>	<b>648 301</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 214 206	93 794 528
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 695 785	6 844 375
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 352 301	1 352 301
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>105 262 292</b>	<b>101 991 204</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>106 250 593</b>	<b>102 649 505</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 229 025	1 229 155
<b>46</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>1 229 025</b>	<b>1 229 155</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 358 332	15 551 470
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 358 332</b>	<b>15 551 470</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 587 357</b>	<b>16 780 625</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	954 239	934 559
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	344 092	253 734
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	516 179	638 993
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	93 968	41 832
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	328 781
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	328 781
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>954 239</b>	<b>1 263 340</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	230 381	240 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	230 381	240 000
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	149 000	150 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>379 381</b>	<b>390 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 333 620</b>	<b>1 653 340</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57 844	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 000	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>62 844</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>62 844</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>123 234 414</b>	<b>121 083 470</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	152 426 770	152 426 770
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 805 326	6 805 326
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 876 721	-39 829 494
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 047 227	-2 648 858
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>119 402 602</b>	<b>116 753 744</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 192	301 241
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>63 192</b>	<b>301 241</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	881 112	931 790
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	881 112	931 790
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>881 112</b>	<b>931 790</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	426 107	722 875
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	91	91
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>426 198</b>	<b>722 966</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 370 502</b>	<b>1 955 997</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 461 310	2 373 729
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 461 310</b>	<b>2 373 729</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>123 234 414</b>	<b>121 083 470</b>

## Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>106 250 593</b>	<b>102 649 505</b>
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>66 503 990</i>	<i>64 290 799</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>18 784 052</i>	<i>19 412 584</i>
<i>Forgalomképes/üzleti vagyon</i>	<i>20 962 551</i>	<i>18 946 122</i>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>978 301</b>	<b>648 301</b>
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>978 301</i>	<i>648 301</i>
1. Vagyon értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	978 301	648 301
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>978 301</i>	<i>648 301</i>
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>105 262 292</b>	<b>101 991 204</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	94 214 206	93 794 528
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>65 151 689</i>	<i>62 938 498</i>
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>12 277 294</i>	<i>14 080 323</i>
- <i>Forgalomképes/üzleti vagyon</i>	<i>16 785 223</i>	<i>16 775 707</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 695 785	6 844 375
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>5 528 457</i>	<i>4 683 960</i>
- <i>Forgalomképes/üzleti vagyon</i>	<i>4 167 328</i>	<i>2 160 415</i>
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 352 301	1 352 301
- <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>1 352 301</i>	<i>1 352 301</i>
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>Forgalomképes/üzleti vagyon</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
1. Tartós részesedések	10 000	10 000
- ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
- <i>Forgalomképes/üzleti vagyon</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vásárolt készletek	0	0
2. Átsorolt, követelés fejébenátvett készletek	0	0
3. Egyéb készletek	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>15 587 357</b>	<b>16 780 625</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>1 229 025</b>	<b>1 229 155</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>14 358 332</b>	<b>15 551 470</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Idegen pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D. Követelések</b>	<b>954 239</b>	<b>1 263 340</b>
I.Költségvetési évben esedékes követelések	954 239	1 263 340
II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	379 381	390 000
<b>E. Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>62 844</b>	<b>0</b>
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	62 844	0
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>123 234 414</b>	<b>121 083 470</b>

	Tárgyi Időszak	Tárgyi Időszak
<b>G. Saját tőke</b>	<b>119 402 602</b>	<b>116 753 744</b>
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	152 426 770	152 426 770
II.Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 805 326	6 805 326
IV.Felhatalmazott eredmény	-45 876 721	-39 829 494
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI.Mérleg szerinti eredmény	6 047 227	-2 648 858
<b>H. Kötelezettségek</b>	<b>1 370 502</b>	<b>1 955 997</b>
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	63 192	301 241
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	881 112	931 790
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	426 198	722 966
<b>I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 461 310</b>	<b>2 373 729</b>
I.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 461 310	2 373 729
III.Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 234 414</b>	<b>121 083 470</b>

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs
--	-------

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs
---	-------

Mérlegben szereplő immateriális javak,tárgyi eszközök közül 0-ig leírtak állománya	Előző időszak	Tárgyi Időszak
0-ra leírt immateriális javak	1 055 418	1 067 997
0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	0	0
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	4 830 087	4 094 168
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 500 000	15 500 000

## Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Tárgyi időszak
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 341 455	1 448 865
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	194 707	135 911
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	544 310	581 111
4	<b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)</b>	<b>3 080 472</b>	<b>2 165 887</b>
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 088 365	24 616 092
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 095 161	24 215 741
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 044 950	1 439 109
11	9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 573 273	1 679 614
12	<b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)</b>	<b>59 801 749</b>	<b>51 950 556</b>
13	10. Anyagköltség	7 838 862	7 789 776
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 715 960	6 077 151
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	15 732
17	<b>IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)</b>	<b>12 554 822</b>	<b>13 882 659</b>
18	14. Bérköltség	17 133 315	17 607 282
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 451 494	5 673 000
20	16. Bérjárulékok	3 306 358	3 115 789
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>25 891 167</b>	<b>26 396 071</b>
22	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 328 682</b>	<b>6 765 421</b>
23	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>12 060 699</b>	<b>9 721 297</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 046 851</b>	<b>-2 649 005</b>
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	376	147
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>376</b>	<b>147</b>
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások.árfolyamvesztések	0	0
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25.a.-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25.b.- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
41	26.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
42	<b>IX. Pénzügyiműveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>376</b>	<b>147</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>6 047 227</b>	<b>-2 648 858</b>

**Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi  
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott  
eszközök állományának alakulása**

S.SZ.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyokezelésbe adott eszközök	Összesen
1	<b>Tárgyévi nyitó állomány</b>	<b>2 055 418</b>	<b>142 177 766</b>	<b>20 720 852</b>	<b>0</b>	<b>1 352 301</b>	<b>15 500 000</b>	<b>181 806 337</b>
2	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	12 579	0	0	0	3 151 754	0	3 164 333
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	0	0	0
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	2 874 735	277019	0	0	0	3 151 754
5	Tértímsmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkez.vétel, visszavét.	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	12 579	0	432058	0	0	15 500 000	15 944 637
8	<b>Összes növekedés</b>	<b>25 158</b>	<b>2 874 735</b>	<b>709 077</b>	<b>0</b>	<b>3 151 754</b>	<b>15 500 000</b>	<b>22 260 724</b>
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 012 938	0	0	0	1 012 938
11	Tértímsmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Követési szerv, társulás alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	12 579	0	432058	0	0	15 500 000	19 096 391
14	<b>Összes csökkenés</b>	<b>12 579</b>	<b>0</b>	<b>1444996</b>	<b>0</b>	<b>3 151 754</b>	<b>15 500 000</b>	<b>20 109 329</b>
15	<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>2 067 997</b>	<b>145 052 501</b>	<b>19 984 933</b>	<b>0</b>	<b>1 352 301</b>	<b>15 500 000</b>	<b>183 957 732</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	1 077 117	47 963 560	11 025 067	0	0	0	75 565 744
17	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	342 579	3 294 413	3 283 468	0	0	0	6 920 460
18	Terv szerinti értékcs.áll. Csökkenése	0	0	1 167 977	0	0	0	1 167 977
19	<b>Terven szerinti écs.záró állománya</b>	<b>1 419 696</b>	<b>51 257 973</b>	<b>13 140 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>81 318 227</b>
20	<b>Terven felüli écs.nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli écs.áll. Növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli écs.állományának csökk.	0	0	0	0	0	0	0
24	Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>1 419 696</b>	<b>51 257 973</b>	<b>13 140 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>81 318 227</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>648 301</b>	<b>93 794 528</b>	<b>6 844 375</b>	<b>0</b>	<b>1 352 301</b>	<b>0</b>	<b>102 639 505</b>
33	Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	1 067 997	0	4 094 168	0	0	15 500 000	20 662 165

Ft-ban

**Kisberény Községi Önkormányzat 2018.évi pénzkészlet változása**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	<b>Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én ebből</b>	<b>15 587 357</b>
2.	Bankszámlák egyenlege	14 358 332
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	0
4.	Lekötött betétek	1 229 025
5.	Bevételi forgalom (+)	70 583 445
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	15 953 617
7.	Kiadási forgalom (-)	53 785 683
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege(+/-)	349 123
9.	<b>Pénzkészlet változás(4-5-6+/-7)</b>	<b>1 193 268</b>
10.	<b>Záró pénzkészlet 2018.december 31-én ebből</b>	<b>16 780 625</b>
11.	Bankszámlák egyenlege	15 551 470
12.	Pénztárak, betétk. egyenlege	
13.	Lekötött betétek	1 229 155

**Kisberény Községi Önkormányzat részvény állománya 2018. december 31.**

Megnevezés	Ft-ban		
	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyvszerinti érték
Leader Zrt.	26 000	26 000	0
Drv Zrt.	10 000	0	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>26 000</b>	<b>10 000</b>

**Kisberény Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó közeleztettségek, és a részesedések alakulása**

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege ( Ft-ban)	Működésből származó közeleztettségek összege XII.31-én ( Ft-ban)
	0	0	0

## Kisberény Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Ft-ban

	Rovat	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>51 911 133</b>	<b>31 253 976</b>	<b>31 253 976</b>	<b>31 253 976</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 836 492	25 244 752	25 244 752	25 244 752
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	24 172 641	4 383 224	4 383 224	4 383 224
3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	1 670 000	1 601 000	1 601 000	1 601 000
4. Intézményi működési bevétel	B4	189 000	25 000	25 000	25 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	43 000	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>11 142 439</b>	<b>892 405</b>	<b>892 405</b>	<b>892 405</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 872 439	0	0	0
2. Tulajdonosi bevételek	B404	270 000	892 405	892 405	892 405
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B8</b>	<b>15 953 617</b>	<b>16 780 032</b>	<b>16 317 276</b>	<b>16 317 276</b>
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 317 996	5 987 705	5 987 705	5 987 705
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	9 635 621	10 792 327	10 329 571	10 329 571
<b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>931 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	931 790	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>79 938 979</b>	<b>48 926 413</b>	<b>48 463 657</b>	<b>48 463 657</b>

	Rovat	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>58 279 807</b>	<b>35 809 891</b>	<b>35 809 891</b>	<b>35 809 891</b>
1. Személyi juttatások	K1	23 525 420	12 776 208	12 776 208	12 776 208
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 142 224	2 130 747	2 130 747	2 130 747
3. Dologi kiadások	K3	22 454 143	12 946 251	12 946 251	12 946 251
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 989 200	3 014 200	3 014 200	3 014 200
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	6 168 820	4 942 485	4 942 485	4 942 485
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>20 778 060</b>	<b>3 863 961</b>	<b>3 401 205</b>	<b>3 401 205</b>
1. Intézményi beruházások	K6	17 428 535	558 800	558 800	558 800
2. Felújítások	K7	3 349 525	2 396 202	2 396 202	2 396 202
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	908 959	446 203	446 203
<b>III. Kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
<b>IV. Tartalékok</b>		<b>0</b>	<b>8 320 771</b>	<b>8 320 771</b>	<b>8 320 771</b>
1. Általános tartalék	K5	0			
2. Céltartalék	K5	0	500 000	500 000	500 000
Működési célú	K5	0			
Felhalmozási célú	K5	0	7 820 771	7 820 771	7 820 771
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>881 112</b>	<b>931 790</b>	<b>931 790</b>	<b>931 790</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	881 112	931 790	931 790	931 790
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>79 938 979</b>	<b>48 926 413</b>	<b>48 463 657</b>	<b>48 463 657</b>



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Előterjesztés címe:</b>	Kisberény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló 7./2019.(V.30.) számú zárszámadási rendelete				
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>					
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Kölségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>	
nincs	Bevételi előirányzatok teljesítése 70.583.445 Ft. Kiadási előirányzatok teljesítése 53.785.683 Ft.	nincs	Zárszámadási mérleg tételek analitikával való alátámasztása mérleg soronként.	nincs	
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018.évi költségvetésnek teljesítésről zárszámadási rendeletet alkot.					
<b>A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> törvényességi észrevétel.					
<b>A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:</b>					
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		