

**Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Kisdér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- 3.§ A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
- 4.§ (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

43 198 178 Ft bevétellel,

27 287 569 Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

- 5.§ (1) A Képviselő-testület 2019. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2019. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2019. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7.§ A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület 2019. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diószivlői Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2019. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések


11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisdér, 2020. július 15.


Dr. Ács Imre
polgármester

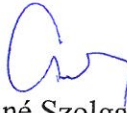



Cserdiné Szolga Emma
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:

Kisdér, 2020. július 16.


Cserdiné Szolga Emma
jegyző



KISDÉR KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE				1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kisdér Községi Önkormányzata 7814 Kisdér, Petőfi u. 52.				
	042180	Állatgészségügy		
	nem kötelező feladat	működési		
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		dologi kiadások
	nem kötelező feladat	működési		
	066010	Zöldterületkezelés		dologi kiadások
	kötelező feladat	működési		
	011130	Önkormányzati jogalkotás		dologi kiadások
	kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
	064010	Közüvilágítás		
	kötelező feladat	működési		
	066020	Községgazdálkodás		dologi kiadások
	kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
	013320	Köztemető fenntartás és műk.		
	kötelező feladat	működési		
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése		
	kötelező feladat	működési		
	047410	Ár -és belvízvédelem		dologi kiadások
	kötelező feladat	működési		
	051030	Nem veszélyes hulladék		dologi kiadás
	nem kötelező feladat	működési		
	041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás		dologi kiadás
	kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
	082044	Könyvtár		
	kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	082091,082092,082093,082094	Művelődési ház		
	kötelező feladat	működési		
				személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	nem kötelező feladat	Működési		
				személyi jellegű kiadások

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK		Működetés				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Megszálas %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
MŰKÖDÉTEK									
Intézmények működési bevétele	1 854 000	13 393 622	2 483 392	18,54	Személyi jellegű kiadások	10 591 560	13 115 314	10 373 947	79,10
Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	838 941	97,55	Munkaadókat terhelő kiadások	1 669 561	2 145 193	1 738 393	81,04
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	14 465 850	15 961 290	15 961 290	100,00	Dologi kiadások	7 791 531	17 678 304	10 412 725	58,90
Működési célú tám. ÁHT belülről	5 117 821	6 822 077	4 411 105	64,66	Elátottak pénzbeni juttatásai	2 633 000	3 851 440	2 892 724	75,11
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	651 000		Műk.célú tám. ÁHT belülről	0	68 118	68 118	100,00
Pénzmaradvány	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT kívülről	52 460	100 000	30 000	30,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 361 174	4 361 174	4 361 174	100,00	Államh.belüli megal. Visszafizetése	578 634	578 634	578 634	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 658 845	41 398 163	29 338 180	70,87	Tartalék	3 342 099	297 6660	0	0,00
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0				Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		13 859 998	13 859 998	100	Beruházás	0	14 744 498	1 193 028	8,09
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hittelförlesztés				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13 859 998	13 859 998	100	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 744 498	1 193 028	8,09
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 658 845	55 258 161	43 198 178	0,78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 658 845	55 258 161	27 287 569	0,49
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 658 845	55 258 161	43 198 178	0,78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 658 845	55 258 161	27 287 569	0,49

(Ft-ban)

Kisdér Községi Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcímcsoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	1 854 000	13 393 622	2 483 392	185,42
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	560 000	560 000	537 014	95,90
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	301 927	100,64
	Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	838 941	97,55
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 714 000	14 253 622	3 322 333	23,31
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	14 465 850	15 961 290	15 961 290	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	14 465 850	15 961 290	15 961 290	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel			651 000	
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:			651 000	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			651 000	
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 117 821	6 822 077	4 411 105	64,66
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		13 859 998	13 859 998	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	5 117 821	20 682 075	18 271 103	88,34
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 179 850	50 896 987	38 205 726	75,06
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 361 174	4 361 174	4 361 174	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	4 361 174	4 361 174	4 361 174	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 658 845	55 258 161	42 566 900	77,03
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		0	631 278	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 658 845	55 258 161	43 198 178	78,18

Kisdér Községi Önkormányzata
KISDÉR 2019. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	10 591 560	13 115 314	10 373 947	79,10
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 669 561	2 145 193	1 738 393	81,04
	3. Dologi kiadások	7 791 531	17 678 304	10 412 725	58,90
	4. Működési kiadás ÁHT belülré		68 118	68 118	100,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülré	52 460	100 000	30 000	30,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 633 000	3 851 440	2 892 724	75,11
	Folyó (működési) kiadások összesen:	22 738 112	36 958 369	25 515 907	69,04
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások		14 744 498	1 193 028	8,09
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		14 744 498	1 193 028	8,09
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	3 342 099	2 976 660		0,00
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	3 342 099	2 976 660		0,00
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 080 211	54 679 527	26 708 935	48,85
VI.	Allamházt.belüli megel. Visszafizetése	578634	578634	578 634	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 658 845	55 258 161	27 287 569	49,38

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	4 561	4 924	2 483
Önkormányzat költségvetési támogatása	10 654	11 502	15 961
Működési bevételek ÁHT belül	8 841	9 545	4 411
Közhatalmi bevétel	469	506	838
Pénzeszköz átvétel	0	0	651
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 670	1 803	4 361
Államháztartáson belüli megelőlegezés	462	499	631
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 657	28 779	29 336
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	10 733	11 588	10 374
Munkaadókat terhelő járulékok	1 975	2 132	1 738
Dologi kiadások	8 569	9 251	10 713
Műk.célú tám. ÁHT belül	0	0	68
Műk.célú tám. ÁHT kívül	0	0	30
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 708	1 844	2 893
Működési kamatkiadás		0	0
Államh.belüli megel. Visszafizetése	420	480	578
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 405	25 295	26 394
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.			13 860
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	13 860
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0		1 193
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	1 193
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	26 657	28 779	43 196
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	23 405	25 295	27 587

KISDÉR Községi Önkormányzata 2019. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Intézményi működési bevételek	1 854 000	13 393 622	2 483 392		10 591 560	13 115 314	10 373 947	0,79
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	14 465 850	15 961 290	15 961 290	Személyi juttatások	1 669 561	2 145 193	1 738 393	0,81
Támogatásértékű működési bevétel				Dologi kiadások	7 791 531	17 678 304	10 412 725	0,59
Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	838 941	Műk.kiadás AHT belüli		68 118	68 118	1,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	5 117 821	6 822 077	4 411 105	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	52 460	100 000	30 000	0,30
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)				Előirányzott pénzbeli juttatása	2 633 000	3 851 440	2 892 724	0,75
Működési célú pénzeszköz átvétel			651 000	Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	4 361 174	4 361 174	4 361 174	Működési célú hitel kamatkiadás				
AHTvbelüli megelőlegezés			631 278	Államh. megelől. visszafizetése	578 634	578 634	578 634	1,00
Pénzmaradvány átvétele				Működési célú kölcsönnyújtás				
				Tartalék (működési célú)	3 342 099	2 976 660		
ÖSSZESEN:	26 658 845	41 398 163	29 338 180	ÖSSZESEN:	26 658 845	40 513 663	26 094 541	0,64
Többlet:			3 243 639	Hiány:				

Ft-ban

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			,00				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			,00				8,09
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel			,00				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			,00				
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel			,00				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 859 998	100,00				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)							
Beruházás utáni AFA visszatér.							
Felhalmozási célú hitel felvétele							
ÖSSZESEN:		13 859 998	1,00		14 744 498	1 193 028	8,09
Többlet:						12 666 970	

Ft-ban

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 124 850	7 124 850	7 124 850	1,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	5 541 000	6 691 000	6 691 000	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	345 440	345 440	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	0	0	
Összesen	14 465 850	15 961 290	15 961 290	1,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen vásárlás		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	0	11 659 384	992 542	8,51
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás AFA-ja	0	3 085 114	200 486	6,50
ÖSSZESEN:	0	14 744 498	1 193 028	8,09

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése	98. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Osszesen	0	0	0	0

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
állományi érték				
A/I. Immateriális javak	01	514 744	254 900	0,50
A/II. Tárgyi eszközök	02	39 137 092	37 732 206	0,96
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	382 589	382 589	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	40 034 425	38 369 695	0,96
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	4 969 401	16 520 560	3,32
D. Követelések	10	776 838	1 674 830	2,16
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	5 746 239	18 195 390	3,17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	45 780 664	56 565 085	1,24

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
1	2	3	4	5
állományi érték				
%-a				
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	76 987 292	76 987 292	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		1 104 194	1 104 194	1,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-43 259 351	-34 201 048	0,79
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		9 058 303	10 354 750	1,14
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	43 890 438	54 245 188	1,24
H/I. Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	146 302	521 605	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		578 634	631 278	1,09
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	726 212	1 155 883	1,59
K. Passzív elhatárolások		1 164 014	1 164 014	1,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	44 762 952	56 565 085	1,26

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	16 520 560			16520560				
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás	0			0				
3.	Költségvetési passzív elszámolás	0			0				
4.	Költségvetési pénzmaradvány	16 520 560			16 520 560		13860000	2 660 560	0

KISDÉR Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

KISDÉR Községi Önkormányzata 2019. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta	2019.01.01-én fennálló tartozás	2019. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel	0	0
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel	0	0
Pályázati hitel	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
Mindösszesen:	0	0

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	2	2	2
Egyéb	6	6	6
MINDÖSSZESEN	8,00	8,00	8,00

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2019. ÉV

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	10 591 560	13 115 314	10 373 947
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 669 561	2 145 193	1 738 393
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 791 531	17 678 304	10 412 725
04	Működési célú tám. ÁHT belül		68 118	68 118
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	52 460	100 000	30 000
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 633 000	3 851 440	2 892 724
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások		14 744 498	1 193 028
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	22 738 112	51 702 867	26 708 935
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	22 738 112	51 702 867	26 708 935
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	578 634	578 634	578 634
21	Tartalék	3 342 099	2 976 660	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	26 658 845	55 258 161	27 287 569
24	Intézményi működési bevételek	1 854 000	13 393 622	2 483 392
25	Működési célú átvett pe.			651 000
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	14 465 850	15 961 290	15 961 290
27	Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel	5 117 821	6 822 077	4 411 105
28	Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	838 941
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		13 859 998	13 859 998
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés			631 278
33				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	22 297 671	50 896 987	38 837 004
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	22 297 671	50 896 987	38 837 004
43	Pénzmaradvány igénybevétele	4 361 174	4 361 174	4 361 174
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	26 658 845	55 258 161	43 198 178
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			15 910 609
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

KISDÉR Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2019	2020	2021
Osszesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Osszesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	BIOKOM Zrt.	382589
	Tulajdonosi részesedés összesen	382589