

**Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Alacska 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 következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. § Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 203.707.084 Ft bevétellel
 - b) 187.727.901 Ft kiadással
 - c) 15.979.183 Ft maradvánnyalállapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 2018. évi 15.979.183 Ft maradvány kimutatását és felosztását a 2. melléklet tartalmazza.
 - (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványt érintő kifizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
 - (3) A Képviselő-testület a szabad rendelkezésű maradvány összegét – amely 1.968.439 Ft – a 2019. évi költségvetésben általános tartalékként határozza meg.
 - (4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2019. évi előirányzatban történő átvételéről gondoskodjon.
 - (5) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 1.640.795 Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi környezetvédelmi célok megvalósítására.
 - (6) A Víziközmű számlán lévő 977.293 Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi célok megvalósítására.
5. § (1) Az Önkormányzat vagyonának értéke 2018. december 31-én 442.062.947 Ft, melyből befektetett eszközök 425.743.264 Ft, pénzeszközök 15.979.183 Ft, követelések 20.000 Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 320.500 Ft.
 - (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujlaki Béla
polgármester




Soltész Balázs
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. május 23.




Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>I. Önkormányzatok működési támogatásai</u>	<u>28.200.331 Ft</u>	<u>30.335.624 Ft</u>	<u>30.335.624 Ft</u>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.299.721 Ft	14.299.721 Ft	14.299.721 Ft
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12.100.610 Ft	11.776.713 Ft	11.776.713 Ft
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2.340.600 Ft	2.340.600 Ft
5. Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	118.590 Ft	118.590 Ft
<u>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	<u>3.844.212 Ft</u>	<u>23.881.993 Ft</u>	<u>23.881.993 Ft</u>
1. Központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	320.500 Ft	320.500 Ft
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	308.453 Ft	379.970 Ft	379.970 Ft
3. Elkülönített állami pénzalapok	3.535.759 Ft	23.181.523 Ft	23.181.523 Ft
<u>III. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	<u>0 Ft</u>	<u>8.153.199 Ft</u>	<u>8.153.199 Ft</u>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	8.153.199 Ft	8.153.199 Ft
<u>IV. Közhatalmi bevételek</u>	<u>3.300.000 Ft</u>	<u>5.756.123 Ft</u>	<u>5.756.123 Ft</u>
1. Helyi iparüzési adó	2.100.000 Ft	4.356.999 Ft	4.356.999 Ft
2. Gépjárműadó	1.200.000 Ft	1.338.187 Ft	1.338.187 Ft
3. Talajterhelési díj	0 Ft	1.800 Ft	1.800 Ft
4. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0 Ft	59.137 Ft	59.137 Ft
<u>V. Működési bevételek</u>	<u>6.687.863 Ft</u>	<u>6.777.863 Ft</u>	<u>3.651.536 Ft</u>
1. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	40.000 Ft	40.000 Ft
2. Ellátási díjak	1.982.745 Ft	1.982.745 Ft	1.752.022 Ft
2. Egyéb működési bevételek	4.705.118 Ft	4.755.118 Ft	1.859.514 Ft

<i>V. Finanszírozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>130.733.385 Ft</i>	<i>131.928.609 Ft</i>
1. Maradvány igénybevétele	0 Ft	130.733.385 Ft	130.733.385 Ft
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	1.195.224 Ft
Mindösszesen:	42.032.406 Ft	205.638.187 Ft	203.707.084 Ft

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9.326.213 Ft

- Személyi juttatások	7.421.775 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	1.408.809 Ft
- Dologi kiadások	495.629 Ft

Létszám:

- Társadalmi megbízatású polgármester	1 fő
- Alpolgármester	1 fő
- Képviselők	3 fő

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

147.606 Ft

- Személyi juttatások	118.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	20.889 Ft
- Dologi kiadások	8.717 Ft

3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

677.958 Ft

- Dologi kiadások	677.958 Ft
-------------------	------------

4. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.128.014 Ft

- Finanszírozási kiadások	1.128.014 Ft
---------------------------	--------------

5. Közfoglalkoztatási programok

30.262.217 Ft

- Személyi juttatások	23.677.423 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	2.323.790 Ft
- Dologi kiadások	1.595.655 Ft
- Beruházási kiadások	2.317.750 Ft
- Felújítási kiadások	347.599 Ft

Létszám

- Közfoglalkoztatottak	19 fő
------------------------	-------

6. Közutak, hidak üzemeltetése

55.880 Ft

- Dologi kiadások	55.880 Ft
-------------------	-----------

7. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

134.909 Ft

- Dologi kiadások	134.909 Ft
-------------------	------------

8. Közvilágítás

1.293.336 Ft

- Dologi kiadások	1.293.336 Ft
-------------------	--------------

9. Zöldterület-kezelés

79.243 Ft

- Dologi kiadások	79.243 Ft
-------------------	-----------

10. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások **122.473.291 Ft**

- Személyi juttatások	165.776 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	29.094 Ft
- Dologi kiadások	12.138.824 Ft
- Beruházási kiadások	252.854 Ft
- Felújítási kiadások	109.886.743 Ft

Létszám

- Foglalkoztatott	1 fő
-------------------	------

11. Háziorvosi alapellátás **449.709 Ft**

- Dologi kiadások	449.709 Ft
-------------------	------------

12. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése **1.848.634 Ft**

- Dologi kiadások	1.848.634 Ft
-------------------	--------------

13. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben **6.575.420 Ft**

- Dologi kiadások	6.575.420 Ft
-------------------	--------------

14. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés **305.520 Ft**

- Dologi kiadások	305.520 Ft
-------------------	------------

15. Szociális étkeztetés **548.715 Ft**

- Dologi kiadások	548.715 Ft
-------------------	------------

16. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások **3.662.600 Ft**

- Dologi kiadások	1.752.600 Ft
- Családi támogatások	320.500 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.349.500 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	240.000 Ft

17. Átadott pénzeszköz **7.785.820 Ft**

18. Felhalmozási kiadás **972.816 Ft**

Mindösszesen: **187.727.901 Ft**

Szociálpolitikai feladatok

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (egyéb önk. ellátás, települési tám.)	1.760.000	2.141.000	1.349.500
Egyéb működési célú kiadások (BURSA támogatás)	240.000	240.000	240.000
Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	-	320.500	320.500
Dologi kiadások (szociális tűzifa)	-	1.752.600	1.752.600
Összesen:	2.000.000	4.454.100	3.662.600

Ft

Támogatások és pénzeszköz átadás

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Dologi kiadások			
- Hulladékkezelési felad. hozzájár.	77.800	77.800	77.800
2. Működési célú tám. ÁH-n belülre			
- Szociális társulási felad. hozzájár.	2.278.779	2.278.779	2.278.779
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás	5.294.873	5.294.873	5.294.873
- Kistérségi társulási felad. hozzájár.	140.000	140.000	134.368
- Családsegítés, gyermekjóléti szolg. ellátásához hozzájár.	345.000	345.000	-
Összesen:	8.136.452	8.136.452	7.785.820

Ft

Beruházási – felújítási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Informatikai eszközök beszerzése	120.000	160.866	160.866
- Tárgyi eszközök beszerzése	80.000	2.618.728	2.618.728
- Ingatlan felújítása	148.952	110.234.342	110.234.342
Összesen:	348.952	113.013.936	113.013.936

Finanszírozási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1.128.014	1.128.014
Összesen:	-	1.128.014	1.128.014

**2. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

Maradványkimutatás

	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei:	71.778.475
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	186.599.887
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-114.821.412
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	131.928.609
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	1.128.014
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	130.800.595
7. Alaptevékenység maradványa:	15.979.183
8. Összes maradvány:	15.979.183
9. Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa:	14.010.744
- Pályázat (adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása)	490.281
- Pályázat (TOP energetikai beruházás)	1.549.968
- Pályázat (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása)	7.153.199
- Pályázat (I. világháborús emlékmű felújítása)	3.590
- Rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	588.000
- Központi támogatás előleg	1.195.224
- Közfoglalkoztatási támogatás	412.394
- Környezetvédelmi Alap számla	1.640.795
- Víziközmű számla	977.293
10. Alaptev. szabad maradványa:	1.968.439

**3. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

Vagyongkimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	I. Immateriális javak (2+3+4)	448.425	0
2	I/1. Vagyoni értékű jogok	0	0
3	I/2. Szellemi termékek	448.425	0
4	I/3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
5	II. Tárgyi eszközök (6+...+10)	326.649.844	425.514.764
6	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	294.694.138	298.456.740
7	II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.394.706	17.171.281
8	II/3. Tenyésztőállatok	0	0
9	II/4. Beruházások, felújítások	12.561.000	109.886.743
10	II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
11	III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+13)	128.000	228.500
12	III/1. Tartós részesedések	128.000	228.500
13	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
14	IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0	0
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+11+14)	327.226.269	425.743.264
16	I. Készletek	0	0
17	II. Értékpapírok	0	0
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (16+17)	0	0
19	I. Lekötött bankbetétek	0	0
20	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	118.840	55.885
21	III. Forintszámlák	122.946.436	15.923.298
22	IV. Devízaszámlák	0	0
23	C) PÉNZESZKÖZÖK (19+...+23)	123.065.276	15.979.183
24	I. Költségvetési évben esedékes követelések	334.684	0
25	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
26	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	20.000
27	D) KÖVETELÉSEK	334.684	20.000
28	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9.665.016	320.500
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+18+24+28+29)	460.291.245	442.062.947

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	FORRÁSOK		
31	I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	325.621.000	326.033.750
32	II. Nemzeti vagyoni változásai	0	0
33	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8.410.000	8.410.000
34	IV. Felhalmozott eredmény	5.539.000	66.261.156
35	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
36	VI. Mérleg szerinti eredmény	58.623.663	22.398.757
37	G) SAJÁT TŐKE (32+...+37)	398.193.663	423.103.663
38	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18.572	0
39	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.128.014	1.195.224
40	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	101.891	1.840.762
41	H) KÖTELEZETTSÉGEK (39+40+41)	1.248.477	3.035.986
42	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
43	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60.849.105	15.923.298
44	FORRÁSOK ÖSSZESEN (38+42+43+44)	460.291.245	442.062.947

Ft

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1.867.000	2.090.603	5.897.866

**4. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

Összevont mérleg

						Ft	
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	42.032.406	66.751.603	63.625.276	Működési költségvetés kiadásai összesen	40.710.638	76.568.562	72.822.125
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.044.543	54.217.617	54.217.617	Személyi juttatások	9.210.553	31.464.974	31.382.974
Közhatalmi bevételek	3.300.000	5.756.123	5.756.123	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.471.704	3.796.793	3.782.582
Működési bevételek	6.687.863	6.777.863	3.651.536	Dologi kiadások	19.094.429	28.500.404	27.960.749
Működési célú átvett pénzeszközök	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.760.000	2.461.500	1.670.000
				Egyéb működési célú kiadások	9.173.952	10.344.891	8.025.820
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	8.153.199	8.153.199	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1.321.768	127.941.611	113.777.762
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.153.199	8.153.199	Beruházások	200.000	2.779.594	2.570.604
Felhalmozási bevételek	0		0	Felújítások	148.952	110.234.342	110.234.342
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816	14.927.675	972.816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	74.904.802	71.778.475	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	204.510.173	186.599.887
Finanszírozási bevételek	0	130.733.385	131.928.609	Finanszírozási kiadások	0	1.128.014	1.128.014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	205.638.187	203.707.084	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	205.638.187	187.727.901

**5. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

Pénzeszköz változás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	123.065.276
2.	• Pénztár egyenlege	118.840
3.	• Bankszámlák egyenlege	122.946.436
4.	Bevételek (+)	80.697.693
5.	Kiadások (-)	187.783.786
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	15.979.183
7.	• Pénztár egyenlege	55.885
8.	• Bankszámlák egyenlege	15.923.298

**6. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

Közvetett támogatások

		Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0	
Ebből:		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0	
Ebből:		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26.320	
Támogatások összesen	26.320	

**7. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

**Önkormányzat részesedései
2018. december 31-én**

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28.500	28.500
KBTF Kft.	100.000	100.000
Bányahő Hasznosító Holding Nonnprofit Kft.	100.000	100.000
Részesedések összesen	228.500	228.500

**8. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**

**Adósságállomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők
szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Ft

Adósságállomány	Záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2018. évi lejáratú	2018. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság				
	folyószámla hitel	0	0	0
Belföldi	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi		0	0	0
Adósságállomány összesen		0	0	0