

Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

27 185 465 Ft bevétellel,

22 824 291 Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5.§ (1) A Képviselő-testület 2018. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2018. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2018. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti 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 tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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

8. § A Képviselő-testület 2018. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását 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 Diósvizslói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2018. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2018. 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, 2019. ...*április 24.*...

Dr. Ács Imre sk.
polgármester

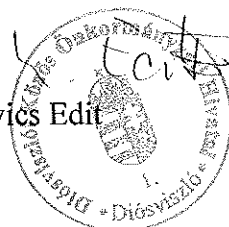
Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2019. ...*április 25.*...

Csölléné
Csölléné Makovics Edit
jegyző



KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CIMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kisdér Községi Önkormányzata		042180	Állat egészségügy	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterületkezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat teherlő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		064010	Közüllgítés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat teherlő 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	dologi kiadások
		047410	Ár-és belvízvédelem	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás	
	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 teherlő járulék	
			dologi kiadások	
			egyéb működési célú kiadás	
	082091,082092,082093,082094	Művelődési ház		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			munkaadókat teherlő járulék	
			dologi kiadások	
			átadott pénzeszközök	
			egyéb működési célú kiadás	
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	nem kötelező feladat	Működési	személyi jellegű kiadások	

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	1 974 000	6 936 492	2 367 437	34,13	Személyi jellegű kiadások	9 295 200	12 406 005	10 054 667	81,05
Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	1 003 122	116,64	Munkaadókat terhelő kiadások	1 558 634	2 836 134	1 589 641	56,05
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	13 631 995	14 161 815	14 161 815	100,00	Dologi kiadások	6 700 927	13 648 871	8 305 364	60,85
Működési célú tám. ÁHT belülről	3 581 960	6 287 549	3 749 568	59,63	Eliátottak pénzbeni juttatásai	975 000	1 640 670	898 000	54,73
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	330 100	654 600	198,30	Műk.célú tám. ÁHT belülről	0	238 404	238 404	100,00
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Műk.célú tám. ÁHT kívülről	0	100 000	100 000	100,00
Pénzmaradvány	2 125 289	2 125 289	2 125 289	100,00	Allamh.belüli megal. Visszafizetése	545 280	545 280	545 280	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			578 634		Tartalék	2 348 203	295 881	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 173 244	30 701 245	24 640 465	80,26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 423 244	31 711 245	21 731 356	68,53
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	2 500 000	2 545 000	102	Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	750 000	1 490 000	1 092 935	73,35
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltorlesztés				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 500 000	2 545 000	102	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	750 000	1 490 000	1 092 935	73,35
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 173 244	33 201 245	27 185 465	0,82	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 173 244	33 201 245	22 824 291	0,69
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 173 244	33 201 245	27 185 465	0,82	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 173 244	33 201 245	22 824 291	0,69

(Ft-ban)

Kisdér Községi Önkormányzata
2018. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	1 974 000	6 936 492	2 367 437	341,30
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	560 000	560 000	721 123	128,77
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	281 999	94,00
	Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	1 003 122	116,64
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 834 000	7 796 492	3 370 559	43,23
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	13 631 995	14 161 815	14 161 815	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	13 631 995	14 161 815	14 161 815	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 500 000	2 545 000	101,80
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		2 500 000	2 545 000	101,80
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	3 581 960	6 287 549	3 749 568	59,63
	ebből: társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:	3 581 960	6 287 549	3 749 568	59,63
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 581 960	12 575 098	7 499 136	59,63
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		330 100	654 600	198,30
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		330 100	654 600	198,30
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:	20 047 955	31 075 956	24 481 542	78,78
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 125 289	2 125 289	2 125 289	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	2 125 289	2 125 289	2 125 289	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 173 244	33 201 245	26 606 831	80,14
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		0	578 634	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 173 244	33 201 245	27 185 465	81,88

Kisdér Községi Önkormányzata
KISDÉR 2018. 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	9 295 200	12 406 005	10 054 667	81,05
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 558 634	2 836 134	1 589 641	56,05
	3. Dologi kiadások	6 700 927	13 648 871	8 305 364	60,85
	4. Működési kiadás ÁHT belülrre		238 404	238 404	100,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülrre		100 000	100 000	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	975 000	1 640 670	898 000	54,73
	Folyó (működési) kiadások összesen:	18 529 761	30 870 084	21 186 076	68,63
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	750 000	1 490 000	1 092 935	73,35
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülrre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	750 000	1 490 000	1 092 935	73,35
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	2 348 203	295 881		0,00
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	2 348 203	295 881		0,00
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 627 964	32 655 965	22 279 011	68,22
VI.	Államházt.beüli melgel. Visszafizetése	545280	545280	545 280	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 173 244	33 201 245	22 824 291	68,75

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2017
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	4 561	4 924	2 367
Önkormányzat költségvetési támogatása	10 654	11 502	14 162
Működési bevételek ÁHT belül	8 841	9 545	3 750
Közhatalmi bevétel	469	506	1 003
Pénzeszköz átvétel	0	0	655
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 670	1 803	2 125
Államháztartáson belüli megelőlegezés	462	499	578
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 657	28 779	24 640
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	10 733	11 588	10 055
Munkaadókat terhelő járulékok	1 975	2 132	1 590
Dologi kiadások	8 569	9 251	8 305
Műk.célú tám. ÁHT belül	0	0	238
Műk.célú tám. ÁHT kívül	0	0	100
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 708	1 844	898
Működési kamatkiadás		0	0
Államh.belüli megal. Visszafizetése	420	480	545
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 405	25 295	21 731
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			2 545
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	2 545
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			1 093
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	1 093
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	26 657	28 779	27 185
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	23 405	25 295	22 824

KISDÉR Községi Önkormányzata 2018. évi

6. melléklet

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások				Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			%-a				%-a		
Intézményi működési bevételek	1 974 000	6 936 492	2 367 437	0,34	Személyi juttatások	9 295 200	12 406 005	10 054 667	0,81
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 631 995	14 161 815	14 161 815	1,00	Munkaadókat terhelő járulékok	1 558 634	2 836 134	1 589 641	0,56
Támogatásértékű működési bevétel					Dologi kiadások	6 700 927	13 648 871	8 305 364	0,61
Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	1 003 122	1,17	Műk. kiadás ÁHT. belül	238 404	238 404	238 404	1,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	3 581 960	6 287 549	3 749 568	0,60	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000	1,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Előirányzott pénzbeli juttatása	975 000	1 640 670	898 000	0,55
Működési célú pénzeszköz átvétel		330 100	654 600	1,98	Finanszírozás átadása				
Előző évi pénzmaradvány	2 125 289	2 125 289	2 125 289	1,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHT-beliüli megelőlegezés			578 634	#####	Államh. megelől. visszafizetése	545 280	545 280	545 280	1,00
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás				
					Tartalékok (működési célú)	2 348 203	295 881		
ÖSSZESEN:	22 173 244	30 701 245	24 640 465	0,80	ÖSSZESEN:	21 423 244	31 711 245	21 731 356	0,69
Többlet:			2 909 109		Hiány:				

Ft-ban

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 500 000	2 545 000	101,80				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					750 000	1 490 000	73,35	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülről				Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.				Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú hitel felvétele				Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
ÖSSZESEN:		2 500 000	2 545 000	1,02	750 000	1 490 000	1 092 935	
Többlet:				Hiány:			1 452 065	

Ft-ban

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 756 995	7 756 995	7 756 995	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 075 000	4 075 000	4 075 000	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	529 820	529 820	529 820,00
Helyi Önkormányzat kieg. tám.	0	0	0	
Összesen	13 631 995	14 161 815	14 161 815	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen vásárlás		140 000	140 000	100,00
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	591 000	1 191 000	909 589	76,37
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	159 000	159 000	43 346	27,26
ÖSSZESEN:	750 000	1 490 000	1 092 935	73,35

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2018. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	774 588	514 744	0,66
A/II. Tárgyi eszközök	02	31 457 998	39 137 092	1,24
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	382 589	382 589	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	32 615 175	40 034 425	1,23
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	2 799 954	4 969 401	1,77
D. Követelések	10	51 200	776 838	15,17
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	2 851 154	5 746 239	2,02
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	35 466 329	45 780 664	1,29

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
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		-40 145 565	-43 259 351	1,08
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-3 113 786	9 058 303	-2,91
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	34 832 135	43 890 438	1,26
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	0	146 302	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		545 280	578 634	1,06
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	634 194	726 212	1,15
K. Passzív elhatárolások			1 164 014	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	35 466 329	45 780 664	1,29

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Pénzmaradvány alakulása 2018.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	2 202 531			2202531				
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás	2 703 923			2703923				
3.	Költségvetési passzív elszámolás	545 280			545280				
4.	Költségvetési pénzmaradvány	4 361 174			4 361 174	192 000		4 169 174	0

KISDÉR Községi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta	2018.01.01-én fennálló tartozás	2018. 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 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	3	3	3
Egyéb	6	6	6
MINDÖSSZESEN	9,00	9,00	9,00

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2018. ÉV

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti Módosított		Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	9 295 200	12 406 005	10 054 667
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 558 634	2 836 134	1 589 641
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 700 927	13 648 871	8 305 364
04	Működési célú tám. ÁHT belül		238 404	238 404
05	Működési célú tám. ÁHT kívül		100 000	100 000
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	975 000	1 640 670	898 000
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	750 000	1 490 000	1 092 935
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)	19 279 761	32 360 084	22 279 011
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)	19 279 761	32 360 084	22 279 011
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	545 280	545 280	545 280
21	Tartalék	2 348 203	295 881	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	22 173 244	33 201 245	22 824 291
24	Intézményi működési bevételek	1 974 000	6 936 492	2 367 437
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	13 631 995	14 161 815	14 161 815
27	Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel	3 581 960	6 617 649	4 404 168
28	Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	1 003 122
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 500 000	2 545 000
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés			578 634
33				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	20 047 955	31 075 956	25 060 176
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)	20 047 955	31 075 956	25 060 176
43	Pénzmaradvány igénybevétele	2 125 289	2 125 289	2 125 289
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	22 173 244	33 201 245	27 185 465
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			4 361 174
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 2018. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2018	2019	2020
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	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