Alacska Község Önkormányzat Polgármesterének
5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Alacska Község Önkormányzat Polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva, a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 137.167.597 Ft bevétellel
b) 119.080.517 Ft kiadással
c) 18.087.080 Ft maradvánnyal
állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi létszáma:
a) 1 fő polgármester
b) 4 fő képviselő
c) 1 fő irodai adminisztrátor 2019. január 1-jétől 2019. augusztus 31-ig

(2) Közfoglalkoztatás 2019. évi átlag létszáma: 18 fő.

6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A 2019. évi 18.087.080 Ft maradvány kimutatását a 8. 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 9.116.917 Ft – a 2020. évi költségvetésben általános tartalékként határozza meg.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(5) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 1.710.595 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.

12. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat immateriális javai, tárgyi eszközei, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulásáról szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést 2019. évben nem hozott.

17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ujlaki Béla
polgármester

Alacska Község Önkormányzata * 3779 Alacska, Dózsa u. 7. *

Dr. Szabó Zoltán
jegyző

Kihirdetés napja: 2020. június 3.

Bogdánné Lengyel Marianna
aljegyző

1. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2019. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2019. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	**38 567 385 Ft**	**75 426 174 Ft**	**73 316 530 Ft**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***29 880 589 Ft***	***59 514 924 Ft***	***59 514 924 Ft***
Önkormányzatok működési támogatásai	29 880 589 Ft	32 490 827 Ft	32 490 827 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*14 496 174 Ft*	*14 496 174 Ft*	*14 496 174 Ft*
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*13 584 415 Ft*	*14 355 562 Ft*	*14 355 562 Ft*
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*1 800 000 Ft*	*1 800 000 Ft*	*1 800 000 Ft*
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	*0 Ft*	*1 783 080 Ft*	*1 783 080 Ft*
Elszámolásból származó bevételek	*0 Ft*	*56 011 Ft*	*56 011 Ft*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	27 024 097 Ft	27 024 097 Ft
Közhatalmi bevételek	***5 300 000 Ft***	***6 485 940 Ft***	***6 485 940 Ft***
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 000 000 Ft	4 999 737 Ft	4 999 737 Ft
Gépjárműadók	1 300 000 Ft	1 325 797 Ft	1 325 797 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	160 406 Ft	160 406 Ft
Működési bevételek	***3 386 796 Ft***	***9 425 310 Ft***	***7 315 666 Ft***
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	353 810 Ft	353 810 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	3 373 072 Ft	3 247 753 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	2 255 387 Ft	1 505 789 Ft
Ellátási díjak	1 775 030 Ft	1 831 260 Ft	1 831 260 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	15 Ft	15 Ft
Egyéb működési bevételek	1 611 766 Ft	1 611 766 Ft	377 039 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**0 Ft**	**15 149 998 Ft**	**15 149 998 Ft**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	***0 Ft***	***14 999 998 Ft***	***14 999 998 Ft***
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	14 999 998 Ft	14 999 998 Ft
Felhalmozási bevételek	***0 Ft***	***150 000 Ft***	***150 000 Ft***
Ingatlanok értékesítése	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**38 567 385 Ft**	**90 576 172 Ft**	**88 466 528 Ft**
Finanszírozási bevételek	**0 Ft**	**48 701 069 Ft**	**48 701 069 Ft**
Maradvány igénybevétele	0 Ft	47 536 080 Ft	47 536 080 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 164 989 Ft	1 164 989 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0 Ft**	**48 701 069 Ft**	**48 701 069 Ft**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**38 567 385 Ft**	**139 277 241 Ft**	**137 167 597 Ft**

2. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	**36 311 920 Ft**	**87 601 195 Ft**	**67 404 471 Ft**
Személyi juttatások	***7 519 300 Ft***	***28 347 112 Ft***	***28 347 112 Ft***
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 297 980 Ft	20 766 366 Ft	20 766 366 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	604 352 Ft	604 352 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	6 152 444 Ft	6 152 444 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	220 000 Ft	779 000 Ft	779 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	44 950 Ft	44 950 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***1 365 338 Ft***	***3 258 923 Ft***	***3 258 923 Ft***
Dologi kiadások	***19 556 339 Ft***	***29 598 233 Ft***	***29 187 790 Ft***
Készletbeszerzés	468 787 Ft	4 389 088 Ft	4 389 088 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	*468 787 Ft*	*4 389 088 Ft*	*4 389 088 Ft*
Kommunikációs szolgáltatások	442 653 Ft	509 699 Ft	509 380 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*274 536 Ft*	*304 381 Ft*	*304 381 Ft*
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*168 117 Ft*	*205 318 Ft*	*204 999 Ft*
Szolgáltatási kiadások	14 128 770 Ft	18 337 972 Ft	17 937 751 Ft
Közüzemi díjak	*4 428 257 Ft*	*4 428 257 Ft*	*4 111 103 Ft*
Vásárolt élelmezés	*5 908 775 Ft*	*6 502 100 Ft*	*6 502 100 Ft*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*705 251 Ft*	*705 251 Ft*	*622 184 Ft*
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*213 600 Ft*	*213 600 Ft*	*213 600 Ft*
Egyéb szolgáltatások	*2 872 887 Ft*	*6 488 764 Ft*	*6 488 764 Ft*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 516 129 Ft	6 361 474 Ft	6 351 571 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*3 616 129 Ft*	*5 461 474 Ft*	*5 461 474 Ft*
Egyéb dologi kiadások	*900 000 Ft*	*900 000 Ft*	*890 097 Ft*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	***1 918 000 Ft***	***1 918 000 Ft***	***1 488 000 Ft***
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft	1 488 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	***5 952 943 Ft***	***24 478 927 Ft***	***5 122 646 Ft***
Elvonások és befizetések	0 Ft	939 606 Ft	939 606 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 662 606 Ft	5 662 606 Ft	4 183 040 Ft
Tartalékok	290 337 Ft	17 876 715 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	**2 255 465 Ft**	**50 480 822 Ft**	**50 480 822 Ft**
Beruházások	***20 320 Ft***	***16 933 086 Ft***	***16 933 086 Ft***
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 000 Ft	13 333 137 Ft	13 333 137 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 Ft	3 599 949 Ft	3 599 949 Ft
Felújítások	***1 262 329 Ft***	***32 574 920 Ft***	***32 574 920 Ft***
Ingatlanok felújítása	993 960 Ft	30 694 013 Ft	30 694 013 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	268 369 Ft	1 880 907 Ft	1 880 907 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	***972 816 Ft***	***972 816 Ft***	***972 816 Ft***
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	972 816 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**38 567 385 Ft**	**138 082 017 Ft**	**117 885 293 Ft**
Finanszírozási kiadások	**0 Ft**	**1 195 224 Ft**	**1 195 224 Ft**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0 Ft**	**1 195 224 Ft**	**1 195 224 Ft**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**38 567 385 Ft**	**139 277 241 Ft**	**119 080 517 Ft**

3. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.
Működési költségvetés bevételei összesen	**38 567 385 Ft**	**75 426 174 Ft**	**73 316 530 Ft**	**Működési költségvetés kiadásai összesen**	**36 311 920 Ft**	**87 601 195 Ft**	**67 404 471 Ft**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 880 589 Ft	59 514 924 Ft	59 514 924 Ft	Személyi juttatások	7 519 300 Ft	28 347 112 Ft	28 347 112 Ft
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	6 485 940 Ft	6 485 940 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 338 Ft	3 258 923 Ft	3 258 923 Ft
Működési bevételek	3 386 796 Ft	9 425 310 Ft	7 315 666 Ft	Dologi kiadások	19 556 339 Ft	29 598 233 Ft	29 187 790 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft	1 488 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	24 478 927 Ft	5 122 646 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**0 Ft**	**15 149 998 Ft**	**15 149 998 Ft**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**2 255 465 Ft**	**50 480 822 Ft**	**50 480 822 Ft**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	14 999 998 Ft	14 999 998 Ft	Beruházások	20 320 Ft	16 933 086 Ft	16 933 086 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	Felújítások	1 262 329 Ft	32 574 920 Ft	32 574 920 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**38 567 385 Ft**	**90 576 172 Ft**	**88 466 528 Ft**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**38 567 385 Ft**	**138 082 017 Ft**	**117 885 293 Ft**
Finanszírozási bevételek	**0 Ft**	**48 701 069 Ft**	**48 701 069 Ft**	**Finanszírozási kiadások**	**0 Ft**	**1 195 224 Ft**	**1 195 224 Ft**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0 Ft**	**48 701 069 Ft**	**48 701 069 Ft**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0 Ft**	**1 195 224 Ft**	**1 195 224 Ft**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**38 567 385 Ft**	**139 277 241 Ft**	**137 167 597 Ft**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**38 567 385 Ft**	**139 277 241 Ft**	**119 080 517 Ft**

4. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2019. év

	Összeg
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	**40 496 961 Ft**
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (pénztár) [+32]	55 885 Ft
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (bankszámlák) [+(331-3318)+(332-3328)]	40 441 076 Ft
Korrekciós tételek összesen	**-29 996 983 Ft**
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-119 080 517 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	137 167 597 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-47 536 080 Ft
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	60 000 Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361/363/366]	-169 500 Ft
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	*-169 500 Ft*
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	657 483 Ft
32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	**10 499 978 Ft**

5. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:	
építményadó	
telekadó	
vállalkozások kommunális adója	
magánszemélyek kommunális adója	
idegenforgalmi adó tartózkodás után	
idegenforgalmi adó épületek után	
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:	
építményadó	
telekadó	
vállalkozások kommunális adója	
magánszemélyek kommunális adója	
idegenforgalmi adó tartózkodás után	
idegenforgalmi adó épületek után	
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26 320 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	**26 320 Ft**

6. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	20 320 Ft	67 980 Ft	67 980 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Kultúrotthon)	0 Ft	815 865 Ft	815 865 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közfoglalkoztatás)	0 Ft	1 799 241 Ft	1 799 241 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (falubusz)	0 Ft	14 250 000 Ft	14 250 000 Ft
Beruházás összesen	**20 320 Ft**	**16 933 086 Ft**	**16 933 086 Ft**

7. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.
Ingatlan felújítása (Dózsa utca)	1 262 329 Ft	8 847 228 Ft	8 847 228 Ft
Pénzügyi egyezőség megteremtése miatti módosítás	0 Ft	23 727 692 Ft	23 727 692 Ft
Felújítás összesen	**1 262 329 Ft**	**32 574 920 Ft**	**32 574 920 Ft**

8. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 466 528 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 885 293 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**-29 418 765 Ft**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 701 069 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 195 224 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**47 505 845 Ft**
Alaptevékenység maradványa	**18 087 080 Ft**
Összes maradvány	**18 087 080 Ft**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**8 970 163 Ft**
Alaptevékenység szabad maradványa	**9 116 917 Ft**

9. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás
2019. év

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**401 750 875 Ft**	**399 638 028 Ft**
Immateriális javak	***0 Ft***	***0 Ft***
Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft
Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszközök	***401 522 375 Ft***	***399 409 528 Ft***
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 895 740 Ft	375 845 359 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 171 281 Ft	12 343 697 Ft
Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft
Beruházások, felújítások	98 455 354 Ft	11 220 472 Ft
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök	***228 500 Ft***	***228 500 Ft***
Tartós részesedések	228 500 Ft	228 500 Ft
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	***0 Ft***	***0 Ft***
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0 Ft	0 Ft
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**0 Ft**	**0 Ft**
Készletek	***0 Ft***	***0 Ft***
Vásárolt készletek	0 Ft	0 Ft
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft
Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft
Értékpapírok	***0 Ft***	***0 Ft***
Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök	**40 496 961 Ft**	**10 499 978 Ft**
Lekötött bankbetétek	***0 Ft***	***0 Ft***
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	***55 885 Ft***	***100 160 Ft***
Forintpénztár	55 885 Ft	100 160 Ft
Valutapénztár	0 Ft	0 Ft
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
Forintszámlák	***40 441 076 Ft***	***10 399 818 Ft***
Kincstáron kívüli forintszámlák	38 891 108 Ft	10 399 705 Ft
Kincstárban vezetett forintszámlák	1 549 968 Ft	113 Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Devizaszámlák	***0 Ft***	***0 Ft***
Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
Követelések	**20 000 Ft**	**3 824 760 Ft**
Költségvetési évben esedékes követelések	***0 Ft***	***2 038 094 Ft***
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0 Ft	663 000 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0 Ft	1 375 094 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések	***0 Ft***	***1 706 666 Ft***
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0 Ft	1 706 666 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
Követelés jellegű sajátos elszámolások	***20 000 Ft***	***80 000 Ft***
Adott előlegek	0 Ft	0 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft
Forgótőke elszámolása	20 000 Ft	80 000 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Egyéb sajátos elszámolások	**169 500 Ft**	**0 Ft**
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	***0 Ft***	***0 Ft***
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	***0 Ft***	***0 Ft***
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	***169 500 Ft***	***0 Ft***
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft
Utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	169 500 Ft	0 Ft
Aktív időbeli elhatárolások	**0 Ft**	**0 Ft**
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	***0 Ft***	***0 Ft***
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	***0 Ft***	***0 Ft***
Halasztott ráfordítások	***0 Ft***	***0 Ft***
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**442 437 336 Ft**	**413 962 766 Ft**
Saját tőke	**421 005 170 Ft**	**410 608 115 Ft**
Nemzeti vagyon induláskori értéke	***326 033 750 Ft***	***326 033 750 Ft***
Nemzeti vagyon változásai	***0 Ft***	***0 Ft***
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	***8 410 000 Ft***	***8 410 000 Ft***
Felhalmozott eredmény	***64 162 663 Ft***	***86 561 420 Ft***
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	***0 Ft***	***0 Ft***
Mérleg szerinti eredmény	***22 398 757 Ft***	***-10 397 055 Ft***
Kötelezettségek	**2 115 605 Ft**	**1 427 887 Ft**
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	***0 Ft***	***0 Ft***
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0 Ft	0 Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***1 195 224 Ft***	***1 164 989 Ft***
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 195 224 Ft	1 164 989 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***920 381 Ft***	***262 898 Ft***
Kapott előlegek	0 Ft	0 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	920 381 Ft	262 898 Ft
Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0 Ft	0 Ft
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0 Ft	0 Ft
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**0 Ft**	**0 Ft**
Passzív időbeli elhatárolások	**19 316 561 Ft**	**1 926 764 Ft**
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***0 Ft***	***0 Ft***
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	***2 599 742 Ft***	***1 926 764 Ft***
Halasztott eredményszemléletű bevételek	***16 716 819 Ft***	***0 Ft***
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**442 437 336 Ft**	**413 962 766 Ft**

10. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2019. év

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	**4 007 245 Ft**	**450 942 723 Ft**	**37 260 182 Ft**	**0 Ft**	**98 455 354 Ft**	**0 Ft**	**590 665 504 Ft**
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 333 137 Ft	0 Ft	13 333 137 Ft
Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 694 013 Ft	0 Ft	30 694 013 Ft
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	128 873 117 Ft	2 112 665 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 985 782 Ft
Térítésmentes átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb növekedés	0 Ft	426 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	426 250 Ft
Összes növekedés	**0 Ft**	**129 299 367 Ft**	**2 112 665 Ft**	**0 Ft**	**44 027 150 Ft**	**0 Ft**	**175 439 182 Ft**
Értékesítés	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Térítésmentes átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	131 262 032 Ft	0 Ft	131 262 032 Ft
Összes csökkenés	**0 Ft**	**150 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**131 262 032 Ft**	**0 Ft**	**131 412 032 Ft**
Bruttó érték összesen	**4 007 245 Ft**	**580 092 090 Ft**	**39 372 847 Ft**	**0 Ft**	**11 220 472 Ft**	**0 Ft**	**634 692 654 Ft**
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	**4 007 245 Ft**	**165 046 983 Ft**	**20 088 901 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**189 143 129 Ft**
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	39 199 748 Ft	6 940 249 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 139 997 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	**4 007 245 Ft**	**204 246 731 Ft**	**27 029 150 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**235 283 126 Ft**
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Értékcsökkenés összesen	**4 007 245 Ft**	**204 246 731 Ft**	**27 029 150 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**235 283 126 Ft**
Eszközök nettó értéke	**0 Ft**	**375 845 359 Ft**	**12 343 697 Ft**	**0 Ft**	**11 220 472 Ft**	**0 Ft**	**399 409 528 Ft**
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 007 245 Ft	2 090 603 Ft	4 802 575 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 900 423 Ft

11. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat részesedései 2019.12.31-én

Részesedések		
	Névérték	**Mérleg**
ÉRV. Zrt.	28 500 Ft	28 500 Ft
KBTF Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
Bányahő Hasznosító Holding Nonprofit Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
Részesedések összesen	**228 500 Ft**	**228 500 Ft**

12. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019.12.31-én

Adósságállomány		Záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
				2019. évi lejáratú	2019. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság					
Belföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállítók felé fennálló adósság					
Belföldi	folyószámla hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	működési kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságállomány összesen		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**