

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VII.9.) 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) 195.833.864 Ft bevétellel
 - b) 148.297.784 Ft kiadással
 - c) 47.536.080 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 47.536.080 Ft maradvány kimutatását és felosztását a 2. melléklet tartalmazza.
 - (2) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 1.640.795 Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi környezetvédelmi célok megvalósítására.
 - (3) 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 442.437.336 Ft, melyből befektetett eszközök 401.750.875 Ft, pénzeszközök 40.496.961 Ft, követelések 20.000 Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 169.500 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 lejárata, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

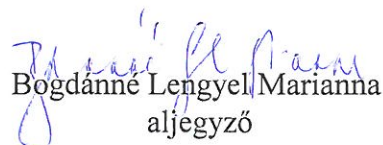
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet.


Ujlaki Béla
polgármester




Dr. Szabó Zoltán
jegyző

Kihirdetés napja: 2020. július 9.


Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2020.(VII.9.) 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 gyermekékeztetési 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>18.130.628 Ft</u>	<u>18.207.509 Ft</u>
1. Központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	169.500 Ft	169.500 Ft
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	308.453 Ft	372.791 Ft	372.791 Ft
3. Elkülönített állami pénzalapok	3.535.759 Ft	17.588.337 Ft	17.665.218 Ft
<u>III. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	<u>0 Ft</u>	<u>7.153.199 Ft</u>	<u>7.153.199 Ft</u>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	7.153.199 Ft	7.153.199 Ft
<u>IV. Közhatalmi bevételek</u>	<u>3.300.000 Ft</u>	<u>4.057.340 Ft</u>	<u>3.707.517 Ft</u>
1. Helyi iparüzési adó	2.100.000 Ft	2.847.340 Ft	2.847.340 Ft
2. Gépjárműadó	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	821.445 Ft
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	10.000 Ft	38.732 Ft
<u>V. Működési bevételek</u>	<u>6.687.863 Ft</u>	<u>6.737.863 Ft</u>	<u>4.501.406 Ft</u>
1. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	20.000 Ft
2. Ellátási díjak	1.982.745 Ft	1.982.745 Ft	1.168.015 Ft
3. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	78 Ft
4. Egyéb működési bevételek	4.705.118 Ft	4.755.118 Ft	3.313.313 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	197.148.039 Ft	195.833.864 Ft

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

<u>1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>		<u>9.121.657 Ft</u>
- Személyi juttatások		7.410.890 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó		1.419.158 Ft
- Dologi kiadások		265.629 Ft
- Beruházási kiadások		25.980 Ft
Létszám:		
- Társadalmi megbízatású polgármester	1 fő	
- Alpolgármester	1 fő	
- Képviselők	3 fő	
<u>2. Köztemető-fenntartás és -működtetés</u>		<u>147.606 Ft</u>
- Személyi juttatások		118.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó		20.889 Ft
- Dologi kiadások		8.717 Ft
<u>3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		<u>426.104 Ft</u>
- Dologi kiadások		426.104 Ft
<u>4. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>		<u>1.128.014 Ft</u>
- Finanszírozási kiadások		1.128.014 Ft
<u>5. Közfoglalkoztatási programok</u>		<u>26.088.091 Ft</u>
- Személyi juttatások		20.248.036 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó		2.035.684 Ft
- Dologi kiadások		1.139.022 Ft
- Beruházási kiadások		2.317.750 Ft
- Felújítási kiadások		347.599 Ft
Létszám		
- Közfoglalkoztatottak	19 fő	
<u>6. Közutak, hidak üzemeltetése</u>		<u>510 Ft</u>
- Dologi kiadások		510 Ft
<u>7. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</u>		<u>22.932 Ft</u>
- Dologi kiadások		22.932 Ft
<u>8. Közvilágítás</u>		<u>750.969 Ft</u>
- Dologi kiadások		750.969 Ft
<u>9. Zöldterület-kezelés</u>		<u>79.243 Ft</u>
- Dologi kiadások		79.243 Ft

<u>10. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	<u>95.102.093 Ft</u>
- Személyi juttatások	175.776 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	33.360 Ft
- Dologi kiadások	6.662.894 Ft
- Beruházási kiadások	435.864 Ft
- Felújítási kiadások	87.794.199 Ft
Létszám	
- Foglalkoztatott	1 fő
<u>11. Háziorvosi alapellátás</u>	<u>431.322 Ft</u>
- Személyi juttatások	80.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	14.040 Ft
- Dologi kiadások	337.282 Ft
<u>12. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	<u>1.800.634 Ft</u>
- Dologi kiadások	1.800.634 Ft
<u>13. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</u>	<u>5.558.833 Ft</u>
- Dologi kiadások	5.558.833 Ft
<u>14. Intézményen kívüli gyermeképzetés</u>	<u>306.171 Ft</u>
- Dologi kiadások	306.171 Ft
<u>15. Szociális étkeztetés</u>	<u>318.862 Ft</u>
- Dologi kiadások	318.862 Ft
<u>16. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>	<u>1.829.000 Ft</u>
- Családi támogatások	169.500 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.419.500 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	240.000 Ft
<u>17. Átadott pénzeszköz</u>	<u>4.537.199 Ft</u>
<u>18. Felhalmozási kiadás</u>	<u>648.544 Ft</u>
Mindösszesen:	148.297.784 Ft

Szociálpolitikai feladatok

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (egyéb önk. ellátás, települési tám.)	1.760.000	3.131.600	1.419.500
Egyéb működési célú kiadások (BURSA támogatás)	240.000	240.000	240.000
Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	-	169.500	169.500
Összesen:	2.000.000	3.541.100	1.829.000

Támogatások és pénzeszköz átadás

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Dologi kiadások			
- Hulladékkezelési felad. hozzájár.	77.800	77.800	-
2. Működési célú tám. ÁH-n belülre			
- Szociális társulási felad. hozzájár.	2.278.779	2.278.779	1.505.029
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás	5.294.873	5.294.873	3.032.170
- Kistérségi társulási felad. hozzájár.	140.000	140.000	-
- Családsegítés, gyermekjóléti szolg. ellátásához hozzájár.	345.000	345.000	-
Összesen:	8.136.452	8.136.452	4.537.199

Beruházási – felújítási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Informatikai eszközök beszerzése	120.000	179.550	164.924
- Tárgyi eszközök beszerzése	80.000	2.614.670	2.614.670
- Ingatlan felújítása	148.952	112.501.912	88.141.798
Összesen:	348.952	115.296.132	90.921.392

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
6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez**

Maradványkimutatás

	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei:	63.905.255
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	147.169.770
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-83.264.515
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	131.928.609
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	1.128.014
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	130.800.595
7. Alaptevékenység maradványa:	47.536.080
8. Összes maradvány:	47.536.080
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:	33.525.336

**3. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez**

Vagyonkimutatás

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. Vagyon 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	401.522.375
6	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	294.694.138	285.895.740
7	II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.394.706	17.171.281
8	II/3. Tenyészállatok	0	0
9	II/4. Beruházások, felújítások	12.561.000	98.455.354
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, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+11+14)	327.226.269	401.750.875
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. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	118.840	55.885
21	III. Forintszámlák	122.946.436	40.441.076
22	IV. Devizaszámlák	0	0
23	C) PÉNZESZKÖZÖK (19+...+23)	123.065.276	40.496.961
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	169.500
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+18+24+28+29)	460.291.245	442.437.336

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	FORRÁSOK		
31	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	325.621.000	326.033.750
32	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
33	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8.410.000	8.410.000
34	IV. Felhalmozott eredmény	5.539.000	64.162.663
35	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
36	VI. Mérleg szerinti eredmény	58.623.663	22.398.757
37	G) SAJÁT TŐKE (32+...+37)	398.193.663	421.005.170
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	920.381
41	H) KÖTELEZETTSÉGEK (39+40+41)	1.248.477	2.115.605
42	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
43	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60.849.105	19.316.561
44	FORRÁSOK ÖSSZESEN (38+42+43+44)	460.291.245	442.437.336

Ft

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

4. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	42.032.406	59.261.455	56.752.056	Működési költségvetés kiadásai összesen	40.710.638	79.751.077	55.599.834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.044.543	48.466.252	48.543.133	Személyi juttatások	9.210.553	28.032.702	28.032.702
Közhatalmi bevételek	3.300.000	4.057.340	3.707.517	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.471.704	3.523.131	3.523.131
Működési bevételek	6.687.863	6.737.863	4.501.406	Dologi kiadások	19.094.429	23.574.876	17.677.802
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.760.000	3.301.100	1.589.000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	7.153.199	7.153.199	Egyéb működési célú kiadások	9.173.952	21.319.268	4.777.199
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.153.199	7.153.199	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1.321.768	116.268.948	91.569.936
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	200.000	2.794.220	2.779.594
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	148.952	112.501.912	88.141.798
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	66.414.654	63.905.255	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816	972.816	648.544
Finanszírozási bevételek	0	130.733.385	131.928.609	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	196.020.025	147.169.770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	197.148.039	195.833.864	Finanszírozási kiadások	0	1.128.014	1.128.014
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	197.148.039	148.297.784

Ft

**5. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2020.(VII.9.) 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 (+)	195.833.864
5.	Kiadások (-)	148.297.784
6.	Korrekciós tételek (-)	130.104.395
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	40.496.961
8.	• Pénztár egyenlege	55.885
9.	• Bankszámlák egyenlege	40.441.076

*6. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2020.(VII.9.) 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
6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat részesedései
2018. december 31-én

Ft

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

**8. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2020.(VII.9.) 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