

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának teljeskörű bemutatása érdekében szükséges a rendelet megalkotása, amely a teljesült előirányzatok alapján a megfelelő alátámasztó dokumentumokon nyugodva számol be a választópolgárok közössége, a képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé.

A zárszámadási rendelet és mellékletei alapján összehasonlítható az éves költségvetés tervezési előirányzatainak teljesülése, végső soron a költségvetési rendeletben foglaltak teljesülése.

A rendelet megalkotásának elmaradása általános bizonytalanságot és bizalmatlanságot generálna a választópolgárok közösségében és a hatálybalépés késedelmé az állam általi finanszírozás azonnali felfüggesztését vonná maga után.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletét

- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)

#### 1.§-ához

Az önkormányzat 2018. évi bevételről és kiadásról rendelkezik.

#### 2.§-ához

A rendelet a jogszabály által meghatározott tartalmú kötelező mellékletekről rendelkezik.

#### 3.§-ához

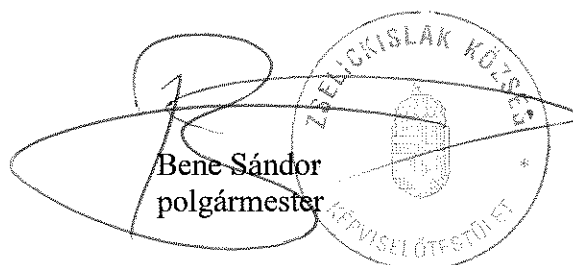
Meghatározza az önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzmaradványát kötelezettséggel terhelt és szabad pénzeszköz bontásban.

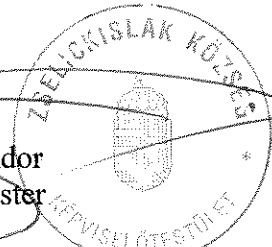
#### 4.§-ához

Utasítást tartalmaz a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségekhez és rendelkezik a rendelet hatálybalépéséről.

Álláspontom szerint a rendelet megnevezése röviden és teljeskörűen lefedi a jogalkotás célját, illetve a hatásvizsgálatból leszűrt következtetésem szerint az indokolás közzététele nem szükséges.

Zselickislak, 2019. május 3.

  
Bene Sándor  
polgármester



# HATÁSVIZSGÁLATI LAP

## az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

### 1. Társadalmi hatások

Az államháztartás információs rendszerét úgy alakították ki, hogy elemzésre, értékelésre alkalmas módon segítse az államháztartási pénzügyi folyamatokat.

### 2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincsenek jelentős hatásai az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel a 2018. évi pénzmaradvány beépítése már megtörtént a 2019. évi költségvetésébe.

### 3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

### 4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

### 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A nem jelent jelentős többletfeladatot a rendelet alkotása.


### 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények


A jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a zárszámadásról rendeletet alkot.  
A kötelezettség elmulasztása esetén törvényességi eljárás lefolytatásának van helye.

### 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zselickislak, 2019. május 3.

  
Dr. Horváth László  
címzetes főjegyző



**Zselickislak Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2019. (V.22.)számú rendelete  
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány  
jóváhagyásáról**

Zselickislak Községi 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. §**

Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

472.419.211 Ft bevétellel és  
95.935.129 Ft kiadással

jóváhagyja.

**2. §**

- (1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A több éves kihatású döntések bemutatását 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 7. számú melléklet mutatja be.
- (8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

**3. §**

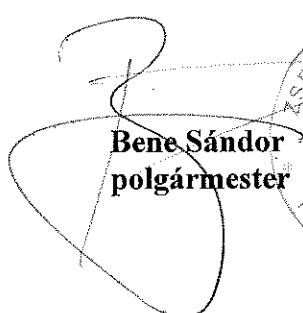
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzmaradványa 376.484.082 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 350.551.809 Ft, alaptevékenység szabad pénzmaradványa 25.932.273 Ft.

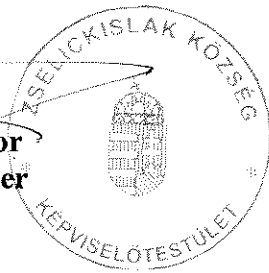
#### 4. §


(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatban történő átvételéről az 3. § szerint gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


**Zselickislak, 2019.május.21.**


  
**Bene Sándor**  
polgármester



  
**Dr. Horváth László**  
címzetes főjegyző

Kihirdetve:  
Zselickislak, 2019.május.22.

  
**Dr. Horváth László**  
címzetes főjegyző



## A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>84 110 268</b>	<b>97 417 329</b>	<b>58 659 917</b>
<b>1. Önkormányzatok működésének támogatásai</b>	<b>20 534 984</b>	<b>22 986 815</b>	<b>22 986 815</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 664 479	11 678 875	11 678 875
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 597 000	7 084 589	7 084 589
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	473 505	2 423 351	2 423 351
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>49 940 538</b>	<b>55 782 348</b>	<b>27 944 553</b>
központi költségvetéstől	50 000	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	150 800	115 500	48 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	46 699 153	47 020 098	19 249 803
elkülönített állami pénzalaptól	2 540 585	8 646 750	8 646 750
társulások és ktvg szerveik	500 000	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 650 000</b>	<b>15 467 920</b>	<b>5 331 732</b>
vagyoni típusú adók	3 050 000	3 050 000	2 266 641
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	8 107 497	2 311 540
gépjárműadók	1 000 000	1 710 423	738 983
egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	14 568
<b>4. Működési bevétel</b>	<b>2 984 746</b>	<b>3 180 246</b>	<b>2 396 817</b>
bérbeadásból származó bevétel	300 000	495 500	495 500
egyéb tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0
kamatbevétel	20 000	20 000	5 186
egyéb működési bevétel	2 064 746	2 064 746	1 896 131

<b>II. Felhalmozási</b>	<b>144 657 066</b>	<b>148 001 121</b>	<b>15 815 432</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>116 595 808</b>	<b>116 595 973</b>	<b>13 475 597</b>
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	116 595 808	116 595 973	13 475 597
<b>2. Egyéb tárgyszerű eszköz értékesítés</b>	<b>2 270 001</b>	<b>3 274 056</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>25 791 257</b>	<b>25 791 257</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 339 835</b>	<b>2 339 835</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>228 767 334</b>	<b>245 418 450</b>	<b>74 475 349</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>397 005 666</b>	<b>397 005 666</b>	<b>397 005 666</b>
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZÍROZÁS)	25 874 885	25 874 885	25 874 885
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	371 130 781	371 130 781	371 130 781

<b>IV. Hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0

<b>V. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>938 196</b>	<b>938 196</b>
---	----------	----------------	----------------

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>625 773 000</b>	<b>643 362 312</b>	<b>472 419 211</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>108 882 694</b>	<b>123 127 951</b>	<b>46 503 699</b>
Személyi juttatások	30 629 355	39 973 320	20 995 791
Munkaadót terhelő járulékok	6 115 403	7 704 948	3 425 562
Szociális hozzájárulási adó	5 875 178	7 464 723	3 286 425
Egészségügyi hozzájárulás	67 695	67 695	49 673
Táppénz	100 000	100 000	37 155
SZJA	72 530	72 530	52 309
Dologi kiadások	64 130 136	64 772 263	14 108 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 647 800	5 937 420	5 385 310
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. visszafiz.	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	3 500 000	3 500 000	1 469 726
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek	1 000 000	1 000 000	483 550
társulások és költségvetési szerveik	2 500 000	2 500 000	986 176
Egyéb működési célú támogatások áh-n kív.	860 000	1 240 000	1 118 884
non-profit gazd.társaságok		111 000	111 000
egyéb civil szervezetek	600 000	707 884	707 884
vállalkozás	240 000	121 116	0
háztartás	20 000	300 000	300 000

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>515 787 847</b>	<b>519 131 902</b>	<b>48 628 971</b>
Intézményi beruházások	381 621 590	381 621 590	36 510 953
Felújítások	134 166 257	137 510 312	12 118 018

<b>TARTALÉKOK</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
Céltartalék	300 000	300 000	0
Működési célú	300 000	300 000	0

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>624 970 541</b>	<b>642 559 853</b>	<b>95 132 670</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>802 459</b>	<b>802 459</b>	<b>802 459</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 459	802 459	802 459

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>625 773 000</b>	<b>643 362 312</b>	<b>95 935 129</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

## Felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI</b>													
TÁMOGATÁSOK	2 463 184	1 667 428	1 659 581	1 908 501	1 659 581	1 659 581	1 659 581	1 659 580	1 659 579	3 330 901	1 659 580	1 999 738	22 986 815
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	783 889	438 060	1 793 044	627 381	615 883	19 994 297	675 632	886 355	1 295 629	586 112	194 271	54 000	27 944 553
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	27 491	80 324	2 522 172	294 933	69 270	191 913	32 108	43 090	1 582 089	67 766	204 259	216 317	5 331 732
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	258	383	112 857	90 931	51 066	112 990	464 819	160 534	81 205	115 970	745 431	460 373	2 396 817
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		14 300 936											14 300 936
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÖNKORMÁNYZATI									2 339 835				2 339 835
TÁMOGATÁSOK													
EGYEB TÁRGYI ESZKÖZ													
ÉRTÉKESÍTÉSE													0
PÉNZMARADVANY													
IGENYBEVÉTELE		0	0	397 005 666	0	0	0	0	0	0	0	0	397 005 666
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 196	938 196
<b>Összesen:</b>	<b>3 274 822</b>	<b>16 487 131</b>	<b>6 087 654</b>	<b>399 927 412</b>	<b>2 395 800</b>	<b>21 958 781</b>	<b>2 832 140</b>	<b>2 749 559</b>	<b>6 958 337</b>	<b>4 100 749</b>	<b>2 803 541</b>	<b>3 668 624</b>	<b>473 244 550</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
	2 637 077	2 114 835	2 813 919	2 242 222	3 678 806	2 005 798	3 414 631	4 766 460	5 684 716	4 245 740	7 434 905	5 464 590	46 503 699
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	115 900		17 544 598	546 100	1 876 000		683 507	7 500 000	7 251 055	5 020 000	295 880	7 795 931	48 628 971
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS													
VISSZAFIZETÉSE	802 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 459
<b>Összesen:</b>	<b>3 555 436</b>	<b>2 114 835</b>	<b>20 358 517</b>	<b>2 788 322</b>	<b>5 554 806</b>	<b>2 005 798</b>	<b>4 098 138</b>	<b>12 266 460</b>	<b>12 935 771</b>	<b>9 265 740</b>	<b>7 730 785</b>	<b>13 260 521</b>	<b>95 935 129</b>

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>228 767 334</b>	<b>245 418 450</b>	<b>74 475 349</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>624 670 541</b>	<b>642 259 853</b>	<b>95 132 670</b>
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások	108 882 694	123 127 951	46 503 699
Működési célú	84 110 268	97 417 329	58 659 917	Működési célú	30 629 355	39 973 320	20 995 791
Önkormányzatok működési támogatásai	20 534 984	22 986 815	22 986 815	Személyi juttatási kiadások	6 115 403	7 704 948	3 425 562
Működési célú támogatásértéki bevétel	49 940 538	55 782 348	27 944 533	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 130 136	64 772 263	14 108 426
Közhatalmi bevételek	10 650 000	15 467 920	5 331 732	Dologi kiadások	3 647 800	5 937 420	5 385 310
Intézményi működési bevétel	2 984 746	3 180 246	2 396 817	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. visszafiz.	3 500 000	3 500 000	1 469 726
				Támogatásértéki működési kiadás	860 000	1 240 000	1 118 884
				Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre			
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>144 657 066</b>	<b>148 001 121</b>	<b>15 815 432</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>515 787 847</b>	<b>519 131 902</b>	<b>48 628 971</b>
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	116 595 808	116 595 973	13 475 597	Intézményi beruházások	381 621 590	381 621 590	36 510 953
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 339 835	2 339 835	Felújítások	134 166 257	137 510 312	12 118 018
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 270 001	3 274 056	0				
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25 791 257	25 791 257	0				
				<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
				<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
				Céltartalékok	300 000	300 000	0
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-397 005 666</b>	<b>-397 943 862</b>	<b>-21 459 780</b>
				Működési hiány	-25 874 885	-26 813 081	11 353 759
				Felhalmozási hiány	-371 130 781	-371 130 781	-32 813 539
				<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Működési célú hitelörlesztés	0	0	0
				Felhalmozási célú hitelörlesztés	0	0	0
				V. Befizetett finanszírozási bevételek	802 459	802 459	802 459
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	802 459	802 459	802 459
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)							
	<b>228 767 334</b>	<b>245 418 450</b>	<b>74 475 349</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>625 773 000</b>	<b>643 362 312</b>	<b>95 935 129</b>

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
Belső forrásból	397 005 666	397 943 862	397 943 862						
Működési célú pénzeszközök igénybevétele	25 874 885	25 874 885	25 874 885						
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	371 130 781	371 130 781	371 130 781						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	938 196	938 196						
Külső forrásból	0	0	0						
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0						
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	625 773 000	643 362 312	472 419 211	625 773 000	643 362 312	95 935 129			
Működési célú bevételek összesen	109 985 153	124 230 410	85 472 998	109 985 153	124 230 410	47 306 158			
Felhalmozási célú bevételek összesen	515 787 847	519 131 902	386 946 213	515 787 847	519 131 902	48 628 971			

5. melléklet a(z) 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2018	2019	2020	2021
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg	eFt
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	

7. melléklet a(z) 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2018 - Eredeti	208- Módosított	2018 - Tény	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	9 100 000	11 207 497	4 578 181	9 100 000	9 450 000	9 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	550 000	3 000 000	14 568	600 000	600 000	600 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>10 250 000</b>	<b>14 807 497</b>	<b>4 592 749</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>10 700 000</b>

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018 - Eredeti	208- Módosított	2018 - Tény	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavánót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Megnevezés	1E - Adósság adatok - forintban							
		Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósság megtestesítés előző év utolsó napján (tény)	Adósság megtestesítés előző év utolsó napján (tény)	Adósság megtestesítés előző év utolsó napján (tény)	Adósság megtestesítés előző év utolsó napján (tény)	Adósság megtestesítés előző év utolsó napján (tény)	Adósság megtestesítés előző év utolsó napján (tény)	Adósság megtestesítés előző év utolsó napján (tény)
			3	4	5	6	7	8	9











9. melléklet a(2) 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Ft

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>408 661 980</b>	<b>427 482 923</b>	<b>G) Saját tőke</b>	<b>437 169 275</b>	<b>798 627 233</b>
A/I. Immateriális javak	799 709	530 067	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	277 780 425	277 780 425
A/II/1. Vagyoni értékű jogok	140 705	91 928	G/II. Nemzeti vagyon változásai	189 726 208	189 726 208
A/II/2. Szellemi termékek	659 004	438 139	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 671 198	6 671 198
A/II. Tárgyi eszközök	403 952 271	423 042 856	G/IV. Felhalmozott eredmény	-51 097 695	-37 008 556
A/III/1. Ingatlanok, kapcs. vagy. ért. jogok	378 890 205	4 211 293	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	7 173 636	378 819 931	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	14 089 139	361 457 958
A/II/3. Tenyészállatok	0	0			
A/II/4. Beruházások, felújítások	17 888 430	40 011 632	H) Kötelezettségek	2 074 422	962 387
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 910 000	3 910 000	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 271 963	9 824
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/II/1. Személyi juttatásokra	0	0
			H/II/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	H/II/3. Dologi kiadásokra	0	0
B/I. Készletek	0	0	H/II/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	H/II/5. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0
			H/II/6. Beruházásokra	1 000 000	0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>396 413 686</b>	<b>375 886 469</b>	H/II/7. Felújításokra	271 963	9 824
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	H/II/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
C/II. Pénzátrakt, csekkel, betétkönyvek	0	0	H/II/9. Finanszírozási kiadásokra	0	0
C/III. Forintszámlák	396 413 686	375 886 469	H/II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	802 459	938 196
C/IV. Devizaszámlák	0	0	H/II/1. Személyi juttatásokra	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	H/II/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
			H/II/3. Dologi kiadásokra	0	0
<b>D) Követelések</b>	<b>10 053 813</b>	<b>5 292 842</b>	H/II/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 053 813	5 272 842	H/II/5. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0
D/II/1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/II/6. Beruházásokra	0	0
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/II/7. Felújításokra	0	0
D/II/3. Kozhatalmi bevételeire	10 053 813	5 272 842	H/II/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	802 459	938 196
D/II/4. Működési bevételeire	0	0	H/II/9. Finanszírozási kiadásokra	0	0
D/II/5. Felhalmozási bevételeire	0	0	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	14 367
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	0	H/III/1. Kapott előlegek	0	0
D/II/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/II/8. Finanszírozási bevételeire	0	0	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	14 367
<b>D/II. Költségvetési évét követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	H/III/4. Fogóőke elszámolása	0	0
			H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési	0	0
D/II/1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások	0	0
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0	H/III/7. Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás	0	0
D/II/3. Kozhatalmi bevételeire	0	0	H/III/8. elszámolása	0	0

D/II/4. Működési bevételre	0	0	0	0	0
D/II/5. Felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
D/II/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
D/II/8. Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	0	0	9 189 779
D/III/1. Adott előlegek	0	0	0	0	6 499 999
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	2 689 780
D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
D/III/4. Forgótőke elszámolása	20 000	0	0	0	367 625 782
D/III/5. Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolás	0	0	0	0	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	
F) Aktív időbeli elhatárolások	117 165	0	0	0	
F/I. Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	117 165	0	0	0	
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
<b>Eszközők összesen</b>	<b>815 129 479</b>	<b>808 779 399</b>	<b>815 129 479</b>	<b>808 779 399</b>	
<b>Források összesen</b>	<b>815 129 479</b>	<b>808 779 399</b>	<b>815 129 479</b>	<b>808 779 399</b>	



16	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0
17	Értékesítés kárpótási jegyért	0	0	0	0	0	0
18	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
19	Felszámolás, végelszámolás miatti kivétel	0	0	0	0	0	0
20	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	0	0
21	Átértékelési különbözet (csökkentés)	0	0	0	0	0	0
22	Részesedések egyéb csökkenése összesen (17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0
23	Csökkenések összesen (16+22)	0	0	0	0	0	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+13-23)	0	0	3 000 000	0	910 000	0 3 910 000
25	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	1
26	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	1	0 2
27	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	0	0
28	Tárgyévi osztalékbevitel a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevitel	0	0	0	0	0	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0