

**Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020.(VI. 24.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról**

Acsalag 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése

2. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített alaptevékenysége

a) költségvetési kiadási főösszege	80 853 e Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege	91 999 e Ft,
c) finanszírozási kiadása	866 e Ft,
d) finanszírozási bevétele	31 431 e Ft,
e) maradványa	41 711 e Ft.

(2) A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait – az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 41.711 e Ft összegben (35.327 e Ft kötelezettséggel terhelt) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 9 fő-ben hagyja jóvá.

(6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

Záró rendelkezés


3. §

Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.

Acsalag, 2020. június 23.


Szilágyi Andrásné
polgármester




Pálfi Zoltánné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. június 24-én megtörtént.



Pálfi Zoltánné

Pálfi Zoltánné
jegyző

Acsalag Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei előirányzatának teljesülése

ezer Ft
2019.12.31

	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesített
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45931	47511	44144
	1. Intézményi működési bevétel	420	420	825
	Bérleti díjak,továbbszámlázott szolg.	400	400	709
	ÁFA bevételek,visszatérülés			
	Kamatbevétel	20	20	11
	biztosító kártérítés		0	67
	egyéb működési bevételek	0	0	38
	2. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21646	23241	23241
	3. Előző évi visszatérülések			
	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	18385	18370	13769
	5. Közhatalmi bevételek	5430	5430	6030
	5.1. Igazgatási szolgáltatási díj	30	30	33
	5.2. Önkormányzatoknak átengedett közhat.bev	1100	1100	1343
	Gépjárműadó	1100	1100	1343
	Termőföld bérbeadás szja			0
	5.3 Helyi adók és adójellegű bevételek	4300	4300	4603
	Építményadó	700	700	865
	Magánszemély kommunális adó	600	600	622
	Iparüzési adó	3000	3000	3116
	Talajterhelési adó		0	
	5.4 Adópótlék, adóbírság	0	0	51
	6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-án kívülről	0	0	223
	7. Kölcsön visszatérülés	50	50	56
II.	Felhalmozási, felújítási bevételek	11493	46407	47855
	1. Támogatások ÁH belülről			
	2. Felhalmozási célú önkorm. bevétel	11493	46407	47855
	3. Felhalmozási bevétel			
	3.1 Tárgyi eszköz értékesítése			
	3.2 Vagyon bérbeadás			
	3.3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás			
	4. Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-on kívül			
	6. Felhalmozási, felújítási kölcsön megtérülés			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-án kívülről			
	Költségvetési bevételek összesen	57424	93918	91999
				0
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	8598	8598	8598
	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	21908	21908	21909
	Értékpapír beváltás			
	ÁH-án belüli megelőlegezés			924
	Finanszírozási bevételek	30506	30506	31431
	Tárgyévi bevételek összesen	87930	124424	123430

A 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatának teljesülése

ezer Ft
2019.12.31

KIADÁSOK		eredeti	módosított	teljesítés
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	53663	55978	44512
	1. Személyi juttatások	14235	14632	14624
	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	2428	2920	2920
	3. Dologi kiadások	33017	33566	23542
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2376	2414	1159
	5. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án kívülre	240	240	233
	6. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án belülre	600	2035	2034
	7. Működési kölcsön nyújtása	120	120	0
	8. Tartalékok	647	51	0
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	33401	67580	36341
	1. Felújítások	28145	57406	33120
	2. Beruházások	4856	9584	2831
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		190	190
	5. Felhalmozási célú pénzeszk.átadásdÁH-kívül	400	400	200
	- ebből háztatások			200
	Költségvetési kiadások összesen	87064	123558	80853
	ÁH-án belüli megelőlegezés	866	866	866
	Finanszírozási kiadások	866	866	866
	Tárgyévi kiadások összesen	87930	124424	81719
	Bevétel-kiadás közötti különbözet			41711
	működési bevétel-kiadás			8288
	felhalmozási bevétel-kiadás			33423

A 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesülések mérlege 2019
 ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
		Felújítások	33 120
Felhalm.bevétel tám.	47 855	Egyéb építmény létesítése	
Felhalm.célú bevétel		Intézményi beruházások, tervek	2 831
Maradv. felhalm. célú része	21 909	Felhalm.célú pe.átadás	390
Összesen	69 764	Összesen	36 341
Működési bevételek		Működési kiadások	
Int. működési bevételek	825	Személyi juttatások	14 624
Önkorm. sajátos bev.	84	Munkaadókat terh.járulékok	2 920
Helyi adók	4 603	Dologi kiadások	23 542
Áteng. közp. adók	1 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 159
Önk. költségvet. tám	23 241	Pénzeszköz átadás	2 267
Műk.célú támog.ért.bevétel	13 992	Tartalék	0
Maradv. működési célú része	8 598	ÁH-án belüli megelőlegezés	866
Támog.célú kölcsön visszatér.	56	Kölcsön	0
ÁH-án belüli megelőlegezés	924		
Összesen	53 666	Összesen	45 378
Bevételek mindösszesen	123 430	Kiadások mindösszesen	81 719

A 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat 2019. évi hitelkerete

A hitelet nyújtó pénzintézet	2019. december 31-én fennálló hitelkeret összege	Lejárat időpontja
Hiteltartozás összesen	0	

A 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének létszámadatai

Megnevezés	Tejjes munkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)
Önkormányzatok jogalkotó igazg.tevékenysége Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás Takarító Önkormányzati segédmunkás	1	1 1
Falugondnoki szolgáltatások Falugondnok	1	
Közfoglalkoztatás	4	
EFOP 1.5.2		1
<u>Összesen:</u>	<u>6</u>	<u>3</u>
<u>Önkormányzat létszáma mindösszesen:</u>	<u>9</u>	

A 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletei

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs.

	Megnevezés		2017	2018	2019	további évek	
	A	B				C	D
1.							
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		4 500	3000	3450		3000
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2017	2018	2019		további évek
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen:		0	0	0		0

ESZKÖZÖK	előző időszak	tárgyi időszak	előző időszak	tárgyi időszak	előző időszak	tárgyi időszak
3. Vagyoni értékű jog	803	519				
4. Szellemi termékek	1 674	47			177 750	177 750
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 477	566			16 103	16 231
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 228	188 134			5 123	5 123
2. Gépek, berendez. Járművek	1 413	862			-47 058	-56 666
					-9 608	4
5. Beruházások, felújítások	14 216	5 583			142 310	142 442
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	183 857	194 579				
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	1 900	1 900			11 867	4 461
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	1 900	1 900				
IV. Vagyonkezelésbe adott eszk.	8 940	8 708			1 238	1 140
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	197 174	205 753			59	42
2. Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok	0	0			0	0
III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0			13 164	5 658
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0				
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	62	98			6 899	0
2. Forintszámlák	22 057	43 014			1 313	1 178
3. Elszámolási számlák	0	0			77 830	114 760
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0			86 042	115 938
C.) Pénzeszközök összesen (57+...+60)	22 119	43 112				
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 982	2 309				
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0			241 516	264 038
D/III Követelés jellegű sajátos elsz.	20 241	10 322				
D) Követelések	22 223	12 631				
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	128				
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	2 414				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	241 516	264 038				

07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS

	ezer Ft
<i>Megnevezés</i>	<i>tárgyév</i>
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 999
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 853
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	11 146
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 431
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	866
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30 565
A) Alaptevékenység maradványa (I+ II)	41 711
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (=A+B)	41 711
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 327
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 384