

**Horvát Önkormányzat Horvátlövő Képviselő-testületének
16./2019. (IV.9.) számú zárszámadási határozata
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány
jövőhagyásáról**

Az 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 határozat hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	2.205.926	
Módosított bevételi előirányzat:	3.121.178	
Bevételi teljesítés:	3.121.179	Ft-ban

A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

Bevételek:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.782.000	2.697.690	2.697.691
2 . Működési bevétel	0	0	0
finanszírozási bevétel:	423.926	423.488	423.488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.205.926	3.121.178	3.121.179

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:	2.205.926	
Módosított kiadási előirányzat:	3.121.178	
Kiadási teljesítés:	2.497.468	Ft-ban

A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 . dologi kiadások:	2.205.926	3.034.178	2.410.468
2. személyi juttatás	0	50.000	50.000
3. munkaadói	0	37.000	37.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.205.926	3.121.178	2.497.468

4. Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit a 1,2. számú melléklet, a finanszírozási bevételeit a 3. melléklet, a teljesített kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerint 4., 5. melléklet tartalmazza.

5. (1) Az Önkormányzatnál 2018. évben hitel felvételére nem került sor.
 (2) Az Önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 9. melléklet szerint állapít meg.
 (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 10. melléklet szerint hagy jóvá.
 (4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2018. évben a 11. melléklet szerint nem volt.
6. Az Önkormányzatnál 2018. évben 623.711 Ft tartalékképzésre került sor.
7. A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja meg.

Vagyonomérleg

8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Pénzeszközök	624.149 Ft
Követelések:	30.000 Ft
Eszközök összesen:	654.149 Ft
Saját tőke	654.149 Ft
Források összesen:	654.149 Ft

9. Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

10. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványának összegét 623.711 Ft -ban határozza meg és hagyja jóvá a 6. melléklet alapján.
11. A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:
 (1) Az Önkormányzat 2018. évi módosított pénzmaradványa 623.711 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 623.711 Ft.
 (2) Az eredménykimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. Ez a határozat kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kovács László sk.
elnök



Dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

A határozat kihirdetve:

Horvátlovó, 2019. április 9.


 Dr. Linhárt Gábor
jegyző

[illegible]

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					2. melléklet a 16/2019. (IV.9. számú határozathoz	
		Eredeti előirányzat	4	5	Követelés - Költségvetési évből esedékes	6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2.	3					7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		1 782 000	2 697 690	2 697 690	0	2 697 690	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	2 697 690	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1 782 000	2 697 690	2 697 690	0	2 697 690	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)		0		30 000	0	0	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)		0		1	0	1	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)		0		1	0	1	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		0	0	30 001	0	1	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		1 782 000	2 697 690	2 727 691	0	2 697 691	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		3. melléklet a 16./2019. (IV.9.) számú határozathoz		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	
		4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	423 926	423 488	423 488	0	423 488
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	423 926	423 488	423 488	0	423 488
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	423 926	423 488	423 488	0	423 488
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	423 926	423 488	423 488	0	423 488

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		4. melléklet a 16./2019. (IV.9.) számú határozathoz	
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	50 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 000	37 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		
43	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	37 000	37 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 226 616	2 226 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 226 616	2 226 616
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 852	183 852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 852	183 852
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 410 468	2 410 468
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 497 468	2 497 468

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				5. melléklet a 16./2019. (IV.9.) számú határozathoz	
		Összesen		011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
#	Megnevezés						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		2 697 690		2 697 690		0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		2 697 690		2 697 690		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		2 697 690		2 697 690		0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1			1		0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1			1		0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1			1		0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		2 697 691		2 697 691		0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		423 488		0		423 488
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)						
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		423 488		0		423 488
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		423 488		0		423 488
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		3 121 179		2 697 691		423 488

6. melléklet a 16./2019. (IV.9.) számú határozathoz

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 697 691
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 497 468
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	200 223
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	423 488
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	423 488
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	623 711
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	623 711
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	623 711

7. melléklet a 16/2019. (IV.9.) számú határozathoz					
#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
47	C/II/1 Forintpénztár		91 260	0	95 420
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		91 260	0	95 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		332 666	0	528 729
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		332 666	0	528 729
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		423 926	0	624 149
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		30 000	0	30 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		30 000	0	30 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		30 000	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		30 000	0	30 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		453 926	0	30 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		619 164	0	654 149
180	G/IV Felhalmozott eredmény		44 089	0	619 164
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-209 327	0	-165 238
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		453 926	0	200 223
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		453 926	0	654 149

Megnevezés		13/A - Eredménykimutatás		8. melléklet a 16./2019. (IV.9.) számú határozathoz			
#	2	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	4	Tárgyi időszak	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		30 000		0		0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		30 000		0		0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		2 400 800		0		2 697 690
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		2 400 800		0		2 697 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		2 360 152		0		2 226 616
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		2 360 152		0		2 226 616
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		0		0		50 000
20	16 Bérjárulékok		0		0		37 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		0		0		87 000
23	VII Egyéb ráfordítások		279 976		0		183 852
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		-209 328		0		200 222
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		1		0		1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		1		0		1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		1		0		1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-209 327		0		200 223

nemleges

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	kiszámlázott támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34	0	0	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402	0	0	0
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

2019. évi zárszámadás

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,
 11. melléklet a 16./2019. (IV.9.) határozathoz

Horvát Nemzeti Önkormányzat Horvátlövő

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	Nemleges		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			