

**ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020. (VII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Ásványráró Község Önkormányzatának 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. §

- (1) A rendelet hatálya Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

**370 058 733 Ft bevétellel,
278 541 806 Ft kiadással**

jóváhagyja.

- (3) Az Önkormányzat a 2019. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1., illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján

1 251 984 614 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, az azt módosító

15/2019. (XII. 4.) önkormányzati rendelete, a 7/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetés zárszámadásáról.



Popp Rita
polgármester



Frank Szilvia
jegyző



Kihirdetve:

Ásványrődörög, 2020. július 3.



Frank Szilvia
jegyző



**Ásványráló Község Önkormányzata
2019.évi költségvetési beszámolója**

1.sz.melléklet

Bevételek (Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 692 924	32 082 501	32 082 501
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 364 767	32 289 317	32 289 317
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	30 277 544	27 196 168	27 196 168
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 435 730	2 518 730	2 518 730
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	859 100	859 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 322 065	14 483 790	14 483 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	108 093 030	109 429 606	109 429 606
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 070 000	29 999 386	29 999 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 070 000	29 999 386	29 999 386
Vagyosi típusú adók (B34)			
Építményadó (B34)	12 471 402	10 294 122	1 986 430
Magánszemélyek kommunális adója (B34)			7 950 025
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	28 666 541	32 235 155	35 316 574
Gépjárműadók (B354)	5 996 624	4 415 021	5 939 268
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	190 269	56 633
Közhatalmi bevételek (B3)	47 134 567	47 134 567	51 248 930
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 853 490	6 132 997	5 137 997
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	37 824	37 824
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	9 190	9 190
Ellátási díjak (B405)	3 990 048	2 305 633	2 305 633
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 077 314	872 513	872 513
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	6 000	6 000	2 886
Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000	1 130 000	1 121 749
Működési bevételek (B4)	10 926 852	10 494 157	9 487 792
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	9 489 500	9 489 500
Felhalmozási bevételek (B5)	0	9 489 500	9 489 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	15 029 580	15 001 445
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	15 029 580	15 001 445
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	2 570 711	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 570 711	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	169 224 449	224 147 507	224 656 659
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	141 304 733	141 498 925	141 498 925
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 903 149	3 903 149
Finanszírozási bevételek (B8)	141 304 733	145 402 074	145 402 074
Bevételek összesen:	310 529 182	369 549 581	370 058 733

**Ásványráró Község Önkormányzata
2019.évi költségvetési beszámolója**

2.sz. melléklet

Kiadások (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 750 279	15 208 899	15 208 899
Célfutás, projektprémium (K1103)	0	459 156	459 156
Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	870 000	870 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	6 645	6 645
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 400	527 445	527 445
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 131 712	7 345 913	7 345 913
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	793 800	4 272 607	4 272 607
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 632 800	269 976	266 828
Személyi juttatások (K1)	25 100 991	28 960 641	28 957 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 865 815	5 454 493	5 454 493
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 000	16 611	16 611
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 150 908	8 862 138	8 580 922
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	938 000	1 237 210	1 170 210
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	475 453	462 503
Közüzemi díjak (K331)	4 349 000	3 288 798	3 002 453
Vásárolt élelmiszer (K332)	17 481 129	13 039 168	12 134 973
Béretelési díjak (K333)	3 763 732	3 273 858	3 060 106
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	220 000	642 380	599 534
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	41 702	37 824
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 536 250	483 200	483 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	11 419 462	13 450 352	13 384 208
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	390 805	390 805
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	55 000	55 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 292 412	9 382 103	8 902 530
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 573 180	25 216 000	25 216 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 106 766	1 105 268	1 105 268
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 557 839	80 960 046	78 602 147
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	379 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 764 321	4 474 768	4 472 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 143 321	4 474 768	4 472 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 875 577	4 218 725	4 218 725
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	10 490 400	9 702 537	9 702 537
Tartalékok (K513)	0	59 644 928	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 365 977	73 566 190	13 921 262
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	97 760 142	110 967 563	81 967 563
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 094	14 094
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 709 405	10 162 865	10 162 865
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 074 068	3 250 105	3 250 105
Beruházások (K6)	131 543 615	124 394 627	95 394 627
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	241 560	241 560
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	0	2 570 711	2 570 711
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	2 812 271	2 812 271
Költségvetési kiadások (K1-K8)	262 577 558	320 623 036	229 615 261
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 386 031	3 386 031	3 386 031
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 565 593	45 540 514	45 540 514
Finanszírozási kiadások (K9)	47 951 624	48 926 545	48 926 545
Kiadások összesen:	310 529 182	369 549 581	278 541 806

Kimle, 2020.május 26

**ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019.ÉVI KONSZOLIDÁLT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
				teljesítés aránya mód. előirányzathoz
Szenélyi juttatások	57 941 917	61 616 075	61 607 377	99,99
Munkaadót terhelő járulékok	11 455 334	11 849 974	11 849 974	100,00
Dologi kiadások	85 111 689	87 372 442	84 498 613	96,71
Pénzeszköz átadás, támogatás	20 488 838	18 396 030	18 394 230	99,99
Felhalmozási kiadások	132 165 075	127 304 986	98 304 986	77,22
Finanszírozási kiadások	3 386 031	3 386 031	3 386 031	100,00
Pénzforgalmi kiadások	310 548 884	309 925 538	278 041 211	89,71
Allanháztartási tartalék	0	59 644 928	0	
Kiadások összesen:	310 548 884	369 570 466	278 041 211	75,23
Intézményi működési bevételek	10 926 852	10 495 340	9 488 975	90,41
Önkormányzatok működési költségvet.tám.	111 163 030	109 429 606	109 429 606	100,00
működési célú átvett pénzeszközök	0	15 029 580	15 001 445	99,81
közhatalmi bevételek	47 134 567	47 134 567	51 248 930	108,73
felhalmozási bevételek	0	42 059 597	39 488 886	93,89
finanszírozási bevételek	141 324 435	145 421 776	145 421 776	100,00
Bevételek összesen:	310 548 884	369 570 466	370 079 618	100,14

Ásványráró Község Önkormányzata
2019.évi konszolidált eredménykimutatás

4.sz. melléklet

Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	62 099 778	61 714 252
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 124 553	7 769 454
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		9 190
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	65 224 331	69 492 896
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 189 746	94 945 816
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 441 875	29 514 815
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 933 451	17 318 623
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 593 024	11 745 037
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	138 158 096	153 524 291
10 Anyagköltség	7 266 918	8 833 150
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 997 556	37 218 865
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	41 702
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 264 474	46 093 717
14 Bérköltség	39 741 350	45 488 944
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 408 610	17 182 580
16 Bérjárulékok	11 394 576	12 203 795
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 544 536	74 875 319
VI Értékcsökkenési leírás	27 810 930	31 403 552
VII Egyéb ráfordítások	50 787 990	60 755 451
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	4 974 497	9 889 148
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 734	2 927
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 734	2 927
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 734	2 927
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 981 231	9 892 075

Kimlé, 2020.05.31

Ásványráró Község Önkormányzat 2019.évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (konszolidált adatok)

Költségvetési előirányzat módosítás 2019.12.31

5.sz. melléklet

kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Bevételek és pénzmaradvány	eredeti előirányzat	(Ft-ban) módosított előirányzat
működési kiadások összesen	178 383 809	242 265 480	működési bevételek összesen	178 383 809	242 265 480
személyi juttatások	57 941 917	61 616 075	működési célú támogatás ÁHT beltről	94 785 784	94 945 816
munkaadókat terhelő járulékok	11 465 334	11 849 974	egyéb működési célú lán.	16 377 246	14 483 790
dologi kiadások	85 111 869	87 372 442	sajátos működési bevétel /közhatalmi b./	47 134 567	47 134 567
ellátottak pénzbeli juttatásai	11 912 700	4 474 768	intézményi működ.	10 926 852	10 485 340
pénzeszköz átadások	8 576 138	13 921 262	előző évi pénzmaradvány	9 159 360	56 273 238
megelőlegzés visszafizetése	3 386 031	3 386 031	ÁHT beltről megelőlegezés	-	3 903 149
tartalékok	-	59 644 928	működési c. átvett pénzesz.	-	15 029 560
felhalmozási kiadások összesen	132 165 075	127 304 986	felhalm.célú bevételek össz.	132 165 075	127 304 986
beruházás	131 924 615	124 492 715	előző évi pénzmaradvány	132 165 075	86 245 389
felújítások	-	-	felhalmozási bevételek	-	12 060 211
egyéb felhalmozási kiadások	240 460	2 812 271	felhalm.c.lán.	-	29 999 386
Összesen	310 548 884	369 570 466		310 548 884	369 570 466

Ásványráró, 2019.05.26

Ásványráró Község Önkormányzata

6.sz. melléklet

2019.évi konszolidált mérlege

Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
A/II Tárgyi eszközök	890 778 802	978 145 448
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	17 880 000	17 880 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	91 901 417	87 543 347
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1 000 560 219	1 083 568 795
B/II Készletek	0	539 280
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	539 280
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	191 330	703 270
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	141 126 695	92 817 159
C) PÉNZESZKÖZÖK	141 318 025	93 520 429
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	20 419 839	33 300 789
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	538 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 143 596	40 216 525
D) KÖVETELÉSEK	55 563 435	74 055 314
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	114 000	32 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	155 144	268 796
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1 197 710 823	1 251 984 614
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 230 238	101 246 043
G/IV Felhalmozott eredmény	909 359 125	914 340 356
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 981 231	9 892 075
G) SAJÁT TŐKE	1 008 570 594	1 025 478 474
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 313 223	29 363 915
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 485 649	5 957 269
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	366 288	2 119 854
H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 165 160	37 441 038
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	174 975 069	189 065 102
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 197 710 823	1 251 984 614

Kimle, 2020.05.26