

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2019. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása**Előterjesztő:** Filep Miklós polgármester**Előkészítette:** Kubikné Taródy Mária pénzügyi ügyintéző**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezet a Magyar Államkincstár részre a KGR-K11 rendszerben feladott éves költségvetési beszámolóval összehangban került összeállításra.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelettervezet részletesen tartalmazza a 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciókénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

A **vagyon értéke** (eszközök források összesen) **mérleg főösszeg** az év végi zárást követően 2018. december 31-i fordulónappal a településen **1.975.598.613** forint, amiből a nemzeti vagyonba tartozó **befektetett eszközök nettó értéke 1.820.418.014** forintot tett ki. (7. melléklet)

A **követelések** állománya december 31-i fordulónappal a forgatókével együtt **32.414.100** forint volt, míg a **kötelezettségek** állománya a sajátos elszámolásokkal együtt **16.871.689** forint a 7. mellékletben részletezett módon.

A község év elején meglévő pénzkészlete december 31-re 62.865.599 forintról 120.600.499 forintra változott. (10. melléklet)

A Magyar Államkincstárnál vezetett számlán lévő értékpapírok állománya év végén 233.481.023 Ft volt.

Az év végén képződött **maradvány 122.589.003** forint, ami az 5. mellékletben részletezett módon alakult ki.

A beszámolási időszak zárására keletkezett mérleg szerinti **eredmény 103.541.399** Ft.

Finanszírozási műveletként hitel felvétel és hitel törlesztés a beszámoló időszakában nem jelentkezett.

Az **állami támogatás elszámolás** a Magyar Államkincstár felé megtörtént, aminek eredményeként 1.611.994,- Ft befizetési kötelezettség keletkezett, amit teljesítettünk. A visszafizetési kötelezettség oka, hogy az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés esetében az étkezők létszáma kevesebb volt a vártnál.

Az önkormányzat 2018. évi működése során az alábbi főbb változások történtek a gazdálkodásban:

- a bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.
- ingatlan (telek) értékesítéséből 1.023.300,- Ft bevétel volt
- belföldi értékpapírok 73.756.675 Ft értékben kerültek beváltásra.
- a közfoglalkoztatással kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint a 2019. 0. havi állami támogatással kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezés a kiadási és bevételi oldalon egyaránt módosításra került 6.311.755 Ft értékben
- A személyi juttatások és járulékok teljesítése kis mértékben növekedett az eredeti előirányzathoz képest az év végi jutalmazások miatt.
- Dologi kiadásoknál csökkentek a készletbeszerzés és szolgáltatások kiadásai is.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 9.055.226 Ft-tal nőtt (víz- és csatornatámogatás továbbutalása, civil szervezetek támogatása)
- Az 4. melléklet szerinti részletezés alapján a beruházások teljesítése jelentősen elmaradt az eredeti előirányzattól
- Felhalmozási célú támogatások: étkeztetési fejlesztések céljára, építésre és eszközbeszerzésre 24.799.961 Ft támogatást kaptunk.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a beszámolás időszakában a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosított volt, mivel a bevételek jelentősen meghaladták a kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ____/2019. (____) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Zánka, 2019. május

Filep Miklós
polgármester

**Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

Zánka Község Önkormányzata 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) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zánka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	488 762 846	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	140 743 384	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	238 014 488	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	158 481 651	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	110.421 088	Ft-ban

határozza meg.

(2) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	5 144 507	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	108 511 815	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	112 315 505	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	206 262	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	0	Ft-ban

határozza meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásához:

- a) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. és a 12. melléklet,
- b) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. és a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. és a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadásait a 4. és a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványát az 5. és a 16. melléklet szerint határozza meg.

3. §

(1) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal adósságállománnyal, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

- (2) Zánka Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések nincsenek.
- (4) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. és a 17. melléklet alapján állapítja meg.
- (5) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi pénzeszközeinek változását a 8. és a 18. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
- (2) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. és a 19. melléklet tartalmazza.
- (4) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban összevontan a 11. melléklet alapján állapítja meg.

5. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Zánka Község Önkormányzatának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete.

Zánka, 2019. május 30.

Filep Miklós
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2018. évről szóló beszámoló és maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. A rendeletalkotás elmaradásának következménye törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Bevételek							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata teljesítése	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 052 346	109 156 046	109 156 046	109 156 046	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 538 967	21 077 600	21 077 600	21 077 600	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 203 037	41 964 567	41 964 567	41 964 567	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 154 299	2 154 299	2 154 299	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 502 783	10 502 783	10 502 783	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0			0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	184 855 295	184 855 295	184 855 295	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 837 771	41 293 817	41 293 817	41 293 817	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 432 121	226 149 112	226 149 112	226 149 112	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 799 961	24 799 961	24 799 961	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 000 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	62 299 961	62 299 961	62 299 961	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0			0	0	0
22	Jövedelemadók	0			0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0	0
25	Vagyon típusú adók	55 500 000	59 557 370	59 557 370	59 557 370	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	40 950 000	47 411 596	47 411 596	47 411 596	0	0
27	Fogyasztási adók	0			0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0	0
29	Gépjárműadók	3 100 000	3 632 931	3 632 931	3 632 931	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	21 335 600	21 335 600	21 335 600	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	44 050 000	72 380 127	72 380 127	72 380 127	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 891 000	574 578	574 578	574 578	0	0
33	Közhatalmi bevételek	101 441 000	132 512 075	132 512 075	132 512 075	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	60 445	60 445	60 445	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	29 457 900	45 649 786	45 649 786	4 516 379	41 133 407	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 580 000	1 844 247	1 844 247	509 440	1 334 807	0
37	Tulajdonosi bevételek	2 120 000	2 051 516	2 051 516	2 051 516	0	0
38	Ellátási díjak	3 595 400	4 559 569	4 559 569	4 559 569	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 929 700	10 862 475	10 862 475	1 881 673	8 980 802	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 700 000	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	4 000	7 303	7 303	7 303	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	7 303	7 303	7 303	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	694 850	694 850	312 500	382 350	0

48	Egyéb működési bevételek	80 000	877 207	877 207	877 199	8	0
49	Működési bevételek	48 467 000	66 607 398	66 607 398	14 776 024	51 831 374	0
50	Immateriális javak értékesítése	0			0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	1 023 300	1 023 300	1 023 300	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0			0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	1 023 300	1 023 300	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	171 000	171 000	171 000	171 000	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	171 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	391 511 121	488 762 846	488 762 846	436 931 472	51 831 374	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	205 827 157	73 756 675	73 756 675	73 756 675	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	205 827 157	73 756 675	73 756 675	73 756 675	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 674 774	60 674 954	60 674 954	60 674 954	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	60 674 774	60 674 954	60 674 954	60 674 954	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 311 755	6 311 755	6 311 755	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	266 501 931	140 743 384	140 743 384	140 743 384	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0			0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0			0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			0	0	0
97	Váltóbevételek	0			0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	266 501 931	140 743 384	140 743 384	140 743 384	0	0
99	Bevételek összesen	658 013 052	629 506 230	629 506 230	577 674 856	51 831 374	0

Zánka Község Önkormányzata

Kiadások							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 854 569	25 654 759	25 654 759	24 105 394	1 549 365	0
2	Normatív jutalmak				0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium		1 979 133	1 979 133	1 899 133	80 000	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		224 035	224 035	224 035	0	0
5	Végkielégítés				0	0	0
6	Jubileumi jutalom				0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	1 512 000	1 510 800	1 510 800	1 394 400	116 400	0
8	Ruházati költségtérítés				0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	50 000	190 585	190 585	162 570	28 015	0
10	Egyéb költségtérítések	109 700	108 200	108 200	108 200	0	0
11	Lakhatási támogatások	0			0	0	0
12	Szociális támogatások	0			0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		641 964	641 964	482 078	159 886	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 526 269	30 309 476	30 309 476	28 375 810	1 933 666	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9 306 120	8 586 120	8 586 120	8 586 120	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 243 079	3 468 685	3 468 685	3 418 685	50 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	117 646	837 646	837 646	837 646	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 666 845	12 892 451	12 892 451	12 842 451	50 000	0
19	Személyi juttatások	39 193 114	43 201 927	43 201 927	41 218 261	1 983 666	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 467 890	8 467 890	8 070 381	397 509	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	2 525 000	2 525 000	764 475	746 341	18 134	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 849 000	11 340 887	9 715 717	7 908 468	1 807 249	0
23	Árubeszerzés	0			0	0	0
24	Készletbeszerzés	22 374 000	13 865 887	10 480 192	8 654 809	1 825 383	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 205 000	1 188 716	1 058 916	129 800	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 450 190	4 950 190	4 473 103	4 362 345	110 758	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	6 155 190	6 155 190	5 661 819	5 421 261	240 558	0
28	Közüzemi díjak	8 570 000	9 070 000	8 824 499	6 675 102	2 149 397	0
29	Vásárolt étellemezés	13 430 000	13 430 000	10 263 633	10 263 633	0	0
30	Bérelti és lízing díjak				0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 830 000	7 330 000	3 950 345	2 749 843	1 200 502	0
32	Közvetített szolgáltatások				0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 480 000	18 310 974	17 948 233	14 003 604	3 944 629	0
34	Egyéb szolgáltatások	11 829 073	32 311 910	31 370 698	13 371 339	17 999 359	0
35	Szolgáltatási kiadások	77 139 073	80 452 884	72 357 408	47 063 521	25 293 887	0
36	Kiküldetések kiadásai	330 000	330 000	153 942	151 757	2 185	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0			0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330 000	330 000	153 942	151 757	2 185	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 315 631	23 047 441	15 854 367	9 585 756	6 268 611	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	5 304 000	5 304 000	0	5 304 000	0
41	Kamatkiadások	0			0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	31 000	1 612 497	1 505 234	1 496 532	8 702	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 346 631	29 963 938	22 663 601	11 082 288	11 581 313	0
45	Dologi kiadások	133 344 894	130 767 899	111 316 962	72 373 636	38 943 326	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0	0
47	Családi támogatások	1 696 000	52 000	52 000	52 000	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	1 696 000	52 000	52 000	52 000	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0			0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			0	0	0

52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	150 000			0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 962 000	4 808 000	3 499 800	3 499 800	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			0	0	0
56	települési támogatás				0	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0			0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 860 000	3 551 800	3 551 800	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	832 070	1 611 994	1 611 994	1 611 994	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0			0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0			0	0	0
63	Elvonások és befizetések	832 070	1 611 994	1 611 994	1 611 994	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0			0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0			0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0			0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	59 336 702	61 194 549	59 988 689	59 988 689		0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0			0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0	0
71	Kamattámogatások	0			0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	820 000	10 055 226	9 875 226	9 775 226	100 000	0
74	Tartalékok	10 000 000	62 601 681		0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	70 988 772	135 463 450	71 475 909	71 375 909	100 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 950 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	67 709 150	70 649 495	70 649 495	10 301 516	60 347 979	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	506 250	229 000	229 000	229 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 620 311	6 897 971	6 897 971	6 371 020	526 951	0
80	Részesedések beszerzése	0			0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0			0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 129 684	5 205 462	5 205 462	4 906 585	298 877	0
83	Beruházások	83 915 395	87 181 928	87 181 928	26 008 121	61 173 807	0
84	Ingtatlanok felújítása	158 909 371	58 140 581	58 140 581	58 140 581	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 905 531	12 909 142	12 909 142	12 909 142	0	0
88	Felújítások	202 064 902	71 299 723	71 299 723	71 299 723	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0			0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0			0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0			0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0			0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0			0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0			0	0	0
95	Lakástámogatás	0			0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre					0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0			0	0	0
98	Felhalmozási tartalék	10 000 000	37 842 325		0		
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	37 842 325	0	0	0	0
100	Költségvetési kiadások	552 117 347	519 085 142	396 496 139	293 897 831	102 598 308	0
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0			0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
107	Kincstárjegyek beváltása	0			0	0	0
108	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	0			0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
111	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 620 584	7 330 069	7 330 069	7 330 069	0	0
114	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	99 275 121	103 091 019	103 091 019	103 091 019	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
121	Belföldi finanszírozás kiadásai	105 895 705	110 421 088	110 421 088	110 421 088	0	0
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0			0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			0	0	0
127	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0	0	0
129	Váltókiadások	0			0	0	0
130	Finanszírozási kiadások	105 895 705	110 421 088	110 421 088	110 421 088	0	0
131	Kiadások összesen	658 013 052	629 506 230	506 917 227	404 318 919	102 598 308	0

Zánka Község Önkormányzata
2018. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

		Kiadások		<i>forintban</i>
		A	B	
COFOG	MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2018. évi teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	19 725 782
2	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés		3 183 810
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		491 250
4	016030	Állampolgársági ügyek		157 195
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		8 942 063
6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		167 827 695
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1 793 704
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		43 636 790
9	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		6 028 150
10	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 371 006
11	064010	Közvilágítás		4 692 869
12	066010	Zöldterület-kezelés	1	6 671 972
13	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6	50 702 762
14	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 190 896
15	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		45 543
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1	102 598 308
17	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		497 803
18	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	3 090 232
19	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	20 343 691
20	083030	Egyéb kiadói tevékenység		2 458 499
21	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		3 250 000
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 340 000
23	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		32 349 665
24	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		171 897
25	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		600 000
26	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		11 477 527
27	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		1 296 833
28	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		626 033
29	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		52 000
30	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		428 275
31	107051	Szociális étkeztetés		1 748 563
32	107052	Házi segítségnyújtás	1	3 997 676
33	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		507 938
34	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 620 800
35*		Osszesen:	20	506 917 227

		Bevételek	<i>forintban</i>
		A	B
COFOG	MEGNEVEZÉS		2018. évi teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	945 000
2	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	510 800
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 173 019
4	016030	Állampolgársági ügyek	100 000
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	215 967 011
6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	93 051 878
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 116 876
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 500 000
9	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 370 588
10	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	5 654 900
11	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	81 831 374
12	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 107 028
13	083030	Egyéb kiadói tevékenység	36 000
14	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	75 000
15	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 810 006
16	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	52 000
17	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	171 000
18	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	132 277 075
19	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	73 756 675
20*		Osszesen:	629 506 230

Zánka Község Önkormányzata
Fejlesztések
2018 évi terv

	A	B	C	D	F	G	H	I
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Módosított előirányzat 2 bruttó	Teljesítés	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településszerkezeti terv és építési szabályzat felülvizsgálata	6 950 000	1 876 500	8 826 500	5 334 000	5 334 000	nem	nem
2	Utcatábla tartó	3 522 811	951 159	4 473 970	4 556 633	4 556 633	nem	nem
3	Búzavirág utca csapadékvíz elvezetés				3 638 475	3 638 475	nem	nem
4	Búzavirág utca játszótér				1 136 405	1 136 405	nem	nem
5	Hegyalja úti csapadékvíz elvezetés				6 028 150	6 028 150	nem	nem
6	Temető kerítés				2 500 000	2 500 000	nem	nem
7	Emlékmű előleg				200 000	200 000	nem	nem
8	Zánka kishajó kikötő tervezés	4 830 000	1 304 100	6 134 100			nem	nem
9	Strandi gyermek animációs tér építése	59 281 150	0	59 281 150	59 767 979	59 767 979	nem	nem
10	Strandi gyermek animációs tér építése műszaki ellenőrzés	580 000	156 600	736 600	736 600	736 600	nem	nem
11	Fő utca terv	118 000	32 000	150 000			nem	nem
12	Napsugár tér Nádás utca murvás parkoló	2 900 000	783 000	3 683 000			nem	nem
13	értékmegőrző szekrény				145 034	145 034	nem	nem
14	babahinta				196 406	196 406	nem	nem
15	Hivatal beléptető				165 100	165 100	nem	nem
16	Hivatal klíma				1 465 040	1 465 040	nem	nem
17	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				1 070 417	1 070 417	nem	nem
18	Közös Hivatal inf. Eszköz beszerzés	506 250	0	506 250	229 000	229 000	nem	nem
19	Közös Hivatal egyéb kis értékű t. eszk	97 500	26 325	123 825	12 689	12 689	nem	nem
20	Beruházások összesen	78 785 711	5 129 684	83 915 395	87 181 928	87 181 928		
21	Faluház raktár felújítás + műszaki ellenőrzés	1 342 354	362 436	1 704 790	1 705 420	1 705 420	nem	nem
22	Útburkolat felújítások Ifjújág u.	12 000 000	3 240 000	15 240 000	17 779 594	17 779 594	nem	nem
23	Útburkolat felújítások Ifjújág u. köz, szerződés szerint	1 650 490	445 632	2 096 122	2 077 168	2 077 168	nem	nem
24	műszaki ell.				190 500	190 500	nem	nem
25	Strand előtti parkoló, veszélyes hely felfestés, új parkolóhelyek	1 600 000	432 000	2 032 000	2 413 000	2 413 000	nem	nem
26	Zártkerti pályázat, hegyi utak	7 874 015	2 125 985	10 000 000			nem	nem
27	Tájház rekonstrukció	5 000 000	1 350 000	6 350 000			nem	nem
28	Óvoda felújítás	22 867 709	6 174 281	29 041 990	31 115 108	31 115 108	nem	nem
29	Óvoda konyhafelújítás energetikai számítás				177 800	177 800	nem	nem
30	Óvoda felújítás küls				444 500	444 500	nem	nem
31	Óvoda kerítés felújítás				150 050	150 050	nem	nem
32	Temető sírhely felújítás	250 000	0	250 000	250 000	250 000	nem	nem
33	Napsugár tér Nádás utca murvás parkoló				4 235 831	4 235 831	nem	nem
34	7313. sz. út melletti árok rendezése				10 570 252	10 570 252	nem	nem
35	Rákóczi út rekonstrukció	106 299 213	28 700 787	135 000 000			nem	nem
36	Rákóczi út rekonstrukció tervek ellenőrzése				190 500	190 500	nem	nem
37	Rákóczi út rekonstrukció közbizserzés	275 591	74 409	350 000			nem	nem
38	Felújítások összesen	159 159 371	42 905 531	202 064 902	71 299 723	71 299 723		
39	Beruházások és felújítások összesen:	237 945 082	48 035 215	285 980 297	158 481 651	158 481 651		
40	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0				
41	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0				
42	Felhalmozási kiadások összesen:	237 945 082	48 035 215	285 980 297	158 481 651	158 481 651		

Zánka Község Önkormányzata

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	488 762 846
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	396 496 139
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	92 266 707
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 743 384
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 421 088
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 322 296
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 589 003
8	C) Összes maradvány (=A+B)	122 589 003
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 589 003

Zánka Község Önkormányzata
2018. évi vagyonkimutatás

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	60 000	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	1 640 752	0	2 456 379
3	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 700 752	0	2 456 379
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 428 523 252	0	1 537 896 087
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 906 421	0	20 720 403
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 987 785	0	16 024 122
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 474 417 458	0	1 574 640 612
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 840 000	0	9 840 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 840 000	0	9 840 000
10	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	303 262 225	0	233 481 023
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	313 102 225	0	243 321 023
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 789 220 435	0	1 820 418 014
13	C/II/1 Forintpénztár	0	0	91 310
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	91 310
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 865 599	0	120 509 189
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 865 599	0	120 509 189
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 865 599	0	120 600 499
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 744 368	0	28 648 580
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 461 772	0	6 683 689
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 006 510	0	21 588 139
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	276 086	0	376 752
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 313 765	0	1 038 109

23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	197 829	0	340 868
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	183 504	0	335 763
25	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	717 041	0	243 917
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	215 391	0	117 561
27	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	63 000	0	0
28	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 000	0	0
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 121 133	0	29 686 689
30	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	216 000	0	108 000
31	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	216 000	0	108 000
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	216 000	0	108 000
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	330 061	0	2 549 411
34	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
35	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	330 061	0	2 499 411
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 061	0	2 619 411
38	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 737 194	0	32 414 100
39	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 812 000	0	2 166 000
40	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 812 000	0	2 166 000

41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 812 000	0	2 166 000
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 867 635 228	0	1 975 598 613
43	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 836 555 090	0	1 836 555 090
44	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 926 176	0	4 926 176
45	G/IV Felhalmozott eredmény	153 824 984	0	10 410 120
46	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-143 414 864	0	103 541 399
47	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 851 891 386	0	1 955 432 785
48	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	969 590	0	5 081 635
49	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6 000	0	6 000
50	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	975 590	0	5 087 635
51	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 620 584	0	5 602 270
52	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 620 584	0	5 602 270
53	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 620 584	0	5 602 270
54	H/III/1 Kapott előlegek	8 123 583	0	6 147 339
55	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 000	0	34 445
56	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 141 583	0	6 181 784
57	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 737 757	0	16 871 689
58	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 085	0	2 794 139
59	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	500 000
60	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 085	0	3 294 139
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 867 635 228	0	1 975 598 613

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások
A	B	C	D	E	F

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 808 613	1 655 857 521	92 343 419	20 987 785
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 200 000	0	0	77 776 466
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	58 390 581
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	134 013 739	7 149 243	0
07	Egyéb növekedés	0	5 330 185	16 335 155	12 580 550
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 200 000	139 343 924	23 484 398	148 747 597
09	Értékesítés	0	2 800 000	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	60 000	0	119 200	0
13	Egyéb csökkenés	0	5 330 185	15 867 427	153 711 260
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	60 000	8 130 185	15 986 627	153 711 260
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 948 613	1 787 071 260	99 841 190	16 024 122
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 107 861	227 334 269	67 436 998	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 444 373	21 840 904	11 802 989	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	60 000	0	119 200	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 492 234	249 175 173	79 120 787	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 492 234	249 175 173	79 120 787	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 456 379	1 537 896 087	20 720 403	16 024 122
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 464 628	0	55 308 072	0

Zánka Község Önkormányzata

Költségvetési mérleg
Működési egyenleg

forintban

	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F	G	H	J	K
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	184 855 295	184 855 295	Személyi juttatások	39 193 114	43 201 927	43 201 927
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	41 293 817	41 293 817	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 467 890	8 467 890
3	Közhatalmi bevételek	101 441 000	132 512 075	132 512 075	Dologi kiadások	133 344 894	130 767 899	111 316 962
4	Működési bevételek	48 467 000	66 607 398	66 607 398	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 860 000	3 551 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	Elvonások és befizetések			
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	521 634	1 430 914	1 430 914	Egyéb működési célú kiadások	70 988 772	135 463 450	71 475 909
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 311 755	6 311 755	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 620 584	7 330 069	7 330 069
8					Intézményfinanszírozás	99 275 121	103 091 019	103 091 019
9	Működési bevételek	362 032 755	433 182 254	433 182 254	Működési kiadások	362 032 755	433 182 254	348 435 576
10					Működési költségvetési egyenleg	0	0	84 746 678
11	Felhalmozási egyenleg							
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	62 299 961	62 299 961	Beruházások	83 915 395	87 181 928	87 181 928
13	Felhalmozási bevételek	205 827 157	74 779 975	74 779 975	Felújítások	202 064 902	71 299 723	71 299 723
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	37 842 325	
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	235 827 157	137 079 936	137 079 936	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 153 140	59 244 040	59 244 040	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	295 980 297	196 323 976	196 323 976	Felhalmozási kiadások	295 980 297	196 323 976	158 481 651
18					Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0	37 842 325

forintban

	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F	G	H	J	K
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	184 855 295	184 855 295	Személyi juttatások	39 193 114	43 201 927	43 201 927
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	41 293 817	41 293 817	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 467 890	8 467 890
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	62 299 961	62 299 961	Dologi kiadások	133 344 894	130 767 899	111 316 962
4	Közhatalmi bevételek	101 441 000	132 512 075	132 512 075	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 860 000	3 551 800
5	Működési bevételek	48 467 000	66 607 398	66 607 398	Egyéb működési célú kiadások	70 988 772	135 463 450	71 475 909
6	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	1 023 300	Beruházások	83 915 395	87 181 928	87 181 928
7	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	Felújítások	202 064 902	71 299 723	71 299 723
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	37 842 325	0
9					Elvonások és befizetések			
10	Költségvetési bevételek összesen	391 511 121	488 762 846	488 762 846	Költségvetési kiadások összesen	552 117 347	519 085 142	396 496 139
11	Maradvány igénybevétele	60 674 774	60 674 954	60 674 954	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 311 755	6 311 755	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	205 827 157	73 756 675	73 756 675	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 620 584	7 330 069	7 330 069
14	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	99 275 121	103 091 019	103 091 019
15	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	266 501 931	140 743 384	140 743 384	Finanszírozási kiadások	105 895 705	110 421 088	110 421 088
17	Bevételek összesen	658 013 052	629 506 230	629 506 230	Kiadások összesen	658 013 052	629 506 230	506 917 227

Zánka Község Önkormányzata
2018. évi pénzeszközök változása

forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	62 865 599
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	62 865 599
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	62 865 599
7	Pénzforgalmi bevételek	629 506 230
8	Bevételi korrekciós tétel	16 445
9	Pénzforgalmi kiadások	-506 917 227
10	Kiadási korrekciós tétel	-64 870 548
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	120 600 499
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	120 509 189
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	91 310
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	120 600 499

Zánka Község Önkormányzata

forintban

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Szociális étkeztetés	0	419 923
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	236 500	0
4	Ebből: gépjárműadó	236 500	0
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparüzési adó	0	0
	építményadó	0	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

Zánka Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2018. év	Módosított előirányzat	Teljesítés	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	184 855 295	184 855 295	155 908 875	171 499 763	174 929 758
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	41 293 817	41 293 817	44 878 885	49 366 774	50 354 109
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	62 299 961	62 299 961	2 500 000		0
4	Közhatalmi bevételek	101 441 000	132 512 075	132 512 075	119 750 000	131 725 000	134 359 500
5	Működési bevételek	48 467 000	66 607 398	66 607 398	56 345 661	61 980 227	63 219 832
6	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	1 023 300	12 500 000	12 750 000	13 005 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	108 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	266 501 931	140 743 384	140 743 384	301 751 141		
13	Bevételek összesen	658 013 052	629 506 230	629 506 230	693 742 562	427 321 763	435 868 198
14	Személyi juttatások	39 193 114	43 201 927	43 201 927	46 438 069	47 366 830	48 314 167
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 467 890	8 467 890	9 243 342	9 428 209	9 616 773
16	Dologi kiadások	133 344 894	130 767 899	111 316 962	132 352 111	134 999 153	137 699 136
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 860 000	3 551 800	3 600 000	3 672 000	3 745 440
18	Elvonások és befizetések	832 070	1 611 994	1 611 994	452 720		
19	Egyéb működési célú kiadások	70 988 772	133 851 456	69 863 915	101 029 179	103 049 763	104 010 758
20	Beruházások	83 915 395	87 181 928	87 181 928	52 738 319	2 946 582	7 165 513
21	Felújítások	202 064 902	71 299 723	71 299 723	208 438 600	3 000 000	3 000 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	37 842 325	0	19 000 000		
23	Finanszírozási kiadások	105 895 705	110 421 088	110 421 088	120 450 222	122 859 226	125 316 411
24	Kiadások összesen	658 845 122	629 506 230	506 917 227	693 742 562	427 321 763	438 868 198

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVIONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE**adatok Ft-ban**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE							
2	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	184 855 295	184 855 295	Személyi juttatások	119 072 896	130 326 328	129 846 421
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	46 281 318	46 281 318	Munkaadót terhelő járulékok és szzha	23 893 109	25 863 960	25 859 085
5					Dologi kiadások	141 774 765	139 686 603	119 585 893
6	Közhatalmi bevételek	101 441 000	132 512 075	132 512 075	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 860 000	3 551 800
7	Működési bevételek	48 171 575	66 764 404	66 764 404	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 620 584	7 330 069	7 330 069
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 942 430	6 645 448	6 645 448	Elvonások és befizetések	832 070		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 311 755	6 311 755	Egyéb működési célú kiadások	70 156 702	135 474 335	71 486 794
					Intézményfinanszírozás			
11	Működési bevételek	367 158 126	443 541 295	443 541 295	Működési kiadások	367 158 126	443 541 295	357 660 062
12					Egyenleg	0	0	85 881 233
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE							
14	Megnevezés	Összeg			Megnevezés	Összeg		
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0			Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	37 842 325	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	62 299 961	62 299 961	Beruházások	84 211 145	87 388 190	87 388 190
17	Felhalmozási bevételek	206 122 907	74 779 975	74 779 975	Felújítások	202 064 902	71 299 723	71 299 723
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
19	Előző évi maradvány igénybevétele	60 153 140	59 450 302	59 450 302	Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	Felhalmozási célú intézményfinanszírozási bevétel							
21	Felhalmozási bevételek	296 276 047	196 530 238	196 530 238	Felhalmozási kiadások	296 276 047	196 530 238	158 687 913
22					Egyenleg	0	0	37 842 325
23	ÖSSZEVIONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG							
24	Megnevezés	Összeg			Megnevezés	Összeg		
25	Működési bevételek	367 158 126	443 541 295		Működési kiadások	367 158 126	443 541 295	357 660 062
26	Felhalmozási bevételek	296 276 047	196 530 238		Felhalmozási kiadások	296 276 047	196 530 238	158 687 913
27	Összes bevétel	663 434 173	640 071 533		Összes kiadás	663 434 173	640 071 533	516 347 975

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételek

forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	4 987 501	4 987 501
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 987 501	4 987 501
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	16 391	16 391
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	10 000	10 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	325	377	377
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	325	377	377
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	130 238	130 238
49	Működési bevételek	325	157 006	157 006
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	325	5 144 507	5 144 507
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 420 796	5 420 796	5 420 796
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	5 420 796	5 420 796	5 420 796
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	99 275 121	103 091 019	103 091 019
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	104 695 917	108 511 815	108 511 815
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	104 695 917	108 511 815	108 511 815
99	Bevételek összesen	104 696 242	113 656 322	113 656 322

13. melléklet a /2019. (V.) önkormányzati rendelethez

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiadások

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 093 460	66 956 131	66 813 469
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	265 150	6 398 735	6 398 735
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	203 391	203 391
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	3 029 672	3 064 672	3 051 016
8	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	98 365
9	Közlekedési költségtérítés	1 725 500	1 285 500	1 264 980
10	Egyéb költségtérítések	666 000	318 867	234 170
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	400 000	193 263	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	6 117 450	5 951 888
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 279 782	84 638 009	84 166 014
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	929 847	921 935
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 556 545	1 556 545
18	Külső személyi juttatások	600 000	2 486 392	2 478 480
19	Személyi juttatások	79 879 782	87 124 401	86 644 494
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 090 839	17 396 070	17 391 195
21	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	14 100	14 100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	587 500	395 562	395 562
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	627 500	409 662	409 662
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 093 500	2 648 907	2 392 095
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328 000	248 094	248 094
27	Kommunikációs szolgáltatások	3 421 500	2 897 001	2 640 189
28	Közüzemi díjak	400 000	822 998	598 363
29	Vásárolt ételmezés	25 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	212 500	346 791	346 791
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 320 000	1 318 180	1 313 600
34	Egyéb szolgáltatások	1 295 448	2 155 769	2 015 126
35	Szolgáltatási kiadások	3 252 948	4 643 738	4 273 880
36	Kiküldetések kiadásai	400 000	156 117	140 308
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400 000	156 117	140 308
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 923	811 983	804 695
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	203	197
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	727 923	812 186	804 892

45	Dologi kiadások	8 429 871	8 918 704	8 268 931
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	10 885	10 885
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Tartalékok	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások	0	10 885	10 885
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	168 750	197 500	197 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	6 899	6 899
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	1 863	1 863
79	Beruházások	295 750	206 262	206 262
80	Ingatlanok felújítása	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0

84	Felújítások	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	104 696 242	113 656 322	112 521 767
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	0	0	0
126	Kiadások összesen	104 696 242	113 656 322	112 521 767

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Kiadások			<i>forintban</i>
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	2018. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21,25	109 401 824
2	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		3 119 943
3	Kiadások összesen		112 521 767

Bevételek			<i>forintban</i>
	A	B	
	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 040 100	
2	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 104 407	
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	108 511 815	
3	Bevételek összesen	113 656 322	

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi fejlesztési kiadások

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Számítógép beszerzése	197 500	0	197 500	nem	nem
3	Eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő)	6 899	1 863	8 762	nem	nem
4	Beruházások összesen	204 399	1 863	206 262		
5	<i>Felújítások</i>	0	0	0		
6	Felújítások összesen	0	0	0		
7	Beruházások és felújítások összesen:	204 399	1 863	206 262	-	
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0		
9	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0		
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
11	Felhalmozási kiadások összesen:	204 399	1 863	206 262	-	

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 144 507
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 521 767
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-107 377 260
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 511 815
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	108 511 815
7	Alaptevékenység maradványa	1 134 555
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	1 134 555
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	1 134 555
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérleg

17. melléklet a /2019. (V.) önkormányzati rendelethez

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	86 644 494
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 987 501	Munkaadót terhelő járulékok és szha	17 391 195
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	0	Dologi kiadások	8 268 931
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	157 006	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 885
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	108 305 553	Egyéb működési célú kiadások	
10	Működési bevételek összesen	113 450 060	Finanszírozási kiadások	0
11			Működési kiadások összesen	112 315 505
12			Egyenleg	1 134 555
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	206 262
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	206 262	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
18	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	206 262	Felhalmozási kiadások összesen	206 262
20			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	113 450 060	Működési kiadások	112 315 505
24	Felhalmozási bevételek	206 262	Felhalmozási kiadások	206 262
25	Összes bevétel	113 656 322	Összes kiadás	112 521 767

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi pénzeszközök változása

forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	5 654 355
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	5 654 355
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	5 654 355
7	Pénzforgalmi bevételek	108 235 526
8	Bevételi korrekciós tétel	-27 739
9	Pénzforgalmi kiadások	112 521 767
10	Kiadási korrekciós tétel	261 298
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	1 134 555
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 066 280
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	68 275
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	1 134 555

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 987 501	7 000 000	1 500 000	1 850 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	157 006	325	332	338
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	108 511 815	104 521 891	106 612 329	108 744 575
13	Bevételek összesen	113 656 322	111 522 216	108 112 660	110 594 914
14	Személyi juttatások	86 644 494	88 377 384	90 144 932	91 947 830
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 391 195	17 739 019	18 093 799	18 455 675
16	Dologi kiadások	8 268 931	4 521 000	4 611 420	4 703 648
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	10 885	0	0	0
19	Beruházások	206 262	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	112 521 767	110 637 403	112 850 151	115 107 154