

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

Halászi 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 Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét 2 225 064 403,- Ft eszközoldallal és 2 225 064 403,- Ft forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évben teljesített bevételeket 710 916 812,- Ft összegben, a 2018. évben teljesített kiadásokat 501 343 946,- Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő testület

- a) az Önkormányzat 2018. évi beszámolóját az 1. melléklet;
- b) a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi beszámolóját a 2. melléklet;
- c) a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. melléklet és
- d) a létszámkeretet a 4. melléklet

szerint állapítja meg.

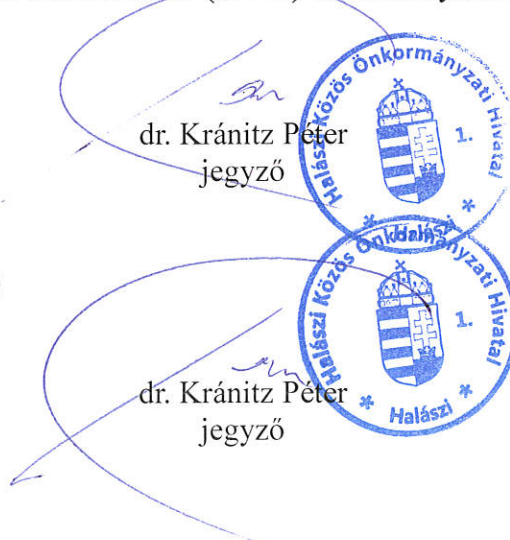
3. §

(1) Ez a rendelet 2019. május 31. napján 12.00 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2017. évi zárszámadásról szóló 3/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (H. 28.) önkormányzati rendelet.



Kihirdetve: Halászi, 2019. május 31. (08.00 órakor)



I. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 285 655	23 849 344	23 849 344
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 386 808	2 386 808
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 000	460 200	460 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 527 343	1 229 325	1 229 325
Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 000	162 480	162 480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	1 159 374	1 159 374
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 212 998	29 247 531	29 247 531
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 399 600	10 248 632	10 248 632
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 500	2 125 968	2 125 968
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 717 034	1 717 034
Külső személyi juttatások (K12)	10 600 100	14 091 634	14 091 634
Személyi juttatások (K1)	34 813 098	43 339 165	43 339 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 812 750	8 806 080	8 806 080
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 993 560
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	415 106
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	59 580
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	337 834
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	77 480	77 480
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 995 000	5 230 345	5 223 117
Készletbeszerzés (K31)	5 295 000	5 307 825	5 300 597
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 000	1 674 627	1 621 543
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	521 000	438 703	438 703
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	776 000	2 113 330	2 060 246
Közüzési díjak (K331)	8 153 200	8 447 037	7 728 777
Vásárolt ételmezés (K332)	18 043 220	17 318 798	17 318 798
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	1 212 385	1 212 385
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 733 000	10 988 163	10 988 163
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	983 892	983 892
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	30 376
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 240 000	6 043 399	6 043 399
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 355 000	11 904 483	11 368 638
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	951 717
Szolgáltatási kiadások (K33)	52 524 420	56 898 157	55 644 052
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	61 365	61 365
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	36 000	36 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	97 365	97 365
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 253 667	14 716 500	14 535 613
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 679 162	24 172 596	24 172 596
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 700 000	10 865 255	10 865 255
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 632 829	49 754 351	49 573 464
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 308 249	114 171 028	112 675 724
Családi támogatások (K42)	0	144 500	144 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	144 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 408 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 408 000	4 427 359	4 403 564

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	200 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 203 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 816 000	4 571 859	4 548 064
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	529 649	529 649
Elvonások és befizetések (K502)	0	529 649	529 649
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	112 011 189	115 747 172	115 577 283
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	390 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	115 110 798
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	46 485
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 500 000	4 944 941	4 944 941
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	169 889
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 775 052
Tartalékok (K513)	183 234 758	213 213 783	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	299 745 947	334 435 545	121 051 873
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	30 000 000	83 960 880	83 960 880
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	147 906	147 906
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 674 410	7 971 308	7 971 308
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 632 090	5 887 183	5 887 183
Beruházások (K6)	45 306 500	97 967 277	97 967 277
Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 696 257	25 696 257
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 937 989	6 937 989
Felújítások (K7)	0	32 634 246	32 634 246
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	25 640	25 640
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	25 640
Lakástámogatás (K87)	200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	200 000	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	100 000
ebből: háztartások (K89)	0	0	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	200 000	225 640	225 640
Költségvetési kiadások (K1-K8)	481 002 544	636 150 840	421 248 069

II. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 170 486	7 170 486	7 170 486
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	72 913 600	72 925 391	72 925 391
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	80 084 086	80 095 877	80 095 877
Finanszírozási kiadások (K9)	80 084 086	80 095 877	80 095 877

III. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 825 223	81 918 431	81 918 431
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 352 233	79 648 400	79 648 400
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	40 855 514	42 604 435	42 604 435
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 749 790	3 749 790	3 749 790
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	634 000	6 523 023	6 523 023
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	204 416 760	214 444 079	214 444 079
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 655 600	8 572 080	8 572 080
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	144 500
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	900 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 646 200
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 646 531
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	234 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	210 072 360	223 016 159	223 016 159
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 584 652	29 584 652	29 584 652
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	7 746 660	2 582 220
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	2 582 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 500 000	1 500 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 584 652	38 831 312	33 666 872
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	70 000	18 286	18 286
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	18 286
Jövedelemadók (B31)	70 000	18 286	18 286
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000 000	111 835 827	111 835 827
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	111 835 827
Gépjárműadók (B354)	11 500 000	11 811 900	11 811 900
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	11 811 900
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	160 000	150 900	150 900
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	150 900
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	111 660 000	123 798 627	123 798 627
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000	318 580	318 580
Közhatalmi bevételek (B3)	111 790 000	124 135 493	124 135 493
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 108 666	1 098 666
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	658 666
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 107 572	1 107 572
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	679 724
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 048 800	7 890 480	7 735 015
Ellátási díjak (B405)	9 922 835	9 680 143	9 680 143
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 539 162	10 270 950	10 270 950

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 874 933	2 908 000	2 908 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1 187 959	1 187 959
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1 187 959	1 187 959
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	111 916	111 916
Egyéb működési bevételek (B411)	18 000 000	19 566 419	19 566 419
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 531 731
Működési bevételek (B4)	51 385 730	53 832 105	53 666 640
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	10 360 409	10 360 409
Felhalmozási bevételek (B5)	0	10 360 409	10 360 409
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	200 000	200 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	200 000	200 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	402 832 742	450 375 478	445 045 573

IV. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	96 550 000	96 550 000	96 550 000
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	96 550 000	96 550 000	96 550 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 703 888	61 784 296	61 784 296
Maradvány igénybevétele (B813)	61 703 888	61 784 296	61 784 296
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 536 943	7 536 943
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	100 000 000	100 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	158 253 888	265 871 239	265 871 239
Finanszírozási bevételek (B8)	158 253 888	265 871 239	265 871 239

V. Mérleg - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyévi elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyévi végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	296 406	0	-49 169	0	0	247 237
02	A/II/2 Szellemi termékek	377 379	0	-377 379	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	673 785	0	-426 548	0	0	247 237
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 480 615 234	0	32 652 030	0	0	1 513 267 264
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 385 408	0	-501 191	0	0	11 884 217
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 091 441	0	71 683 174	0	0	76 774 615
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 498 092 083	0	103 834 013	0	0	1 601 926 096
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 350 000	0	0	0	0	2 350 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	0	0	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	96 550 000	0	-96 550 000	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	96 550 000	0	-96 550 000	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	98 900 000	0	-96 550 000	0	0	2 350 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	327 863 438	0	-10 614 348	0	0	317 249 090
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	327 863 438	0	-10 614 348	0	0	317 249 090
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	327 863 438	0	-10 614 348	0	0	317 249 090
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 925 529 306	0	-3 756 883	0	0	1 921 772 423
29	B/II/1 Vásárolt készletek	178 662	0	-178 662	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	178 662	0	-178 662	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	178 662	0	-178 662	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	100 000 000	-100 000 000	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	100 000 000	-100 000 000	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	81 430 935	126 704 650	0	0	0	208 135 585
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	25 110 165	0	0	0	25 110 165
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 430 935	151 814 815	0	0	0	233 245 750
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	181 430 935	51 814 815	0	0	0	233 245 750
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	293 550	-223 016 159	222 722 609	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	293 550	0	-293 550	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-33 666 872	33 666 872	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	-2 582 220	2 582 220	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 465 041	-124 135 493	131 433 512	0	-483 652	9 279 408

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-18 286	18 286	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 345 524	-123 798 627	131 003 765	0	-486 303	9 064 359
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	119 517	-318 580	411 461	0	2 651	215 049
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	415 624	-53 666 640	53 871 435	0	0	620 419
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 206 238	2 216 238	0	0	10 000
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	44 430	-7 735 015	7 846 050	0	0	155 465
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-9 680 143	9 885 881	0	0	205 738
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-10 270 950	10 326 500	0	0	55 550
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 908 000	2 908 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	371 194	-1 187 959	1 010 431	0	0	193 666
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-111 916	111 916	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-19 566 419	19 566 419	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-10 360 409	10 360 409	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-10 360 409	10 360 409	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	293 550	0	0	293 550
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	293 550	0	0	293 550
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-200 000	200 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-96 550 000	96 550 000	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	-96 550 000	96 550 000	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 174 215	-541 595 573	549 098 387	0	-483 652	10 193 377
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	7 746 660	0	-2 582 220	0	0	5 164 440
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	7 746 660	0	-2 582 220	0	0	5 164 440

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
1	visszatérülésére államháztartáson belülről						
108	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	46 287 714	0	1 301 772	0	0	47 589 486
113	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	46 286 712	0	1 297 774	0	0	47 584 486
114	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 002	0	3 998	0	0	5 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 034 374	0	-1 280 448	0	0	52 753 926
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	-220 815	220 815	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-220 815	220 815	0	0	0
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	80 000	-55 000	0	0	0	25 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	7 073 927	0	0	0	0	7 073 927
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 153 927	-275 815	220 815	0	0	7 098 927
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	64 362 516	-541 871 388	548 038 754	0	-483 652	70 046 230
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 171 501 419	-490 056 573	544 103 209	0	-483 652	2 225 064 403
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 453 027 612	0	0	0	0	1 453 027 612
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-285 256 112	0	1 070 758	0	0	-284 185 354
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 003 136	0	0	0	0	139 003 136
184	G/IV Felhalmozott eredmény	517 347 146	0	306 513 324	0	0	823 860 470
186	G/VI Mérték szerinti eredmény	306 513 324	0	-259 348 546	0	-483 652	46 681 126
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 150 635 106	0	48 235 536	0	-483 652	2 198 386 990
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-43 339 165	43 339 165	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-8 806 080	8 806 080	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	380 049	-112 675 724	113 160 464	0	0	864 789
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 548 064	4 571 859	0	0	23 795
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-121 051 873	121 051 873	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 990	-97 967 277	97 947 287	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-32 634 246	32 634 246	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-225 640	225 640	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-80 095 877	80 095 877	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	400 039	-501 343 946	501 832 491	0	0	888 584
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	7 170 486	7 536 943	-7 170 486	0	0	7 536 943
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	7 170 486	7 536 943	-7 170 486	0	0	7 536 943

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	visszaíratására						
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 170 486	7 536 943	-7 170 486	0	0	7 536 943
239	H/II/1 Kapott előlegek	6 088 192	3 750 430	220 815	0	0	10 059 437
245	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 609 125	0	0	0	0	3 609 125
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 697 317	3 750 430	220 815	0	0	13 668 562
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 267 842	-490 056 573	494 882 820	0	0	22 094 089
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 598 471	0	984 853	0	0	4 583 324
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 598 471	0	984 853	0	0	4 583 324
255	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 171 501 419	-490 056 573	544 103 209	0	-483 652	2 225 064 403

VI. A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állam részese	Törvény alapján tartós állam részese nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állam részese pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Részesedések nemzeti közszervezetekben	Összesen (=3+...+8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi zárolás állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	100 000	250 000	2 000 000	0	2 350 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) zárolás állomány (01+13-23)	0	0	100 000	250 000	2 000 000	0	2 350 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	1	1	0	3	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	1	1	0	3	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	4 519 319	163 200	254 650	0	4 937 169	0

I. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 968 942	66 059 946	66 059 946
Normatív jutalmak (K1102)	0	2 180 000	2 180 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	249 100	249 100
Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 786 625	3 786 625
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 278 198	3 278 198
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	179 890	179 890
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 153 127	1 153 127
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	76 968 942	76 886 886	76 886 886
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	605 063	605 063
Külső személyi juttatások (K12)	0	605 063	605 063
Személyi juttatások (K1)	76 968 942	77 491 949	77 491 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 305 012	15 757 043	15 757 039
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 757 039
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 000	332 174	332 174
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	745 000	649 665	649 665
Készletbeszerzés (K31)	1 100 000	981 839	981 839
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	27 917	27 917
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	179 891	179 891
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	205 000	207 808	207 808
Közüzem díjak (K331)	1 800 000	1 604 340	1 604 340
Vásárolt élelmezés (K332)	14 559 355	14 076 888	14 076 888
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	151 006	151 006
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	474 182	474 182
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	182 800	182 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	590 000	1 376 031	1 376 031
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 124 355	17 865 247	17 865 247
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	5 765	5 765
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70 000	5 765	5 765
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 029 926	4 746 099	4 746 099
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 121 990	271 000	271 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	3 929	3 929
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 501 916	5 021 028	5 021 028
Dologi kiadások (K3)	25 001 271	24 081 687	24 081 687
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 000	200 530	200 530
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	54 144	54 144
Beruházások (K6)	444 500	254 674	254 674
Költségvetési kiadások (K1-K8)	118 719 725	117 585 353	117 585 349

4. melléklet - Létszámkeret

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal:

1 fő jegyző
1 fő ügykezelő
3 fő adóügyi előadó
2 fő igazgatásügyi előadó
6 fő pénzügyi előadó

Halászi Község Önkormányzata:

1 fő karbantartó
1 fő polgármester
7 fő üzemeltetési munkatárs
(5 fő főfoglalkozású, 2 fő
részmunkaidős)
1 fő védőnő
1 fő falugondnok
1 fő könyvtáros
(részmunkaidős)
1 fő sportpálya gondnok

Halászi Óvoda és Bölcsőde

1 fő óvodavezető
11 fő óvónő
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
5 fő dajka
2 fő gondozónő (bölcsőde)
1 fő karbantartó

**A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolója 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselők!

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk. A közös hivatal fenntartására létrejött megállapodás alapján ezt együttes ülésen kellene megtenni, ettől azonban - a képviselő-testületek egyetértése esetén - ezúttal eltekintünk.

A beszámoló számszaki részét az előterjesztés melléklete tartalmazza!

A költségvetés bevételei oldalát elsősorban a feladat alapú állami támogatás képezi, melynek összege **72 925 391,-** Ft volt.

A kiadásokhoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük:

- A törvény szerinti illetmények, munkabérek a tervezettek szerint alakultak.
- A normatív jutalmak, valamint a céljuttatás sorokon az a jutalmazás szerepel, melyről a testületek év végén döntöttek.
- A béren kívüli juttatások a cafetéria juttatásokat jelentik (ennek mértéke bruttó 200.000,- Ft/év/fő)
- Az egyéb költségtérítés soron a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegek kapcsán kifizetett munkaadói hozzájárulások és a kötelező bankszámla fenntartás miatti összegek szerepelnek.
- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron az állam által nyújtott bérkompenzáció (egy főt érint) és a táppénz szerepel.
- Az informatikai szolgáltatások igénybevételenél az alábbi költségek szerepelnek: Rendszergazda havi díja, Információbiztonsági felelős havi díja, EPER program adatmegőrzési díj, Jogtár program, egyéb szoftver rendszerkövetési díjak.
- A szolgáltatási kiadások között szerepelnek a három fenntartó település részére átadott összegek (bérleti díj, továbbá közvetített szolgáltatások címszó alatt). Az alábbi megosztásban:

Halászi	765 099,-
Püski	428 145,-
Máriakálnok	137 963,-
	1 331 207,-

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a belső ellenőröknek fizetett díj szerepel, továbbá egyes továbbképzések (ld. kötelező továbbképzési hozzájárulás, valamint PERFEKT képzések a mérlegképes könyvelőknek stb.)

- Az egyéb szolgáltatásoknál a legjelentősebb tétel a bankszámla vezetési díj (250.000,- Ft/év).

A 2018. év során a szakmai feladatok ellátását biztosítani tudtuk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket a beszámoló elfogadására!

Halászi, 2019. május 22.

dr. Kránitz Péter
jegyző

II. Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 894 513	1 894 513
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 894 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 894 513	1 894 513
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	85 375	85 375
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 743	1 743
Működési bevételek (B4)	0	87 118	87 118
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	1 981 631	1 981 631
Finanszírozási bevételek (B8) (Központi, irányító szervi támogatás)	72 913 600	72 925 391	72 925 391
BEVÉTELEK	72 913 600	74 907 022	74 907 022

III. Mérleg - Az eszközök és források alakulása (forintban)

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 894 513	1 894 513	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-87 118	87 118	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-85 375	85 375	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 743	1 743	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-72 925 391	72 925 391	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 843 583	0	-783 164	0	0	-4 626 747
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-783 164	0	883 248	0	0	100 084
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-4 626 747	0	100 084	0	0	-4 526 663
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-57 504 349	57 504 349	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-11 520 619	11 520 619	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-5 882 054	5 882 054	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
252	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 626 747	0	-100 084	0	0	4 526 663
254	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 626 747	0	-100 084	0	0	4 526 663
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0

4. Létszám

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma összesen 13 fő, ebből:

- 1 fő jegyző,
- 6 fő pénzügyi ügyintéző,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 1 fő adminisztrátor