

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

*az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetése zárszámadásáról
és a pénzmaradvány felosztásáról*

Nagykökényes Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2019. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

1.§ Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az összevont pénzforgalmi mérleget tartalmazó 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 2019. évi tényleges bevétel | 565.168 ezer Ft |
| 2018. évi tényleges kiadás | 94.773 ezer Ft. |

- 2.§ (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (3) Nagykökényes Községi Önkormányzat összevont egyszerűsített számviteli mérlegét 932.060 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) Az egyszerűsített összevont mérleg és vagyonkimutatását, valamint az ingatlanok és vagyoni értékű jogok részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a **4. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (6) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást az **5. melléklet** szerint a Nagykökényes Községi Önkormányzatnál 470.328 ezer Ft, a **6. melléklet** szerint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvodánál 67 ezer Ft alaptevékenységből származó maradvánnyal hagyja jóvá.
- (7) Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi gazdálkodás összevont szabad pénzmaradványát 0 ezer Ft összegben állapítja meg, és hagyja jóvá. A jóváhagyott pénzmaradvány összegéből a 2020. évi költségvetésbe 454.735 ezer Ft a felhalmozási és működési hiány belső finanszírozására beépült, a fennmaradó összegből 12.697 eFt a „Művészetek kertje” beruházási kiadás előlegeként kifizetett összeg, valamint 2.896 ezer Ft az EMO7 projekttel megvalósuló szennyvízberuházáshoz adott beruházási célú előleg fedezeteként épül be a 2020. évi költségvetésbe.


- (8) A Nagykökényesi Kökényvirág Óvodánál jóváhagyott 67 ezer forint pénzmaradvány beépül az Óvoda 2020. évi költségvetésébe.
- (9) Nagykökényes Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak teljesítését a **7. melléklet** tartalmazza.
- (10) Nagykökényes Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a **8. melléklet** részletezi.
- (11) Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatását a **9. melléklet** tartalmazza.
- (12) Nagykökényes Községi Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási rendelet adósságot keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza.
- (13) Nagykökényes Községi Önkormányzat a Hatvan és Térsége Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Hatvan) valamint a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. tagja, e gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **10. melléklet** tartalmazza.

3.§ Ez a rendelet 2020. július 17-én lép hatályba.

kmf.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. július 16. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2019. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előir. | módosított előirányzat | 12.31. teljesítés eFt-ban | teljesítés %-ban | Megnevezés | 2019. évi eredeti előir. | módosított előirányzat | 12.31. teljesítés eFt-ban | teljesítés %-ban |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 61 782 | 67 223 | 67 908 | 101,0% | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 61 782 | 79 223 | 67 274 | 85,0% |
| 1. Intézményi működési bevételek | 16 515 | 19 065 | 17 316 | 91,0% | 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok | 47 850 | 65 289 | 53 557 | 82,0% |
| <i>Kötelező feladatok működési bevétele</i> | <i>16 515</i> | <i>19 065</i> | <i>17 316</i> | <i>91,0%</i> | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>47 494</i> | <i>64 933</i> | <i>53 363</i> | <i>82,0%</i> |
| 1.1. Önkormányzat működési bevétele | 16 515 | 19 065 | 17 316 | 91,0% | 1.1. Személyi juttatások | 13 563 | 16 545 | 16 004 | 97,0% |
| | - | | | | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 636 | 2 898 | 2 751 | 95,0% |
| | | | | | 1.3. Dologi kiadások | 19 324 | 33 086 | 27 853 | 84,0% |
| | | | | | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 511 | 5 511 | 4 683 | 85,0% |
| | | | | | 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 468 | 2 223 | 2 072 | 93,0% |
| | | | | | 1.6. Működési célú általános tartalék | 1 152 | 1 621 | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 6 012 | 6 012 | 8 903 | 148,00% | 1.7. Működési céltartalék | | | | |
| 2.1. Vagyon típusú adók | 1 728 | 1 728 | 1 653 | 96,0% | - Céltartalék 2020. évi 0. havi előleg | 1 097 | 1 256 | | |
| 2.1.1. Kommunális adó | 1 728 | 1 728 | 1 653 | 96,0% | - Hivatal működéséhez támogatás | 1 950 | - | | |
| 2.2. Termékek és szolgáltatások adója | 3 500 | 3 500 | 6 467 | 185,0% | - Művészetek kertje személyi állomány vállalása | 1 793 | 1 793 | | |
| 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) | 3 500 | 3 500 | 6 467 | 185,0% | Önként vállalt feladatok működési kiadása | 356 | 356 | 194 | 54,0% |
| 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) | 300 | 300 | 524 | 175,0% | 1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | | | | |
| 2.3.1. Talajterhelési díj | 300 | 300 | 524 | 175,0% | Civil szervezetek támogatása | 306 | 306 | 194 | 63,0% |
| 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel | 484 | 484 | 259 | 54,0% | Sportegyesületek támogatása | 50 | 50 | | |
| 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 100 | 100 | 259 | 259,0% | | | | | |
| 2.4.2. Mezőéri hozzájárulás | 384 | 384 | | 0,0% | | | | | |
| 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 31 807 | 31 216 | 31 216 | 100,00% | 2. Nagyköényesi Köényvirág Óvoda | 13 932 | 13 934 | 13 717 | 98,0% |
| 3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása | 4 519 | 4 651 | 4 651 | 100,0% | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>13 932</i> | <i>13 934</i> | <i>13 717</i> | <i>98,0%</i> |
| 3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | 1.1. Személyi juttatások | 10 112 | 10 538 | 10 528 | 100,0% |
| 3.3. Polgármesteri illetmény támogatása | 560 | 560 | 560 | 100,0% | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 969 | 1 909 | 1 908 | 100,0% |
| 3.4. Köznevelési feladatok támogatása | 12 782 | 11 908 | 11 908 | 100,0% | 1.3. Dologi kiadások | 1 851 | 1 487 | 1 281 | 86,0% |
| 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 7 146 | 7 297 | 7 297 | 100,0% | | | | | |
| 3.6. Kulturális feladatok támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,0% | | | | | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 3 431 | 5 655 | 5 198 | 92,00% | | | | | |
| 4.1. Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 100,0% | | | | | |
| 4.2. Működési célú átvett pénzeszköz | 2 351 | 2 852 | 2 395 | 84,0% | | | | | |
| 4.3. Közcélú foglalkoztatás támogatása | | 1 723 | 1 723 | 100,0% | | | | | |
| 5. Finanszírozási bevételek | 4 017 | 5 275 | 5 275 | 100,00% | | | | | |
| 5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési) | 4 017 | 4 019 | 4 019 | 100,0% | | | | | |
| 5.2. 2020. évi megelőlegzés | | 1 256 | 1 256 | 100,0% | | | | | |
| II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) | 416 187 | 497 260 | 497 260 | 100,0% | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 416 187 | 485 260 | 27 499 | 6,0% |
| 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz | - | 74 102 | 74 102 | 100,00% | 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok | 416 187 | 485 260 | 27 499 | 6,0% |
| 1.1. Szennyvízközmű hozzájárulás | | 36 | 36 | 100,0% | 1.1. Céltartalék | 392 167 | 426 623 | - | |
| 1.2. Helyi identitás pályázati összeg | | 22 041 | 22 041 | 100,0% | TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás | 371 653 | 355 958 | | |
| 1.3. MFP támogatási összegek | | 49 055 | 49 055 | | TOP Óvoda felújítás pályázati összeg | 15 303 | 2 779 | | |
| 1.4. EMO7 szennyvíz beruházás pályázati összeg | | 2 970 | 2 970 | 100,0% | LEADER közösségi tér és rendezvény pályázatok önerő | 350 | 300 | | |
| 2. Finanszírozási bevételek | 416 187 | 423 158 | 423 158 | 100,00% | Kúriába antik bútorok vásárlása | 718 | 718 | | |
| 2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási) | 416 187 | 423 158 | 423 158 | 100,0% | Környezetvédelmi alap számla | 2 643 | 1 643 | | |
| | | | | | Kamerarendszer építés pályázati önerő | 1 500 | 1 500 | | |
| | | | | | Helyi identitás pályázati összeg | | 15 052 | | |
| | | | | | MFP pályázat gép beszerzés | | 1 978 | | |
| | | | | | MFP pályázat út felújítás | | 19 062 | | |
| | | | | | MFP pályázat szolgálati lakás | | 10 241 | | |
| | | | | | MFP pályázat falu és tanyagondnoki szolgálat | | 14 990 | | |
| | | | | | MFP pályázat temető | | 2 402 | | |
| | | | | | 1.2. Beruházási kiadás | 7 112 | 16 073 | 10 432 | 65,0% |
| | | | | | 1.3. Felújítási kiadás | 16 908 | 42 564 | 17 067 | 40,0% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 477 969 | 564 483 | 565 168 | 100,0% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 477 969 | 564 483 | 94 773 | 17,0% |

2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatvállalás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés | Kiemelt KIADÁSI előirányzatok | | | | | | | | | | Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.) | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Kiadás összesen | Működési célú támogatások ÁH-T-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁH-T-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | |
| 2. | 2 | | | NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredeti ei. | 10 112 | 1 969 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | módosított ei. | 10 538 | 1 909 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 934 | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés eFt | 10 528 | 1 908 | 1 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 717 | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 86,0% | | | | | | 98,0% | | | | | | | | | | 100,0% |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredeti ei. | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | módosított ei. | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | teljesítés eFt | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2. | | NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredeti ei. | 23 675 | 4 605 | 21 175 | 5 511 | 824 | 5 992 | 0 | 0 | 61 782 | 31 807 | 0 | 6 012 | 16 515 | 0 | 3 431 | 0 | 4 017 | 61 782 | |
| | | | | | módosított ei. | 27 083 | 4 807 | 34 573 | 5 511 | 2 579 | 3 943 | 0 | 0 | 78 496 | 34 019 | 36 | 6 012 | 19 065 | 0 | 2 852 | 0 | 5 275 | 67 259 | |
| | | | | | teljesítés eFt | 26 532 | 4 659 | 29 134 | 4 683 | 2 266 | 0 | 0 | 67 274 | 34 019 | 36 | 8 903 | 17 316 | 0 | 2 395 | 0 | 5 275 | 67 944 | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 98,0% | 97,0% | 84,0% | 85,0% | 88,0% | 0,0% | | | 86,0% | 100,0% | 100,0% | 148,0% | 91,0% | | 84,0% | | | 101,0% | |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 167 | 7 112 | 16 908 | 416 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 187 | 416 187 | |
| | | | | | módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 350 | 16 073 | 42 564 | 485 987 | 0 | 74 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 158 | 497 224 | |
| | | | | | teljesítés eFt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 432 | 17 067 | 27 499 | 0 | 74 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 158 | 497 224 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | 65,0% | 40,0% | 6,0% | | | | | | | | | | |
| | | | | MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredeti ei. | 23 675 | 4 605 | 21 175 | 5 511 | 824 | 398 159 | 7 112 | 16 908 | 477 969 | 31 807 | 0 | 6 012 | 16 515 | 0 | 3 431 | 0 | 420 204 | 477 969 | |
| | | | | | módosított ei. | 27 083 | 4 807 | 34 573 | 5 511 | 2 579 | 431 293 | 16 073 | 42 564 | 564 483 | 34 019 | 74 102 | 6 012 | 19 065 | 0 | 2 852 | 0 | 428 433 | 564 483 | |
| | | | | | teljesítés eFt | 26 532 | 4 659 | 29 134 | 4 683 | 2 266 | 0 | 10 432 | 17 067 | 94 773 | 34 019 | 74 102 | 8 903 | 17 316 | 0 | 2 395 | 0 | 428 433 | 565 168 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 98,0% | 97,0% | 84,0% | 85,0% | 88,0% | 0,0% | 65,0% | 40,0% | 17,0% | 100,0% | 100,0% | 148,0% | 91,0% | | 84,0% | | 100,0% | 100,0% | |

2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet Nagykökevényes Községi
Önkormányzat 2019. évi költségvetése
zárszámadásáról és a pénzaradvány
felosztásáról szóló 5/2020. (VII.16.) ÖR-
hez

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatvállalás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés | Kiemelt KIADÁSI előirányzatok | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Kiadás összesen |

| Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | |

| 3. NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|------------------|--------|--------|--------|---|---|--------|
| 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | |
| 1. Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Óvodai nevelés szakmai feladatai | eredei ei. | 10 112 | 1 969 | 429 | | | 12 510 |
| | | | | módosított ei. | 10 538 | 1 909 | 229 | | | 12 676 |
| | | | | teljesítés eFt | 10 528 | 1 908 | 283 | | | 12 719 |
| | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 124,0% | | | 100,0% |
| 2. | | | Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai | eredei ei. | | | 1 422 | | | 1 422 |
| | | | | módosított ei. | | | 1 258 | | | 1 258 |
| | | | | teljesítés eFt | | | 998 | | | 998 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | 79,0% | | | 79,0% |
| 5. | | | Támogatási célú finanszírozási célú műveletek | eredei ei. | | | | | | 0 |
| | | | | módosított ei. | | | | | | 0 |
| | | | | teljesítés eFt | | | | | | 0 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | | | |
| | | | Kötelező feladatok összesen: | eredei ei. | 10 112 | 1 969 | 1 851 | 0 | 0 | 13 932 |
| | | | | módosított ei. | 10 538 | 1 909 | 1 487 | 0 | 0 | 13 934 |
| | | | | teljesítés eFt | 10 528 | 1 908 | 1 281 | 0 | 0 | 13 717 |
| | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 86,0% | | | 98,0% |
| | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | 10 112 | 1 969 | 1 851 | 0 | 0 | 13 932 |
| | | | | módosított ei. | 10 538 | 1 909 | 1 487 | 0 | 0 | 13 934 |
| | | | | teljesítés eFt | 10 528 | 1 908 | 1 281 | 0 | 0 | 13 717 |
| | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 86,0% | | | 98,0% |
| | | | NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN | eredei ei. | 10 112 | 1 969 | 1 851 | 0 | 0 | 13 932 |
| | | | | módosított ei. | 10 538 | 1 909 | 1 487 | 0 | 0 | 13 934 |
| | | | | teljesítés eFt | 10 528 | 1 908 | 1 281 | 0 | 0 | 13 717 |
| | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 86,0% | | | 98,0% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 13 932 | 13 932 |
| | | | | | | | | | 13 934 | 13 934 |
| | | | | | | | | | 13 784 | 13 784 |
| | | | | | | | | | 99,0% | 99,0% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 932 | 13 932 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 934 | 13 934 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 784 | 13 784 |
| | | | | | | | | | 99,0% | 99,0% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 932 | 13 932 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 934 | 13 934 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 784 | 13 784 |
| | | | | | | | | | 99,0% | 99,0% |

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS

| ESZKÖZÖK | Önkormányzat | | Nagykökényes Kökényvirág Óvoda | | Ft-ban Összesen |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Előzőévi költségvetési beszámoló | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Előzőévi költségvetési beszámoló | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Tárgyévi költségvetési beszámoló |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 424 163 326 | 432 819 662 | 131 431 | 98 515 | 432 918 177 |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Tárgyi eszközök | 423 963 326 | 432 619 662 | 131 431 | 98 515 | 432 718 177 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 323 712 106 | 330 027 945 | | | 330 027 945 |
| <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i> | <i>127 940 097</i> | <i>125 320 829</i> | | | <i>125 320 829</i> |
| <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon</i> | <i>52 693 300</i> | <i>52 693 300</i> | | | <i>52 693 300</i> |
| <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | <i>126 476 113</i> | <i>135 999 591</i> | | | <i>135 999 591</i> |
| <i>Üzleti vagyon</i> | <i>16 602 596</i> | <i>16 014 225</i> | | | <i>16 014 225</i> |
| 2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek | 90 184 329 | 88 665 856 | 131 431 | 98 515 | 88 764 371 |
| 3. Tenyészállatok | | | | | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | 10 066 891 | 13 925 861 | | | 13 925 861 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1. Tartós részesedések | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | | | |
| I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Értékpapírok | | | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 422 369 749 | 454 735 179 | 1 940 | 66 533 | 454 801 712 |
| I. Hosszú lejáratú betétek | | | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 99 350 | 133 060 | 1 940 | 1 505 | 134 565 |
| III. Forintszámlák | 422 270 399 | 454 602 119 | | 65 028 | 454 667 147 |
| IV. Devizaszámlák | | | | | |
| V. Idegen pénzeszközök | | | | | |
| D) KÖVETELÉSEK | 11 951 675 | 18 973 908 | 0 | 0 | 18 973 908 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 4 880 070 | 1 130 199 | | | 1 130 199 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | | | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 7071605 | 17843709 | | | 17 843 709 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 16204706 | 24986375 | 181856 | 380202 | 25366577 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 874 689 456 | 931 515 124 | 315 227 | 545 250 | 932 060 374 |

| FORRÁSOK | Előzőgyévi kölségvetési beszámoló | Tárgyévi kölségvetési beszámoló | Előzőgyévi kölségvetési beszámoló | Tárgyévi kölségvetési beszámoló | Tárgyévi kölségvetési beszámoló |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| G) SAJÁT TŐKE | 850 323 027 | 905 955 546 | 315 227 | -401 095 | 905 554 451 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 570 857 000 | 570 857 000 | | | 570 857 000 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 9 059 000 | 9 059 000 | | | 9 059 000 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke | | | | | 0 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 272 516 125 | 270 407 027 | | 315 227 | 270 722 254 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | | | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | -2 109 098 | 55 632 519 | 315 227 | -716 322 | 54 916 197 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 306 983 | 1 451 481 | 0 | 0 | 1 451 481 |
| I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek | | | | | |
| II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 097 090 | 1 256 481 | | | 1 256 481 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 209 893 | 195 000 | | | 195 000 |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | | | | |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | | | |
| K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 23 059 536 | 24 108 097 | | 946 345 | 25 054 442 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 874 689 546 | 931 515 124 | 315 227 | 545 250 | 932 060 374 |

Nagykökényes Község Önkormányzat
2019. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Nagykökényes Önkormányzat

Nagykökényes Kökényvirág Óvoda

ezer Ft

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | előirányzat | | | előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatások | 13 563 | 16 545 | 16 004 | 10 112 | 10 538 | 10 528 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 636 | 2 898 | 2 751 | 1 969 | 1 909 | 1 908 |
| 3. | Dologi kiadások | 19 324 | 33 086 | 27 853 | 1 851 | 1 487 | 1 281 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 824 | 2 579 | 2 266 | | | |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 511 | 5 511 | 4 683 | | | |
| 6. | Általános tartalék | 5 992 | 4 670 | | | | |
| 7. | Működési kiadások összesen (1+...6) | 47 850 | 65 289 | 53 557 | 13 932 | 13 934 | 13 717 |
| 8. | Felújítás | 16 908 | 42 564 | 17 067 | | | |
| 9. | Beruházások | 7 112 | 16 073 | 10 432 | | | |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (céltartalék) | 392 167 | 426 623 | | | | |
| 11. | Felhalmozási kiadások összesen (8+...10) | 416 187 | 485 260 | 27 499 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Költségvetési kiadások összesen (7+11) | 464 037 | 550 549 | 81 056 | 13 932 | 13 934 | 13 717 |
| 13. | Intézményi működési bevételek | 16 515 | 17 065 | 17 316 | | | |
| 14. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 807 | 31 216 | 31 216 | | | |
| 15. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 431 | 7 655 | 5 198 | | | |
| 16. | Közhatalmi bevételek | 6 012 | 6 012 | 8 903 | | | |
| 18. | Működési bevételek mindösszesen (13+...16) | 57 765 | 61 948 | 62 633 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | | |
| 20. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 74 102 | 74 102 | 0 | | |
| 21. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 22. | Felhalmozási bevételek mindösszesen (19+...21) | 0 | 74 102 | 74 102 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Költségvetési bevételek mindösszesen (18+22) | 57 765 | 136 050 | 136 735 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 9 915 | -3 341 | 9 076 | -13 932 | -13 934 | -13 717 |
| 25. | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -416 187 | -411 158 | 46 603 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Finanszírozási kiadások | 13 932 | 13 934 | 13 717 | 0 | | |
| 27. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. | Finanszírozási bevételek összesen | 420 204 | 428 433 | 428 433 | 13 932 | 13 934 | 13 784 |
| 29. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Tárgyévi kiadások (12+24+25) | 477 969 | 564 483 | 94 773 | 13 932 | 13 934 | 13 717 |
| 31. | Tárgyévi bevételek (23+28+29) | 477 969 | 564 483 | 565 168 | 13 932 | 13 934 | 13 784 |

Maradványkimutatás

forint

| | |
|---|--------------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 136 734 455 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 79 959 672 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | 56 774 783 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 428 431 824 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 14 878 927 |
| II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04) | 413 552 897 |
| A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II) | 470 327 680 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) | - |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) | - |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV) | - |
| C) Összes maradvány (A+B) | 470 327 680 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 470 327 680 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | - |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | - |

Maradványkimutatás

forint

| | |
|---|---------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 13 717 244 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | - 13 717 244 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 13 783 777 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | |
| II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04) | 13 783 777 |
| A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II) | 66 533 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) | - |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) | - |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV) | - |
| C) Összes maradvány (A+B) | 66 533 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | 66 533 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | - |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | - |

Nagykökényes Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak teljesítése

ezer Ft

| | Közvetett támogatás összesen | | | Összesen |
|---|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | |
| Talajterhelési díj | | 353 | 1177 | 1 530 |
| Építményadó | | | | 0 |
| Telekadó | | | | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | 91 | 91 |
| Gépjárműadó | | | | 0 |
| Iparüzési adó | | | | 0 |
| Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó | | | | 0 |
| Késedelmi pótlék | | | 267 | 267 |
| Bírság | | | | 0 |
| Egyéb bevétel | | | | 0 |
| Adók összesen: | 0 | 353 | 1 535 | 1 888 |
| Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | | | | 0 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek | | | | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | | | | 0 |
| KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 353 | 1 535 | 1 888 |

Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

| Pénztár | | Tartozik | Követel | Egyenleg | Záró pénzkészlet |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Nyitó pénzkészlet | | | | | |
| 2019. január 1-én 99 350 Ft | | | | | |
| Január | | 358 485 | 372 650 | 14 165 | 113 515 |
| Február | | 406 995 | 358 150 | - 48 845 | 64 670 |
| Március | | 209 235 | 460 400 | 251 165 | 315 835 |
| Április | | 836 230 | 605 850 | - 230 380 | 85 455 |
| Május | | 715 475 | 668 350 | - 47 125 | 38 330 |
| Június | | 976 830 | 1 053 800 | 76 970 | 115 300 |
| Július | | 553 005 | 633 800 | 80 795 | 196 095 |
| Augusztus | | 562 180 | 634 090 | 71 910 | 268 005 |
| Szeptember | | 1 416 175 | 1 319 900 | - 96 275 | 171 730 |
| Október | | 900 830 | 841 750 | - 59 080 | 112 650 |
| November | | 1 085 190 | 1 203 520 | 118 330 | 230 980 |
| December | | 1 351 650 | 1 253 730 | - 97 920 | 133 060 |

Záró pénzkészlet
2019. dec. 31-én 133 060 Ft

| Bank (költségvetési) | | Tartozik | Követel | Egyenleg | Záró pénzkészlet |
|--|--|------------|------------|--------------|------------------|
| Nyitó pénzkészlet | | | | | |
| 2019. január 1-én 45 704 699 Ft | | | | | |
| Január | | 3 661 757 | 3 220 059 | - 441 698 | 45 263 001 |
| Február | | 2 594 637 | 3 579 715 | 985 078 | 46 248 079 |
| Március | | 2 286 870 | 3 490 545 | 1 203 675 | 47 451 754 |
| Április | | 4 319 603 | 4 371 413 | 51 810 | 47 503 564 |
| Május | | 3 304 134 | 3 782 680 | 478 546 | 47 982 110 |
| Június | | 5 903 171 | 4 087 046 | - 1 816 125 | 46 165 985 |
| Július | | 18 587 580 | 3 190 332 | - 15 397 248 | 30 768 737 |
| Augusztus | | 5 220 206 | 3 435 587 | - 1 784 619 | 28 984 118 |
| Szeptember | | 4 591 780 | 3 852 134 | - 739 646 | 28 244 472 |
| Október | | 3 862 155 | 26 214 157 | 22 352 002 | 50 596 474 |
| November | | 11 719 036 | 22 242 827 | 10 523 791 | 61 120 265 |
| December | | 54 576 255 | 19 888 057 | - 34 688 198 | 26 432 067 |

Záró pénzkészlet
2019. dec. 31-én 26 432 067 Ft

**Pályázati
elkülönített
számlák 422 748 470 Ft**

**Körny. védelmi
alapszámla 5 421 582 Ft**

454 602 119 Ft

**Nagykökényes Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó
 szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések**

| Gazdasági társaság megnevezése | Tulajdoni hányad értéke (ezer Ft) | Részesedés alakulása | Részesedés mértéke | Működésből származó kötelezettség (ezer Ft) | Kapott részesedés (ezer Ft) |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 100 | 100/25 000 | 0,40% | 0 | 0 |
| Fejlesztési és Koordinációs Közpnt Nonprofit Kft. | 100 | 100/3800 | 2,63% | 0 | 0 |
| összesen: | 200 | | | 0 | 0 |