



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”



Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Előterjesztés

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30-i ülésére**

Tárgy: A 2019. évi zárszámadási rendelet

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Készítette: Budinszkiné Levek Klára pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján:

„ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé”.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) számú rendeletével Magyarország egész területére visszavonásig veszélyhelyzetet rendelt el. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) számú Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése értelmében az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fenti jogszabályi rendelkezések szerint kerül betérjesztésre az alábbiaknak megfelelően az önkormányzat 2019. évi zárszámadása.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2019 (I.31.) önkormányzati rendelettel 927.773 eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet, a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokról származó források rendelet történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2019. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 1.039 355 eFt-tal került elfogadásra továbbra is forráshiány nélkül.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a költségvetés végrehajtása során alkalmazott gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint a hatályos helyi szabályzatainak.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat és intézményei a 2019-as gazdálkodási évben megfelelően teljesítette az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait.

A kötelező feladatok mellett a költségvetés felújításokat és beruházásokat is tudott finanszírozni. Kiemelkedő jelentőségűek az útfelújítások, közvilágítás fejlesztése, valamint lehetőség nyílt egyéb kis értékű tárgyi eszközök vásárlására is.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat és intézményei a módosítások átvezetésével tervezett 1.039.355 ezer Ft bevétele 1.032.480 ezer Ft-on teljesült. A teljesülés összetételének szórása minimális. Az adóbevételek alakulásának részletei ismertetésre kerültek a 2020. februári testületi ülésen a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019 évi munkájáról” és a „Beszámoló a 2019. évi adóbevételekről” tárgyú előterjesztésekben. Az említett beszámolóknak szereplő 2019. évi pénzforgalmi összegektől való eltérést az előző években befolyt túlfizetések 2019. évre való jóváírása okozza.

Az önkormányzat **intézményi tevékenység bevételei** közétkeztetésből, sírhelyekből, az intézmények felé tovább számlázott (közvetített) szolgáltatásokból és egyéb szolgáltatásokból, valamint a kamatokból származó bevételek.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevétele előző évek kiadásainak visszatérítéséből, valamint perköltség megtérítéséből áll össze.

Az Óvoda 30.725 ezer forintos bevételi terve (intézményfinanszírozás nélkül) 29.552 ezer forinton teljesült.

Az önkormányzatok bevételei alapvetően három csoportba sorolhatóak: saját bevételek, átengedett központi bevételek és állami támogatások. A saját bevételek Cserszegtomaj tekintetében első sorban a helyi adókból származó bevételek, melyek a képviselő-testület döntésein alapulnak, azokra vonatkozóan a törvények keretszabályokat állapítanak meg. A helyi adók tekintetében a vonatkozó jogszabály felsorolja a kivethető adónemek körét, illetve azok maximális mértékét. Azt már a képviselő-testület hatásköre eldönteni, hogy a településen mely adófajta és milyen mértékkel kívánja bevezetni.

A **helyi adók:** több évet érintően az adóbevétel összesen 260.297 eFt.

A **költségvetési támogatás** 305.423 eFt-on teljesült. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel.

A **támogatás értékű bevételeket** (átvett pénzeszközök) a közfoglalkoztatás állami támogatásának összege, a vis maior pályázat által nyújtott előleg, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások összege alkotják.

Hitelfedezetek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek sorára az eddig jellemzőek mondhatóak el. Az önkormányzat nem vett fel hitelt sem a működési feladatainak ellátásához, sem felhalmozási/felújítási terveinek megvalósításához. Egyéb finanszírozási tételként megjelenik a 2020. évi nettó előleg finanszírozás összege.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat módosított előirányzata 699.079 ezer Ft volt, mely ténylegesen 430.948 ezer Ft-on teljesült.

A hivatal tervezett 155.485 ezer Ft kiadása ténylegesen 126.095 ezer Ft-on teljesült.

Az Óvoda tervezett 184.791 ezer Ft kiadása ténylegesen 166.585 ezer Ft-on teljesült.

A **személyi juttatások** és a **közterhek** a tervezettnél megfelelően alakultak. A minimális alulteljesülés oka a dolgozók táppénzes időszakának növekedése, az új illetve helyettesítő dolgozók felvétele nem a tervezetten valósult meg, valamint közfoglalkoztatásban nem a tervezett létszám alkalmazására volt lehetőség.

A **dologi kiadások** az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások. A 14. számú mellékletben a megnevezett kormányzati funkciók tükrözik a feladatok kategóriáit. A költségvetésben tervezett kormányzati funkciónkénti megoszlástól a teljesülések kisebb eltérést mutatnak, de összességében a kiemelt előirányzatokon belül

valorizálódott. A dologi kiadások alulteljesülésének oka a **takarékos** gazdálkodás, valamint a 2019. évben már előirányzattal biztosított, de 2020-ban teljesítendő feladatok (pl: vis maior miatti úthelyreállítás).

A működési és felhalmozási célú **pénzeszköz átadás**: a 2017. július 1-től hatályos jogszabály miatti víziközmű vagyonátadás részét képező koncessziós/üzemeltetési díjak átadása még nem valósult meg, mivel az erről szóló megállapodás nem került aláírásra.

Működési célú pénzeszköz a helyi, valamint egyéb civil szervezetek részére került átadásra. Önkormányzatunk ez évben is hozzájárult a tovább tanuló diákok oktatásához. A felsőfokú iskolát végzők a Bursa Hungarica támogatási rendszerén keresztül kerültek támogatásra.

A felhalmozási és felújítási kiadások:

A 4. számú melléklet részletesen tartalmazza a 2019. évben megvalósult beruházásokat, felújításokat. Kiemelkedő jelentőségűek, az útfelújítások, közvilágítás fejlesztése, kultúrház felújítása, valamint lehetőség nyílt egyéb kis értékű tárgyi eszközök vásárlására is.

Hitel

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2019. évben nem volt hitel visszafizetési kötelezettsége.

Maradvány alakulása

Az önkormányzat alaptevékenységének maradványa 2019. december 31-én 308.552 ezer Ft. Így a 2020.évi elfogadott költségvetésen át kell vezetni a 37.027 ezer forint tartaléknövekedést, valamint egyéb finanszírozási bevételt 12.398 ezer forintot (állami támogatás bér megelölegetése). A maradvány egy része kötelezettséggel terhelt a következő megbontásban:

- „Zala Kétkeréken” – Kerékpárút TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	79.126 eFt
- VIS MAIOR pályázat	36.654 eFt
- 2020. évi bérmegelelegetés (Magyar Államkincstár decemberi utalása)	12.398 eFt
- 2019. december 31-én fennálló szállítói tartozások	4.714 eFt
- Óvoda eszközbeszerzés, bútorok(2019.évi mód.kér.alapján)	1.000 eFt
- Vízi közmű vagyon átadás rendezése	18.244 eFt

A vagyon alakulása

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013 (IX.13.) NGM rendelet alapján átalakult a vagyon rendszerezése és ezáltal a mérleg tartalma is. Ennek megfelelően került kimutatásra jelenleg is a vagyonösszetétel, melyet az 1. számú melléklet valamint az intézmények közötti megoszlást mutató 1/1-1/3 számú mellékletek tartalmaznak.

Egyéb tájékoztató adatok a zárszámadási rendelet kiegészítő mellékletében találhatóak.

Kérem Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének megvitatását és elfogadását.

Cserszegtomaj, 2020. június 23.



Elekes István
polgármester

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
2019. évi
Konzolidált (összevont) mérlege

Ft

	Megnevezés	Konzolidált összeg
1	2	3
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1.710.902
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2.020.350.117
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100.000
04	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I-	2.022.161.019
05	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	472.179
06	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	472.179
07	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	241.805
08	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	306.502.410
09	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	306.744.215
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22.185.010
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38.488.970
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	329.000
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61.002.980
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-12.918
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	702.588
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2.391.070.063
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.095.085.454
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-1.826.646.257
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	74.595.464
20	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2.343.034.661
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4.713.764
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12.314.548
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8.531.728
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25.560.040
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22.475.362
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2.391.070.063

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
2019. évi
MÉRLEG

Ft

1	2	3	5
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1.466.571	189.783
02	A/I/2 Szellemi termékek	2.410.026	1.521.119
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3.876.597	1.710.902
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.909.316.807	1.966.598.815
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42.318.824	36.827.475
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	7.019.900	13.033.750
07	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1.958.655.531	2.016.460.040
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100.000	100.000
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100.000	100.000
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1.962.632.128	2.018.270.942
13	C/II/1 Forintpénztár	168.405	241.805
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168.405	241.805
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	291.273.256	227.376.336
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		79.126.074
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	291.273.256	306.502.410
17	C) PENZESZKOZOK (=C/I+...+C/IV)	291.441.661	306.744.215
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	44.914.750	19.194.567
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14.014.679	12.842.899
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30.064.345	5.240.443
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	835.726	1.111.225
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	190.558	216.196
	D/I/4d-ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adó		3.750
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	21.888
24	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190.558	190.558
25	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2.254.800	2.254.800
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47.360.108	21.665.563
27	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	38.488.970
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	38.488.970
29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30.000	0
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30.000	0
31	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
32	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30.000	29.000
33	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60.000	29.000
34	D) KÖVETELESEK (=D/I+D/II+D/III)	47.420.108	60.183.533
35	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-319.602
36	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	-319.602
37	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	338.430	361.846
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	338.430	361.846
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2.301.832.327	2.385.240.934
40	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3.865.549.122	3.865.549.122
41	G/II Nemzeti vagyon változásai	50.909.834	50.909.834
42	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147.681.725	147.681.725
43	G/IV Felhalmozott eredmény	-1.853.258.013	-1.785.013.140
44	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68.244.873	77.742.949
45	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2.279.127.541	2.356.870.490
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3.818.150
47	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1.991	0
48	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+...+H/I/9)	1.991	3.818.150
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	10.524.269	12.314.548
49	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10.524.269	12.314.548
50	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7.271.551	8.531.728
51	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	7.271.551	8.531.728
52	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
53	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
54	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7.271.551	8.531.728
55	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17.797.811	24.664.426
56	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4.162.999	3.559.505
57	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	743.976	146.513
58	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4.906.975	3.706.018
59	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2.301.832.327	2.385.240.934

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal

2019. évi

MÉRLEG

Ft

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Tárgyi időszak 4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
03	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	585.469	530.795
04	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	585.469	530.795
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	585.469	530.795
06	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80.000	0
07	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
08	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80.000	0
09	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	80.000	0
10	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
11	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
12	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
13	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	395.234	321.122
14	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	395.234	321.122
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1.060.703	851.917
16	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16.449.748	16.449.748
17	G/IV Felhalmozott eredmény	-22.493.729	-23.735.993
18	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1.242.264	-2.914.542
19	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7.286.245	-10.200.787
20	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8.250	0
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8.250	0
22	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8.250	0
23	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8.338.698	11.052.704
24	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8.338.698	11.052.704
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1.060.703	851.917

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
2019. évi
MÉRLEG

Ft

1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	4	
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.337.926	3.359.282
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3.337.926	3.359.282
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3.337.926	3.359.282
4.	B/I/1 Vásárolt készletek	836.184	472.179
5.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	836.184	472.179
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	836.184	472.179
7.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	322.908	519.447
8.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	322.908	477.664
9.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	41.783
10.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	322.908	519.447
12.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
13.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
14.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
15.	D/III/1 Adott előlegek	10.000	300.000
16.	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	10.000	300.000
17.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	332.908	819.447
	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		930.771
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		-624.087
18.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
19.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
20.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+...E/III)	0	306.684
21.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50.465	19.620
22.	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	50.465	19.620
23.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4.557.483	4.977.212
24.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14.495.025	14.495.025
25.	G/IV Felhalmozott eredmény	-20.546.312	-17.897.124
26.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2.649.188	-232.943
27.	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3.402.099	-3.635.042
28.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	895.614
29.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	895.614
30.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	895.614
31.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7.959.582	7.716.640
32.	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7.959.582	7.716.640
33.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4.557.483	4.977.212

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei
kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata
2019.**

Ft

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	270.461.000	279.215.000	247.687.565	88,71%
2.	Munkaadót terhelő járulék	57.621.000	59.315.000	49.203.714	82,95%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	380.481.000	281.901.000	236.839.287	84,02%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.	46.744.000	69.543.000	53.271.635	76,60%
5.	Felújítás ÁFÁ-val	14.000.000	17.668.000	8.381.503	47,44%
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	119.937.000	309.269.000	117.638.885	38,04%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék	28.005.000	11.838.453	0	0,00%
8.	Értékpapírok, Egyéb finanszírozás	10.524.269	10.605.621	10.605.621	100,00%
9.	Hitelek	0	0	0	
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	927.773.269	1.039.355.074	723.628.210	69,62%
11.	Intézményi működési bevétel	45.414.000	45.414.000	42.429.815	93,43%
12.	Önk.sajátos működési bev.	205.500.000	205.500.000	260.297.454	126,67%
13.	12.sorból: Helyi adó	194.000.000	194.000.000	244.849.079	126,21%
14.	12.sorból: Átengedett adó	11.000.000	11.000.000	13.611.344	123,74%
15.	12.sorból: Pótlék, bírság, egyéb hely	500.000	500.000	1.837.031	367,41%
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	
17.	Támogatások és átvett pénze.	408.236.663	483.728.663	422.726.418	87,39%
18.	17.sorból: Költségvetési tám.	287.722.663	305.422.618	305.422.618	100,00%
19.	17.sorból: Átvett pénzeszk.	120.514.000	178.306.045	117.303.800	65,79%
20.	Hitelek, Értékpapírok, Egyéb finanszírozás	10.000.269	10.082.095	12.395.900	122,95%
21.	Pénzmaradvány (igénybevét)	258.622.337	294.630.316	294.630.316	100,00%
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	927.773.269	1.039.355.074	1.032.479.903	99,34%
23.	Létszámkeret (fő)	54	55,5	55,5	100,00%

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata
2019

forint

S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
sz.		előirányzat	előirányzat		%
1.	Személyi juttatás	62.291.000	64.947.000	53.668.733	82,63%
2.	Munkaadót terhelő járulék	14.135.000	14.684.000	10.223.216	69,62%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	302.925.000	206.596.000	179.730.679	87,00%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.	46.744.000	69.543.000	53.271.635	76,60%
5.	Felújítás ÁFÁ-val	14.000.000	17.668.000	8.381.503	47,44%
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	113.865.000	303.197.000	115.066.445	37,95%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék	28.005.000	11.838.453	0	0,00%
8.	Egyéb finanszírozási kiadások	10.524.269	10.605.621	10.605.621	100,00%
9.	KIADÁS ÖSSZESEN	592.489.269	699.079.074	430.947.832	61,65%
10.	Intézményi működési bevétel	14.689.000	26.335.000	30.909.964	117,37%
11.	Önk.sajátos működési bev.	205.500.000	205.500.000	260.297.454	126,67%
12.	<i>11.sorból:</i> Helyi adó	194.000.000	194.000.000	244.849.079	126,21%
13.	<i>11.sorból:</i> Átengedett adó	11.000.000	11.000.000	13.611.344	123,74%
14.	<i>11.sorból:</i> Pótlék, bírság, egyéb hely	500.000	500.000	1.837.031	367,41%
15.	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	#DIV/0!
16.	Támogatások és átvett pénze.	408.236.663	457.677.663	402.827.543	88,02%
17.	<i>16.sorból:</i> Költségvetési tám.	287.722.663	305.422.618	305.422.618	100,00%
18.	<i>16.sorból:</i> Átvett pénzeszk.	120.514.000	152.255.045	97.404.925	63,97%
19.	Hitelek, Értékpapírok, Egyéb finansz	10.000.269	10.082.000	12.395.900	122,95%
20.	Pénzmaradvány (igénybevét)	258.622.337	294.540.316	294.540.316	100,00%
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897.048.269	994.134.979	1.000.971.177	100,69%
22.	Létszámkeret (fő)	10	11	11	100,00%

Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzat
Polgármesteri Hivatal
kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata
2019.

<i>forint</i>					
S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	99.987.000	106.006.000	93.332.310	88,04%
2.	Munkaadót terhelő járulék	21.023.000	22.154.000	18.176.757	82,05%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	23.100.000	23.325.000	13.570.882	58,18%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				
5.	Felújítás ÁFÁ-val				
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	4.000.000	4.000.000	1.015.350	25,38%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék				
8.	Értékpapírok				
9.	Hitelek				
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	148.110.000	155.485.000	126.095.299	81,10%
11.	Intézményi működési bevétel			140.133	
12.	Önk.sajátos működési bev.	0	0	0	
13.	<i>12.sorból</i> : Helyi adó, pótlék,bírs.				
14.	<i>12.sorból</i> : Átengedett adó				
15.	<i>12.sorból</i> : Egyéb				
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	1.736.000	1.736.273	100,02%
18.	<i>17.sorból</i> : Költségvetési tám.				
19.	<i>17.sorból</i> : Átvett pénzeszk.	0	1.736.000	1.736.273	100,02%
20.	Hitelek, Irányítószervi támogatás	148.110.000	153.669.000	124.138.893	80,78%
21.	Pénzmaradvány (igénybevét)	0	80.000	80.000	100,00%
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148.110.000	155.485.000	126.095.299	81,10%
23.	Létszámkeret (fő)	15	15	15	100,00%

**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzat
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata
2019.**

forint

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	108.183.000	108.262.000	100.686.522	93,00%
2.	Munkaadót terhelő járulék	22.463.000	22.477.000	20.803.741	92,56%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	54.456.000	51.980.000	43.537.726	83,76%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				
5.	Felújítás ÁFÁ-val				
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2.072.000	2.072.000	1.557.090	75,15%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék				
8.	Értékpapírok				
9.	Hitelek				
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	187.174.000	184.791.000	166.585.079	90,15%
11.	Intézményi működési bevétel	30.725.000	19.079.000	11.379.718	59,65%
12.	Önk.sajátos működési bev.				
13.	<i>12.sorból:</i> Helyi adó, pótlék,bírs.				
14.	<i>12.sorból:</i> Átengedett adó				
15.	<i>12.sorból:</i> Egyéb				
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				
17.	Támogatások és átvett pénze.		24.315.000	18.162.602	74,70%
18.	<i>17.sorból:</i> Költségvetési tám.				
19.	<i>17.sorból:</i> Átvett pénzeszk.		24.315.000	18.162.602	74,70%
20.	Hitelek, Irányító szervi támogatás	156.449.000	141.387.000	137.332.759	97,13%
21.	Pénzmaradvány (igénybevét)		10.000	10.000	100,00%
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187.174.000	184.791.000	166.885.079	90,31%
23.	Létszámkeret (fő)	29	29,5	29,5	100,00%

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2019. évi
költségvetési kiadásai

ezerFt

1	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187.443	188.138	173.120
02	Normatív jutalmak, céljuttatás (K1102, K1103)	28.611	28.561	23.877
03	Helyettesítési díj, túlóra (K1104)	1.000	1.365	360
04	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	3.329	3.359	3.341
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	11.200	11.115	7.428
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2.510	2.510	1.735
08	Szociális támogatások (K1112)	0	100	100
09	Egyéb költségtérítések (K1108, K1110)	1.842	2.102	1.419
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5.350	11.345	10.328
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10) (K11)	241.285	248.595	221.708
12	Külső személyi juttatások (K12)	29.176	30.620	25.980
13	Személyi juttatások (=11+12) (K1)	270.461	279.215	247.688
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57.621	59.315	49.204
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3.970	3.970	2.447
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312, K313)	58.620	53.718	44.760
17	Készletbeszerzés (15+16) (K31)	62.590	57.688	47.207
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3.740	3.740	2.617
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2.090	2.090	1.066
20	Kommunikációs szolgáltatások (18+19) (K32)	5.830	5.830	3.683
21	Közüzemi díjak (K331)	18.225	18.025	13.925
22	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
23	Bérlési és lízing díjak (K333)	1.350	1.350	1.092
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	91.416	38.353	35.768
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	13.500	13.500	13.461
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14.710	14.692	10.486
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	86.832	69.909	64.104
28	Szolgáltatási kiadások (21+...+27) (K33)	226.033	155.829	138.836
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	2.050	2.150	1.563
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2.050	2.050	1.158
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29+30) (K34)	4.100	4.200	2.721
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351, K352)	79.758	55.980	42.555
33	Egyéb dologi kiadások (K354, K355)	2.170	2.374	1.837
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+33) (K35)	81.928	58.354	44.392
35	Dologi kiadások (17+20+28+31+34) (K3)	380.481	281.901	236.839
36	Családi támogatások (K42)	1.000	1.000	0
37	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1.000	1.000	0
38	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (K48)	9.000	9.000	8.758
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (36+38) (K4)	10.000	10.000	8.758
40	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás (K5021)	0	3.184	3.184
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11.000	25.315	18.480
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	25.744	26.944	22.867
43	Tartalékok (K513)	28.005	11.838	
44	Egyéb működési célú kiadások (40+...+43)(K5)	64.749	67.281	44.531
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1.575	1.575	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	70.241	221.188	82.747
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3.938	3.938	1.801
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15.536	19.838	11.832
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24.647	62.730	21.258
50	Beruházások (45+...+49) (K6)	115.937	309.269	117.638
51	Ingatlanok felújítása (K71)	11.024	13.912	6.600
52	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2.976	3.756	1.782
54	Felújítások (51+...+53) (K7)	14.000	17.668	8.382
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10.524	10.606	10.606

**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzata
intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
2019**

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás	10.000	10.000	13.201	132,01%
2.	Bérelti és lízingdíj bevételek	1.400	1.400	1.479	105,64%
3.	Készletértékesítés			0	
4.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	0	9.170	9.652	105,26%
5.	Egyéb bevételek	400	400	390	
6.	Kiszámlázott szolgál. ÁFÁ-ja 27 %	2.889	5.365	6.188	115,34%
7.	Kamatbevétel	1.000	1.000		0,00%
8.	Intézményi működési bevételek (1+...+7)	15.689	27.335	30.910	113,08%

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
sajátos működési bevételek
2019.

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Építmény adó	34.000	34.000	39.066	115%
2.	Telekadó	50.000	50.000	61.797	124%
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	60.000	60.000	64.929	108%
4.	Iparüzési adó	50.000	50.000	79.038	158%
5.	Helyi adók összesen (1+4)	194.000	194.000	244.830	126%
6.	Pótlékok, bírságok, egyéb helyi adók	500	500	1.856	371%
7.	Gépjárműadó (40%)	11.000	11.000	13.611	124%
8.	Átengedett központi adók (7)	11.000	11.000	13.611	124%
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	205.500	205.500	260.297	127%
10.	Működési célú támogatások áht. belülről	407.237	357.162	309.099	87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	287.723	305.423	305.423	100%
11.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	99.516	91.999	92%
12.	Felhalmozási célú támogatások áht. kívülről	0	0	0	#DIV/0!
13.	Önkormányzat költségvetési tám. (10+11+12)	407.237	456.678	401.098	88%

**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzata és intézményei
támogatások és átvett pénzeszközök alakulása
2019**

Ezer forint					
S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Központi költségvetéstől kapott állami tám	304.559	295.056	261.472	88,62%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.524	10.606	10.606	100,00%
3.	Mcpá. Államháztartáson kívülről	0	0	0	
4.	Fcpá. államháztartáson kívülről	1.000	1.200	1.290	107,50%
5.	Támogatások, átvett pénzeszközök, előző évi visszatérülések (1+...+4)	316.083	306.862	273.368	89,08%

Mcpá. = működési célú pénzeszköz átadás

Fcpá. = felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
2019. évi
Maradványkimutatás

ezer Ft

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	694.035
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	420.342
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	273.693
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	306.936
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	272.077
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34.859
07	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	308.552
08	Összes maradvány	308.552
Maradvány elszámolása		
1	Alaptevékenység maradványa	308.552
2	Adott előlegek (Mérleg D/III/1)	0
3	2020. évi költségvetésbe tervezett maradvány	259.126
4	2019. évi állami támogatás bér megelőlegezés visszafizetése	12.398
5	2019. évi állami támogatás visszafizetése	0
6	2020. évi általános tartalék növekedése	37.027

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29.542
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166.585
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-137.043
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137.343
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	300
06	Alaptevékenység maradványa	300
07	Adott előlegek (Mérleg D/III/1)	300
08	Szabad maradvány (=06-07)	0

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.876
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126.095
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-124.219
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124.219
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
06	Alaptevékenység maradványa	0
07	Adott előlegek (Mérleg D/III/1)	0
08	Szabad maradvány (=06-07)	0

--	--	--

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
2019. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45.795.571	2.172.761.185	134.730.898	0	7.019.900	0	2.360.307.554
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	94.350.219	0	94.350.219
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6.599.609	0	6.599.609
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	83.333.246	11.465.163	0	0	0	94.798.409
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb növekedés	15.369.178	46.511.811	20.596.320	0	0	0	82.477.309
07	Összes növekedés (=02+...+06)	15.369.178	129.845.057	32.061.483	0	100.949.828	0	278.225.546
	Értékesítés			221.890				221.890
08	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	638.000	1.140.332	0	0	0	1.778.332
09	Egyéb csökkenés	15.369.178	46.389.812	25.686.870	0	94.935.978	0	182.381.838
10	Összes csökkenés (=08+09)	15.369.178	47.027.812	27.049.092	0	94.935.978	0	184.382.060
11	Bruttó érték összesen (=01+07-10)	45.795.571	2.255.578.430	139.743.289	0	13.033.750	0	2.454.151.040
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41.918.974	263.444.378	92.412.074	0	0	0	397.775.426
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2.315.695	237.057.187	11.863.098	0	0	0	251.235.980
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	150.000	211.521.950	1.359.358	0	0	0	213.031.308
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=12+13-14)	44.084.669	288.979.615	102.915.814	0	0	0	435.980.098
16	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	327.996	0	0	0	0	327.996
17	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	327.996	0	0	0	0	327.996
18	Értékcsökkenés összesen (=15+...+17)	44.084.669	288.979.615	102.915.814	0	0	0	435.980.098
19	Eszközök nettó értéke (=11-18)	1.710.902	1.966.598.815	36.827.475	0	13.033.750	0	2.018.170.942
20	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41.315.571	0	73.299.829	0	0	0	114.615.400

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal
2019. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	413.175	0	15.750.410	0	0	0	16.163.585
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	804.315	0	804.315
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	804.315	0	0	0	804.315
04	Egyéb növekedés	0	0	1.543.922	0	0	0	1.543.922
05	Összes növekedés (=02+...+04)	0	0	2.348.237	0	804.315	0	3.152.552
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	831.011	0	0	0	831.011
07	Egyéb csökkenés	0	0	1.543.922	0	840.204	0	2.348.237
08	Összes csökkenés (=06+07)	0	0	2.374.933	0	840.204	0	3.179.248
09	Bruttó érték összesen (=01+05-08)	413.175	0	15.723.714	0	0	0	16.136.889
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	413.175	0	15.164.941	0	0	0	15.578.116
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	858.989	0	0	0	858.989
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	831.011	0	0	0	831.011
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=10+11-12)	413.175	0	15.192.919	0	0	0	15.606.094
14	Értékcsökkenés összesen (=13)	413.175	0	15.192.919	0	0	0	15.606.094
15	Eszközök nettó értéke (=09-14)	0	0	530.795	0	0	0	530.795
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	413.175	0	14.776.636	0	0	0	15.189.811

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
2019. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	110.000	0	20.012.352	0	0	0	20.122.352
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1.226.057	0	1.226.057
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1.226.057	0	0	0	1.226.057
04	Egyéb növekedés	0	0	543.270	0	6	0	543.270
05	Összes növekedés (=02+...+04)	0	0	1.769.327	0	1.226.057	0	2.995.384
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb csökkenés	0	0	543.270	0	1.226.057	0	1.769.327
08	Összes csökkenés (=06+07)	0	0	543.270	0	1.226.057	0	1.769.327
09	Bruttó érték összesen (=01+05-08)	110.000	0	21.238.409	0	0	0	21.348.409
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	110.000	0	16.674.426	0	0	0	16.784.426
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1.204.701	0	0	0	1.204.701
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=10+11-12)	110.000	0	17.879.127	0	0	0	17.989.127
14	Értékcsökkenés összesen (=13)	110.000	0	17.879.127	0	0	0	17.989.127
15	Eszközök nettó értéke (=09-14)	0	0	3.359.282	0	0	0	3.359.282
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	110.000	0	16.423.964	0	0	0	16.533.964

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
általános tartalék változása
2019

Ezer forint

S. sz.	Határozat/Rendelet száma	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
1.	2/2019 (I.31.)	Költségvetési rendelet	28.005	28.005
2.	17/2019(II.27.)	Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázati önerő	-500	27.505
3.	17/2019(II.27.)	Előirányzatomódosítás 3.pont bérrendezés	-3.634	23.871
4.	19/2019(II.27.)	Civil szervezetek támogatása keretösszegének növelése	-300	23.571
5.	33/2019 (III. 27)	Tüzelőanyag kiszállításának költsége	-423	23.148
6.	40/2019(III.27.)	10/8hrsz. Orvosi rendelő lépcső	-476	22.672
7.	48/2019(III.27.)	Rákóczi Szövetség beisk.kérelméhez támogatás	-50	22.622
8.	7/2019 (IV.25.)	2018. évi zárszámadás alapján	32.704	55.326
9.	55/2019 (IV.24.)	VIS MAIOR ÖNERŐ Kőhát 1358 hrsz. EBR 438 099	-1.818	53.508
10.	56/2019 (IV.24.)	VIS MAIOR EBR 438099 kárszakértői vélemény	-432	53.076
11.	57/2019 (V.24.)	Óvoda szakmai közösségi vezető szem.jutt.	-82	52.994
12.	64/2019 (V.29.)	"Cserszegtomaji Iskoláért" Alapítvány támogatása	-500	52.494
13.	65/2019 (V.29.)	Óvoda-bölcsőde udvarára játszóeszköz telepítése	-1.741	50.753
14.	76/2019 (V.29.)	Gesztenyés utca felújításához pályázati önerő	-2.189	48.564
15.	79/2019 (V.29.)	gyalogos út kiépítéséhez fedezet biztosítása	-100	48.464
16.	81/2019(V.29.)	Csókakői utca gyalogos közlekedést szolgáló útrész térburkolása	-1.946	46.518
17.	82/2019 (V.29.)	utak üzemeltetésére, fenntartására átcsoportosítás	-10.000	36.518
18.	83/2019 (V.29.)	Óvoda, bölcsőde és Konyha tűzjelzőjének szétválasztása	-844	35.674
19.	84/2019 (V.29.)	Magyar rádióamatőr Szövetség támogatása	-100	35.574
20.	90/2019 (V.29.)	Keszthelyi Kórházkápolna megvalósulásának támogatása	-100	35.474
21.	94/2019 (VI.26.)	VIS MAIOR ÖNERŐ Kőhát 1358 hrsz. EBR 449825	-2.182	33.292
22.	96/2019 (VI.26.)	"Zala Kétkeréken" pályázat lebonyolítói díj	-700	32.592
23.	97/2019(VI.26)	"Zala Kétkeréken" pályázat földmérési feladatok	-640	31.952
24.	98/2019 (VI.26.)	Barát utca felső szakaszán csapadék elfolyó árok készítése	-2.690	29.262
25.	105/2019(VII.09.)	Kultúrház épület külső felújítás	-788	28.474
26.	114/2019 (VIII.26.)	15/2 hrsz-n játszótér torna és játszóeszközzel bővítése	-2.750	25.724
27.	119/2019 (VIII.26)	Közutak fenntartására,üzemeltetésére átcsoportosítás	-10.000	15.724
28.	116/2019 (VIII.26.)	Pénzeszköz átcsoportosítás felhalm. Kiadásról	3.201	18.925
29.	124/2019 (IX.18.)	TASZII működésének támogatása	-3.000	15.925
30.	124/2019(IX.18)	Kultúrház pincelejzatának felújítása	-500	15.425
31.	125/2019 (IX.18.)	"Zala Kétkeréken" tervezési módosítás	-381	15.044
32.	128/2019 (IX.18.)	Magyar Légimentő Szolgálat eszközbeszerzés	-50	14.994
33.	129/2019 (IX.18.)	Shotokan Karate Egyesület nemzetközi versenyen való részvétel	-50	14.944
34.	148/2019(XI.25.)	Cserszegtomaj Sport Klub	-150	14.794
35.	2/2019(I.31)ör.mód11.29	Előirányzatomódosítás munkaviszony megszüntetés	-912	13.882
36.	178/2019(XII.18/)	Kandelláberek	-678	13.204
37.		Polgármesteri keret csökkenése	-1.366	11.838
38.			0	11.838
39.		Általános tartalék maradvány:		11.838

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei
Befektetett eszközök állományának alakulása
 2019. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Nettó	0-ra leírt
Immateriális javak állománya	46.318.746		
Immateriális javak ÉCS	44.607.844	1.710.902	41.838.746
Ingatlanok állománya	2.255.578.430		
Ingatlanok ÉCS	288.979.615	1.966.598.815	0
Gépek, berendezések, járművek állománya	176.705.407		
Gépek, berendezések, járművek ÉCS	135.987.855	40.717.552	104.500.429
Befejezetlen beruházások:		13.033.750	
Kerékpárút építése		3.653.000	
Rekultivációs terv		1.862.500	
Barát utca, Nyárfa utca, Akácfa utca csapadékvíz elvezetés terve		990.000	
Pajtika utca út- és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés		254.400	
Óvoda átalakítás		260.000	
Barát utca, Nyárfa utca, Akácfa utca helyreállítás VIS maior 425241		6.013.850	
Értékpapírok		100.000	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:		2.022.161.019	

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
2019.

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	98.764	83.000	0	15.764
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972.400	972.400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	17.173	0	0	17.173
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14.418.276	14.418.276	0	0
05	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3.874.420	3.874.420	0	0
06	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	438.453	386.400	0	52.053
07	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	10.217.500	10.217.500	0	0
	3.melléklet I.6.Jó adatszolgáltató önkorm.támogatása	500.000	500.000		
	3.melléklet I.12.Kiegyenlítő bérrendezési alap	3.440.000	3.440.000		
08	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	278.000	0	278.000	0
09	37.cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés komp.	4.560.000	4.560.000		
10	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	10.300.744	0	10.300.744	0
11	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2.676.000	2.533.523	0	142.477
13	Mindösszesen	51.791.730	47.185.192	12.976.744	447.800

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
2019. év

1	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	155.343.963	0	0	155.343.963	0	525.402.733	155.434.963	0	0
02	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	151.545.311	0	0	0
03	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	72.843.917	363.642	0	74.309.126	1.101.567	92.644.613	74.309.126	1.101.567	0
04	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3.210.880	0	0	3.321.600	110.720	16.275.354	3.321.600	110.720	0
05	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	29.106.807	-3.011.942	1.076.365	27.437.230	266.000	35.682.538	27.437.230	266.000	0
06	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	7.952.000	0	0	7.952.000	0	8.852.179	7.952.000	0	0
07	Összesen	268.457.567	-2.648.300	1.076.365	268.363.919	1.478.287	830.402.728	268.363.919	1.478.287	0

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
kiadásai és bevételei
2019

14 számú melléklet a/2020 (V.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Máshová nem sorolható gazdi ügyek 049010	Óvodai nevelés	Óvodai működtetés	Gyermekek bölcsődei ellátása	Bölcsődei gyermek-étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Munkahelyi étkezés	Szociális étkezés	Óvoda és ételmezés összesen	Önk. igazg.	Adó	Országgyűlési képviselőv. átalapítás	Hiv. összesen	Önk. jogalkotó és ált. tevékenysége	Településfejlesztés 062010,062020	Közművek fenntartása, üzemeltetése	Utak építése, felújítása	Község-gazd.	Zöldterület gondozás	Közfoglalkoztatás	Sportlétesítmény fenntartás	Temetők	Közüil.	Állami támogatás, ÖNK sajátos bevételek	Háziorvos, fogorvos	Munkahelyi étkezt.096025	Szennyvíz	Szoc.étk., házi segítés, jelzőrend., egyéb szoc.	Határon túli magyarok egyéb tám.	Rendezvények	Műv.ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés	Községi és társadalmi életvitel fejlesztése	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Könyvtár	Önk. összesen	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1.	Személyi juttatás	7004	61.207	7.457	6.753	82	18.184	0	0	100.687	79.972	11.100	2.261	93.333	22.844			15.675		1.110	3.431							0	50	2.139	5.214	871	0	2.334	53.668	247.688			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1412	12.977	1.485	1.289	16	3.625	0	0	20.804	15.829	2.074	274	18.177	3.967			3.121		136	656								509	1.026	369		439	10.223	49.204				
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	9774	1.077	7.222	949	651	22.844	388	633	43.538	12.992	181	397	13.570	13.955	36	69.093	5	38.068	5.676	2.739	3.875	7.419				4.825	1.089	12.859	550	12.325	2.343	596	1.517	1.505	1.256	179.731	236.839	
4.	Pénzeszköz átadás, tám.									0				0	21.272	0		8.150			4.700						0	10.217	8.933								53.272	53.272	
5.	Felújítás ÁFA-val									0	0			0																	8.381					8.381	8.381		
6.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val		297	922	191			147		1.557	1.015	0		1.015	2.053	1.921	163	58.923	38.648	394	95		3.897					0	0	1.304			0	475	115.066	117.638			
7.	Általános tartalék									0		0		0																						0	0		
8.	Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadások			0						0				0	10.606																						10.606	10.606	
9.	Értékpapírok									0				0																							0	0	
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	18190	75.558	17.086	9.182	749	44.800	388	633	166.586	109.808	13.355	2.932	126.095	74.697	1.957	69.256	58.928	103.662	6.070	1.246	11.621	3.875	11.316	0	12.018	1.089	10.217	21.792	600	14.973	18.268	1.836	1.517	1.505	4.504	430.947	723.628	
11.	Intézményi működési bevétel			0		46	10.043	558	733	11.380	140			140	70			17.168			237	595				5.302		6.956		378	160			44		30.910	42.430		
12.	Önk. sajátos működési bev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.297	260.297	
13.	* Helyi adó									0				0																							244.849	244.849	
14.	* Átengedett adó									0				0																							13.611	13.611	
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság									0				0	0																						1.837	1.837	
16.	Felhalmozási és tőkejell. bev.									0				0																							0	0	
17.	Támogatások és átvett pénze.	18163	0	0	0	0	0	0	0	18.163	0	0	1.736	1.736	0	1.922	0	0	79.160	0	1.120	0	0	0	318.296	0	0	1.730	0	600	0	0	0	0	0	0	0	402.828	422.727
18.	* Költségvetési támogatás									0			0	0	0				0																		305.423	305.423	
19.	* Átvett pénzeszk.	18163				0				18.163			1.736	1.736		1.922			79.160		1.120				12.873		0	1.730		600							97.405	117.304	
20.	Hitelek									0				0																							0	0	
21.	Egyéb finanszírozási bevétel									0				0																								0	0
22.	2019 évi költségvetési kiutalás									0				0	0																						12.396	12.396	
23.	Pénzmaradvány felhasználás		10							10	80			80	294.540																						294.540	294.630	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18163	10	0	0	46	10.043	558	733	29.553	220	0	1.736	1.956	294.610	1.922	0	0	96.328	0	1.120	237	595	0	590.989	0	5.302	1.730	6.956	600	378	160	0	44	0	1.000.971	1.032.480		
25.	Létszámkeret (05)		17	2	2	0	5	2	1,5	29,5	13	2		15	1			7			1														1	11	55,5		

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019.évi alakulását külön bemutató mérleg

S.sz.	M e g n e v e z é s	2019		
		Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	45.414	45.414	42.430
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	205.500	205.500	260.297
3.	Önk. költségvetési támogatása	287.723	305.423	305.423
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	119.514	77.790	24.014
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
6.	Rövid lejáratú hitel			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.000	10.082	12.396
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	258.622	294.630	294.630
10.	Működési célú bevételek összesen (1+...+9)	926.773	938.839	939.190
11.	Személyi juttatások	270.461	279.215	247.688
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	57.621	59.315	49.204
13.	Dologi kiadások	380.481	281.901	236.839
14.	Működési célú pénzeszköz átadása	36.744	55.443	44.513
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000	10.000	8.758
16.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
18.	Rövid lejáratú hitel kamata			
19.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
20.	Egyéb finanszírozás	10.524	10.606	10.606
21.	Tartalékok	28.005	11.838	
22.	Működési célú kiadások összesen (11+...+21)	793.836	708.318	597.608
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
23.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev.			
24.	Fejlesztési célú támogatások	0	99.516	91.999
25.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1.000	1.000	1.290
26.	Felhalmozási áfa visszatérülése			
27.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja			
28.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
29.	Hosszú lejáratú hitel			
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
31.	Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
32.	Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+31)	1.000	100.516	93.289
33.	Felhalmozási kiadások	119.937	309.269	117.639
34.	Felújítási kiadások	14.000	17.668	8.381
35.	Értékesített tárgyi eszk. immat. javak utáni áfa befiz.			
36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		4.000	
37.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
40.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
41.	Tartalékok			
42.	Felhalmozási célú kiadások összesen (33+...+41)	133.937	330.937	126.020
43.	Önkormányzat bevételei összesen (10+32)	927.773	1.039.355	1.032.479
44.	Önkormányzat kiadásai összesen (22+42)	927.773	1.039.255	723.628

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
2019

ezer Ft

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	212.000	212.000	212.000	212.000
Osztalékok, Koncessziós díjak	2.		0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	750	750	750	750
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (1+.....+7)	8.	212.750	212.750	212.750	212.750
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9.	106.375	106.375	106.375	106.375
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	10.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27.	106.375	106.375	106.375	106.375

EU-s támogatások 2019**TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005****"Zala Kétkeréken"**

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	
		Terv	Tény
1	Felhalmozási kiadás	80.009	0
	Kiadás összesen	80.009	0
2	2019.évben kiutalt támogatás	79.126	79.126
3.	Tartalék	883	0
4.	Bevétel összesen:	80.009	79.126