

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a 6 / 2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	17430207	17430207	17 430 207
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12536772	13394105	13 394 105
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2715900	2 715 900
	Elszámolásból származó bevételek		134780	134 780
	Összesen:	31 766 979	35 474 992	35 474 992

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1. tájékoztató tábla a 6 / 2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Hollóháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 001 035	35 474 992	35 474 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 403 492	17 430 207	17 430 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 971 864	13 394 105	13 394 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 825 679	2 715 900	2 715 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		134 780	134 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 558 354	96 670 992	83 101 774
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 558 354	96 670 992	83 101 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		8 203 779	8 203 779
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 609 682	60 884 977	60 884 977
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 138 701		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 470 981	60 884 977	60 884 977
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 884 977	60 884 977
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 485 939	18 162 465	19 872 147
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	72 800	200 000	282 600
4.3.	Iparűzési adó	14 157 936	14 862 465	16 424 855
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 857 392	1 900 000	1 923 176
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	184 349		19 206
4.7.	Kommunális adó	1 213 462	1 200 000	1 222 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 034 866	13 162 200	9 236 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 217 688	6 162 200	2 861 475
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 673 780	7 000 000	6 161 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	643 424		127 559
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	35		18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	171 377		
5.11.	Egyéb működési bevételek	328 562		85 861
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			479 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			479 041
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	251 570		54 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	251 570		54 340
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	179 941 446	224 355 626	209 103 304
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 797 025	21 240 643	21 201 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 797 025	21 240 643	21 201 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 270 679		1 346 101
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 270 679		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 346 101
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	39 067 704	21 240 643	22 547 352

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	219 009 150	245 596 269	231 650 656
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 427 605	238 579 613	155 124 508
1.1.	Személyi juttatások	70 515 070	75 554 343	66 052 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 888 544	10 191 946	8 517 136
1.3.	Dologi kiadások	51 628 892	131 496 756	66 121 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 792 357	5 617 000	1 262 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 602 742	15 719 568	13 171 489
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 801 166	54 824	54 824
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 570 608	14 069 084	11 560 175
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 968	1 595 660	1 556 490
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 886 653	5 745 977	1 263 654
2.1.	Beruházások	6 187 507	5 745 977	1 263 654
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 699 146		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	196 314 258	244 325 590	156 388 162
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 493 641	1 270 679	1 270 679
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 493 641	1 270 679	1 270 679
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 493 641	1 270 679	1 270 679
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	197 807 899	245 596 269	157 658 841

6. tájékoztató tábla a 6 / 2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Református Egyházközség	működés		100 000
2.	Katolikus Egyházközség	működés		100 000
3.	Országos Egyesület a Mosolyért	működés		35 000
4.	Zempléni Katasztrófa és Polgári Véd. Szöv.	működés		20 000
5.	Hópihe Gyermekek Alapítvány	működés		10 000
6.	Országos Mentőszolgálat	működés		10 000
7.	Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület	működés		10 000
8.	Hollóháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés		350 000
9.	Vízgazdálkodási Társulás	működés		100 000
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				735 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	14 058 053	293 400	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	805 798 753	447 341 998	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	629 186 621	400 551 586	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	629 186 621	400 551 586	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	176 612 132	46 790 412	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	176 612 132	46 790 412	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	819 856 806	447 635 398	
I. Készletek	46.		350 337	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		350 337	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		205 870	
III. Forintszámlák	51.		69 858 490	
IV. Devizaszámlák	52.		521 327	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		70 585 687	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 979 081	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		462 227	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 441 308	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	819 856 806	521 012 730	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	546 913 560
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 945 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-111 074 978
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	25 139 842
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	487 923 424
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 370 486
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 346 101
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 328 176
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 044 763
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	27 044 543
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	521 012 730

9. tájékoztató tábla a 6 / 2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	17 472 800
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 944 640
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	528 160
4.	Bevételek (+)	239 893 221
5.	Kiadások (-)	165 901 406
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-20 878 928
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	70 585 687
8.	• Bankszámlák egyenlege	70 379 817
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 870