

Felsőagy Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 702 478	31 837 345	31 837 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 858 342	12 858 342	12 858 342
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 044 136	13 315 246	13 315 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 863 757	3 863 757
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 878 000	66 509 399	66 509 399
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	40 878 000	66 509 399	66 509 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 933 767	57 933 767
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		57 933 767	57 933 767
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	450 000	1 581 985	1 034 658
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	300 000	1 131 551	922 308
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	100 000	258 304	109 334
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000	873 247	812 974
4.2.	Gépjárműadó	150 000	421 507	110 888
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		28 927	1 462
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	400 000	877 120	811 370
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		383 750	318 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	490 003	490 003
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		362	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 005	3 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	68 430 478	158 739 616	158 126 539
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 270 333	38 270 333	38 270 333
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 270 333	38 270 333	38 270 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 137 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 137 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Felsőgagy Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	38 270 333	38 270 333	39 407 804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 700 811	197 009 949	197 534 343

Felsőagy Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 150 811	137 088 241	116 877 829
1.1.	Személyi juttatások	47 826 126	56 899 126	56 321 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 408 000	8 217 276	8 217 276
1.3.	Dologi kiadások	44 277 629	62 893 334	44 423 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 609 072	7 096 377	6 841 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 029 984	1 982 128	1 074 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		803 104	803 104
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 029 984	1 029 984	122 368
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		149 040	149 040
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		58 249 555	58 249 555
2.1.	Beruházások		58 075 555	58 075 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		174 000	174 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 150 811	195 337 796	175 127 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	550 000	604 054	604 054
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	550 000	604 054	604 054
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 068 099	1 068 099
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 068 099	1 068 099
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	550 000	1 672 153	1 672 153
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 700 811	197 009 949	176 799 537

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 702 478	31 837 345	31 837 345	Személyi juttatások	47 836 126	56 899 126	56 321 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 878 000	66 509 399	66 509 399	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 408 000	8 217 276	8 217 276
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	44 277 629	62 893 334	44 423 397
4.	Közhatalmi bevételek	450 000	1 581 985	1 034 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 609 072	7 096 377	6 841 581
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 029 984	1 982 128	1 074 512
6.	5-ből EU-s támogatás				Tanulmányok			
7.	Egyéb működési bevételek	400 000	877 120	811 370				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 430 478	100 805 849	100 192 772		106 150 811	137 088 241	116 877 829
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 270 333	37 350 491	38 487 962	Köztulajdonosi kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 270 333	37 350 491	37 350 491	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			1 137 471	Köleson törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	38 270 333	37 350 491	38 487 962	megelőlegzések visszaliz. ÁH belülről		1 068 099	1 068 099
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	106 700 811	138 156 340	138 680 734	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	106 150 811	138 156 340	117 945 928
24.	Költségvetési hiány:	37 720 333	36 282 392	16 685 057	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	550 000	-	20 734 806

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 933 767	57 933 767	Beruházások		58 075 555	58 075 555
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		174 000	174 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		57 933 767	57 933 767	Tartalékok			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>		<i>919 842</i>	<i>919 842</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		58 249 555	58 249 555
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		919 842	919 842	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	550 000	604 054	604 054
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú befűrdi, kiűrdi: értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		919 842	919 842	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	550 000	604 054	604 054
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		58 853 609	58 853 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	550 000	58 853 609	58 853 609
27.	Költségvetési hiány:		315 788	315 788	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:			

Felsőagy Község Önkormányzata

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	400 000	877 120	811 370
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		383 750	318 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	490 003	490 003
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		362	362
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 005	3 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	67 580 478	98 346 744	98 346 744
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 580 478	98 346 744	98 346 744
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	450 000	1 581 985	1 034 658
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		57 933 767	57 933 767
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		57 933 767	57 933 767
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	68 430 478	158 739 616	158 126 539
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 270 333	38 270 333	39 407 804
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 270 333	38 270 333	38 270 333
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 137 471
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 700 811	197 009 949	197 534 343

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 150 811	137 058 241	116 877 829
1.1.	Személyi juttatások	47 826 126	56 899 126	56 321 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 408 000	8 217 276	8 217 276
1.3.	Dologi kiadások	44 277 629	62 893 334	44 423 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 609 072	7 096 377	6 841 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 029 984	1 982 128	1 074 512
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	59 921 708	59 921 708
2.1.	Beruházások		58 075 555	58 075 555
2.2.	Felújítások		174 000	174 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	550 000	604 054	604 054
2.4.	Áh megelőlegezés visszafiz.		1 068 099	1 068 099
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 700 811	197 009 949	176 799 537

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			25

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Felsőgagy Község Önkormányzata	4 195 904		4 195 904		
2.	Felsőgagy Község Önkormányzata	16 408 902		16 408 902		
3.	Forgótőke	410 000		410 000		
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.						
Összesen:		21 014 806		21 014 806		

Felsőagy Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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.)	28 261 164	31 837 345	31 837 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 627 330	12 858 342	12 858 342
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 114 212	13 315 246	13 315 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 719 622	3 863 757	3 863 757
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 303 889	66 509 399	66 509 399
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	101 303 889	66 509 399	66 509 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 933 767	57 933 767
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		57 933 767	57 933 767
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	595 439	1 581 985	1 034 658
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	422 016	1 131 551	922 308
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	115 500	258 304	109 334
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	306 516	873 247	812 974
4.2.	Gépjárműadó	173 423	421 507	110 888
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		28 927	1 462
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 160 728	877 120	811 370
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	74 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	446 005	383 750	318 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	497 918	490 003	490 003
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	935	362	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	141 870	3 005	3 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	131 321 220	158 739 616	158 126 539
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	717 907	38 270 333	38 270 333
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	717 907	38 270 333	38 270 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 068 099		1 137 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 068 099		1 137 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése			
13.3.	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.)	1 786 006	38 270 333	39 407 804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 107 226	197 009 949	197 534 343

Felsőgagy Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	90 242 471	137 088 241	116 877 829
1.1.	Személyi juttatások	40 762 294	56 899 126	56 321 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 873 994	8 217 276	8 217 276
1.3.	Dologi kiadások	34 738 161	62 893 334	44 423 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 003 244	7 096 377	6 841 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 864 778	1 982 128	1 074 512
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 783 851	803 104	803 104
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 933 607	1 029 984	122 368
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 320	149 040	149 040
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 052 046	58 249 555	58 249 555
2.1.	Beruházások	1 305 045	58 075 555	58 075 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 747 001	174 000	174 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 294 517	195 337 796	175 127 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	592 241	604 054	604 054
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	592 241	604 054	604 054
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	950 135	1 068 099	1 068 099
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	950 135	1 068 099	1 068 099
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 542 376	1 672 153	1 672 153
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94 836 893	197 009 949	176 799 537

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		340 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		102 703 140	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		46 786 787	
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.		46 786 787	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		3 049 990	
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.		3 049 990	
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.		52 866 363	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		52 866 363	
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.			

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. Forgalmképtelen 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.		103 043 140	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lektötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		239 650	
III. Forintszámlák	51.		20 365 156	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		20 604 806	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		426 706	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		410 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		836 706	
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 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		124 484 652	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	98 425 039
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 185 040
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-15 789 287
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	31 210 640
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	116 031 432
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 225 863
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 701 146
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	924 729
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 851 738
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 601 482
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	124 484 652

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	38 270 333
2.	• Bankszámlák egyenlege	37 855 093
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	415 240
4.	Bevételek (+)	197 534 343
5.	Kiadások (-)	176 799 537
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	20 604 806
7.	• Bankszámlák egyenlege	20 365 156
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	239 650

