

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5./2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

Gyugy Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 15. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

110.905.954 Ft teljesített bevétellel
90.980.979 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

A költségvetési bevételek és kiadások

3. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi teljesített bevételeit és kiadásainak teljesítését 4-5, 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 5.684.318 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 12.657.243 Ft fő összeggel hagyja jóvá. A teljesített kiadások célonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Képviselő-testület Az Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások összegét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

/4/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9.számú melléklet szerint állapítja meg.

Maradvány kimutatás

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési maradványát 19.924.975 Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszám keret

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak létszámát a 11. és a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

Adósság állomány

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát a 13-14. számú melléklet szerint mutatja be.

Több éves kihatással járó döntések

7.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 18.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Közvetett támogatások

8.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. számú melléklet szerint állapítja meg.

Pénzeszközök változása

9.§

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyoni helyzet alakulása

10.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonskimutatásban szereplő adatok alapján 21.-22. számú mellékletben foglaltak szerint 223.336.421 Ft összegben állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat részvény állományát, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 26. számú melléklet szerint állapítja meg.

11.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti eredményét 12.783.310 Ft összegben állapítja meg, melyet a 23. számú melléklet tartalmaz részletesen.

12.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 24. számú melléklet alapján állapítja meg.

Záró rendelkezések

13.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyugy, 2019. május 27.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző




Jelenka György
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2019.május 28.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Gyugy Községi Önkormányzat

2. melléklet a(z) 5./2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft-ban

Működési cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Gyugy Községi Önkormányzat	B8131	1 190 478	0	0
összesen:	B8131	1 190 478	0	0

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított	tény
Kisberény Községi Önkormányzat	B8131	8 390 350	9 925 249	9 925 249
összesen:	B8131	8 390 350	9 925 249	9 925 249

Pénzmaradvány összesen	B8131	9 580 828	9 925 249	9 925 249
-------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

3. melléklet a(z) 5./2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0	0
Működési hitel	0	0
Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél
	0	0

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételei

Rovat	Kötelező			Onként vállalt		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	módosított	tény	er.	mód. tény.	er.	mód. tény.	eredeti	módosított
I. Működési bevételek	46 059 093	80 021 353	79 630 413	0	0	0	0	46 049 093	80 021 353
1. Önkormányzatok működési támogatásai	30 829 056	35 300 023	35 300 023	0	0	0	0	30 829 056	35 300 023
ebből: helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	17 522 922	17 522 922	17 522 922	0	0	0	0	17 522 922	17 522 922
ebből: települési önk. köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	8 542 340	8 787 961	8 787 961	0	0	0	0	8 542 340	8 787 961
ebből: települési önk. kulturális fel. támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
ebből: működési célú költségv. tám. és kieg.tám.	0	5 389 140	5 389 140	0	0	0	0	0	5 389 140
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	2 963 794	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	2 963 794	1 800 000
ebből: elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 825 037	40 117 931	40 117 931	0	0	0	0	11 825 037	40 117 931
ebből: központi kezelésű előirányzat	0	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	1 180 000
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 289 206	2 289 206	2 289 206	0	0	0	0	2 289 206	2 289 206
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	816 000	1 330 500	1 330 500	0	0	0	0	816 000	1 330 500
ebből: elkülönített állami pénzalap	8 719 831	34 189 225	34 189 225	0	0	0	0	8 719 831	34 189 225
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	1 129 000	1 129 000	0	0	0	0	0	1 129 000
3. Közhatalmi bevételek	3 375 000	3 375 000	2 981 999	0	0	0	0	3 375 000	3 375 000
Helyi adók									
ebből: építményadó	700 000	700 000	625 153	0	0	0	0	700 000	700 000
ebből: magánszemélyek komm. adója	800 000	800 000	875 231	0	0	0	0	800 000	800 000
ebből: telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: iparüzési adó	1 400 000	1 400 000	893 925	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
ebből: gépjárműadó	430 000	430 000	566 438	0	0	0	0	430 000	430 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	45 000	45 000	21 252	0	0	0	0	45 000	45 000
4. Intézményi működési bevétel	30 000	646 599	648 660	0	0	0	0	20 000	646 599
ebből: áru és készletértékesítés	0	169 599	176 245	0	0	0	0	0	169 599
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	467 000	467 000	0	0	0	0	20 000	467 000
ebből: hozam és kamatbevételek	0	0	15	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési bevétel	10 000	10 000	5 400	0	0	0	0	10 000	10 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	581 800	581 800	0	0	0	0	0	581 800

Ft-ban

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi kiadásai

Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen			Ft-ban
	eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	eredeti	módosított	tény	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 259 960	76 454 495	71 524 807	0	0	0	0	0	0	42 259 960	76 454 495	71 524 807	
Személyi juttatások	15 923 450	34 685 287	34 685 287	0	0	0	0	0	0	15 923 450	34 685 287	34 685 287	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 011	4 317 807	4 317 807	0	0	0	0	0	0	2 427 011	4 317 807	4 317 807	
Dologi kiadások	17 119 585	27 127 859	22 733 412	0	0	0	0	0	0	17 119 585	27 127 859	22 733 412	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 932 200	2 686 328	2 335 790	0	0	0	0	0	0	2 932 200	2 686 328	2 335 790	
Egyéb működési célú kiadások	3 857 714	7 637 214	7 452 511	0	0	0	0	0	0	3 857 714	7 637 214	7 452 511	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	44 147 255	55 608 359	18 341 561	0	0	0	0	0	0	44 147 255	55 608 359	18 341 561	
Intézményi beruházások	7 620 000	13 417 318	5 684 318	0	0	0	0	0	0	7 620 000	13 417 318	5 684 318	
Felújítások	36 527 255	42 191 041	12 657 243	0	0	0	0	0	0	36 527 255	42 191 041	12 657 243	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLCSONOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TARTALEKOK	5 173 186	0	0	0	0	0	0	0	0	5 173 186	0	0	
Általános tartalék	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú	4 673 186	0	0	0	0	0	0	0	0	4 673 186	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 580 401	132 062 854	89 866 368	0	0	0	0	0	0	91 580 401	132 062 854	89 866 368	
FINANSZIROZÁSI CELŰ PENZÜGYI MŰV. KIADÁSAI	1 114 611	1 114 611	1 114 611	0	0	0	0	0	0	1 114 611	1 114 611	1 114 611	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 114 611	1 114 611	1 114 611	0	0	0	0	0	0	1 114 611	1 114 611	1 114 611	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	92 695 012	133 177 465	90 980 979	0	0	0	0	0	0	92 695 012	133 177 465	90 980 979	

Gyugy Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások 2018.évi kiadásai beruházásonként

		Kötelező				Önként vállalt				Állami			Összesen			Ft-ban
	Rovat	eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény			
Feladat megnevezése	K6	7 493 000	7 493 000	0	0	0	0	0	0	0	7 493 000	7 493 000	0	0		
VP6-7.1.2-7.4.2-16 munkagép beszerzés	K6	127 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	127 000	13 000	13 000	0		
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése/ kávéfőző	K6	0	1 303 804	1 184 498	0	0	0	0	0	0	0	1 303 804	1 184 498	0		
Játszóterei vizesblokk	K6	0	650 000	619 865	0	0	0	0	0	0	0	650 000	619 865	0		
Rönkház	K6	0	657 514	607 730	0	0	0	0	0	0	0	657 514	607 730	0		
Patak híd	K6	0	3 000 000	2 969 392	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 969 392	0		
Melegedő épület/befejezetlen beruházás	K6	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0		
Start közfoglalkoztatási munkaprogram kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0		
- Sarokcsiszoló (2db)	K6	0	0	24 605	0	0	0	0	0	0	0	0	24 605	0		
- Ütvefűrő gép	K6	0	0	77 130	0	0	0	0	0	0	0	0	77 130	0		
- Talicska (5db)	K6	0	150 000	149 998	0	0	0	0	0	0	0	150 000	149 998	0		
Falugondnoki busz elektromos lépcső	K6	7 620 000	13 417 318	5 684 318	0	0	0	0	0	0	7 620 000	13 417 318	5 684 318	0		
Beruházási kiadások összesen:																

Gyugy Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások 2018.évi kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
Vízhalózat felújítás	K7	1 000 000	5 673 186	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	5 673 186	0
VP6-7 4.1.1-16 Többfunkciós közösségi tér létrehozása : Gyugy Fő u.42. 134/1 hrsz. épület felújítása	K7	33 527 255	33 527 255	11 666 643	0	0	0	0	0	0	33 527 255	33 527 255	11 666 643
Közutak felújítása: Dózsa Gy. utca felújítása	K7	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
I. világháborús emlékmű	K6	0	990 600	990 600	0	0	0	0	0	0	0	990 600	990 600
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 527 255	42 191 041	12 657 243	0	0	0	0	0	0	36 527 255	42 191 041	12 657 243

Ft-ban

Gyugy Községi Önkormányzat lakosságnak juttatott 2018.évi támogatásai

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		eredeti	módosított	tény
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		516 000	516 000	474 330
Családi támogatások összesen:	K42	516 000	516 000	474 330
Köztemetés		170 000	135 000	135 000
Települési támogatás		2 246 200	2 035 328	1 726 460
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	2 416 200	2 170 328	1 861 460
Ellátottak juttatásai összesen.		2 932 200	2 686 328	2 335 790

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,bevételei

2018

Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen	2018.évi kifizetés	2018.évi kapott támogatás
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 eszköz beszerzés	K6	6 369 050	1 123 950	7 493 000	0	0
VP-6-7.4.1.1.-16 többfunkciós közösségi tér létrehozása	K7	29 686 041	3 841 214	33 527 255	8 166 644	14 843 020
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi Identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken rendezvény szervezése	K3	2 289 206	0	2 289 206	0	2 289 206
Összesen:		38 344 297	4 965 164	43 309 461	8 166 644	17 132 226

2019

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
Összesen:		0	0	0

2020

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
Összesen:		0	0	0

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevétele és kiadása

Ft-ban

BEVÉTELEK	Rovat.	Kötelező			Onként vállalt			Állami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 829 056	35 300 023	35 300 023	0	0	0	0	0	0	30 829 056	35 300 023	35 300 023
ebből: helyi önkormányzatok működésének állt. támogatása	B111	17 522 922	17 522 922	17 522 922	0	0	0	0	0	0	17 522 922	17 522 922	17 522 922
ebből: települési önk. Szociális és gyermekjóléti fel. tám.	B113	8 542 340	8 787 961	8 787 961	0	0	0	0	0	0	8 542 340	8 787 961	8 787 961
ebből: települési önk. kulturális fel. támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: működési célú költség. tám. és kieg. támogatások	B115	2 963 794	7 189 140	7 189 140	0	0	0	0	0	0	2 963 794	7 189 140	7 189 140
ebből: elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	11 825 037	40 117 931	40 117 931	0	0	0	0	0	0	11 825 037	40 117 931	40 117 931
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	1 180 000
ebből: fejezeti kezelésűe.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	2 289 206	2 289 206	2 289 206	0	0	0	0	0	0	2 289 206	2 289 206	2 289 206
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	816 000	1 330 500	1 330 500	0	0	0	0	0	0	816 000	1 330 500	1 330 500
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	8 719 831	34 189 225	34 189 225	0	0	0	0	0	0	8 719 831	34 189 225	34 189 225
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	1 129 000	1 129 000	0	0	0	0	0	0	0	1 129 000	1 129 000
Közhatalmi bevételek	B34-	3 375 000		2 981 999	0	0	0	0	0	0	3 375 000	3 375 000	2 981 999
Helyi adók	B34	700 000	700 000	625 153	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	625 153
ebből: építményadó	B34	800 000	800 000	875 231	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	875 231
ebből: magánszemélyek komm. adója	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: telekadó	B351	1 400 000	1 400 000	893 925	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	893 925
ebből: iparűzési adó	B354	430 000	430 000	566 438	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	566 438
ebből: gépjárműadó	B36	45 000	45 000	21 252	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	21 252
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	B401-												
Intézményi működési bevétel	B411	30 000	646 599	648 660	0	0	0	0	0	0	30 000	646 599	648 660
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	169 599	176 245	0	0	0	0	0	0	0	169 599	176 245
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	467 000	467 000	0	0	0	0	0	0	20 000	467 000	467 000
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ebből: egyéb működési bevétel	B411	10 000	10 000	5 400	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	5 400
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	581 800	581 800	0	0	0	0	0	0	0	581 800	581 800
Működési bevételek összesen:		46 059 093	80 021 353	79 630 413	0	0	0	0	0	0	46 059 093	80 021 353	79 630 413
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	36 055 091	41 175 191	19 963 120	0	0	0	0	0	0	36 055 091	41 175 191	19 963 120
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B25	36 055 091	36 055 091	14 843 020	0	0	0	0	0	0	36 055 091	36 055 091	14 843 020
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	5 120 100	5 120 100	0	0	0	0	0	0	0	5 120 100	5 120 100
Koncessziós díj	B404	1 000 000	1 000 000	331 500	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	331 500
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		37 055 091	42 175 191	20 294 620	0	0	0	0	0	0	37 055 091	42 175 191	20 294 620

11. melléklet a(z) 5./2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Gyugy Községi Önkormányzat engedélyezett létszáma

	létszám		
	eredeti	módosított	tény
Önkormányzati feladatok :			
Falugondnoki szolgálat	1	1	1
Polgármester	1	1	1
összesen:	2	2	2

Gyugy Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti	módosított	tény
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
önállóan működő költségvetési szerv			
önkormányzat	31	25	25
Összesen:	31	25	25

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	3 330 000	3 330 000	3 330 000	3 330 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	45 000	45 000	45 000	45 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000
Saját bevételek 50 %	2 187 500	2 187 500	2 187 500	2 187 500

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön				
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	0	0	0	0

Gyugy K szs gi  nkorm nyzat 2018. vi k lts gv tel si m r lege

BEVÉTELEK			KÜLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÜLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK								
száma	leírás	összesen	állami	önkormányzatok	háztartások	száma	leírás	összesen	állami	önkormányzatok	háztartások	száma	leírás	összesen	állami	önkormányzatok	háztartások
Pénzforgalmi bevételek																	
B111	Működési célú	42 884 093	78 648 414	0	0	0	42 884 093	78 648 353	78 648 414	0	0	0	42 259 980	Működési célú	42 259 980	78 454 485	71 524 807
B115	Önkormányzatok működési támogatásai	30 820 056	35 300 023	0	0	0	30 820 056	35 300 023	35 300 023	0	0	0	15 823 450	K1	15 823 450	34 685 287	34 685 287
B18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 825 037	40 117 831	0	0	0	11 825 037	40 117 831	40 117 831	0	0	0	2 427 011	K2	2 427 011	4 317 807	4 317 807
B3	Közvetített bevételek	3 375 000	3 375 000	0	0	0	3 375 000	3 375 000	3 375 000	0	0	0	17 119 585	K3	17 119 585	27 127 859	22 733 412
B4	Ellátottak pénzbeli bevételei	3 375 000	3 375 000	0	0	0	3 375 000	3 375 000	3 375 000	0	0	0	2 932 200	K4	2 932 200	2 688 328	2 688 328
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	581 800	0	0	0	0	581 800	581 800	0	0	0	3 857 714	K5	3 857 714	7 637 214	7 637 214
Felhalmozási célú																	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	20 284 820	0	0	0	20 284 820	20 284 820	20 284 820	0	0	0	44 147 255	K6	44 147 255	55 608 359	18 341 581
B25	Ellátottak pénzbeli bevételei	38 055 081	41 175 191	0	0	0	38 055 081	41 175 191	41 175 191	0	0	0	7 620 000	K7	7 620 000	13 417 318	5 684 318
B404	Koncessziós díj	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	36 527 255	K8	36 527 255	42 181 041	12 657 243
B5	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K9	0	0	0
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B8	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		500 000	0	0
B814	Finanszírozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	1 055 672	0	0	0	1 055 672	1 055 672	1 055 672	0	0	0	4 673 188	K513	4 673 188	0	0
ÖSSZESEN																	
78 739 184 97 988 706 0 0 0 0 0 79 739 184 119 877 216 97 988 706 0 0 0 0 92 685 012 133 177 485 98 980 979 0 0 0 0 92 685 012 133 177 485 90 980 979																	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA																	
B8131	Belső forrásból működési célú pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B8131	Belső forrásból működési célú pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B8131	Belső forrásból működési célú pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ÖSSZESEN																	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																	
92 685 012 133 177 485 110 905 854 133 177 465 0 92 685 012 133 177 465 0 92 685 012 133 177 465 90 980 979																	
Működési célú bevételek összesen																	
43 874 571 77 569 106 77 704 086 0 0 0 0 43 874 571 77 569 106 77 704 086 0 0 0 0 43 874 571 77 569 106 72 636 418 0 0 0 0 43 874 571 77 569 106 72 636 418																	
Felhalmozási célú bevételek összesen																	
48 820 441 55 608 359 33 201 868 0 0 0 0 48 820 441 55 608 359 33 201 868 0 0 0 0 48 820 441 55 608 359 18 341 581 0 0 0 0 48 820 441 55 608 359 18 341 581																	

16. melléklet a(z) 5./2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**Gyugy Községi Önkormányzat
Tartalékok**

			Ft-ban
Feladat megnevezése	eredeti	módosított	tény
Általános tartalék			
Általános működési tartalék	500 000	0	0
Céltartalék			
Vízhálózat felújítása	4 673 186	0	0
Tartalékok összesen:	5 173 186	0	0

Gyugy Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

	2018	2019	2020	2021	2022	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	mód.éi.	teljesítés
BEVÉTELEK														
Önkorm. működési támogatás B11	2 342 573	2 342 573	2 644 833	2 342 573	2 342 573	2 342 573	2 342 573	2 342 573	5 375 073	3 604 953	2 342 573	4 934 580	35 300 023	35 300 023
Működési c.tám. Áh-n belülről B16	2 872 852	3 709 360	8 568 105	2 674 455	2 741 021	4 790 150	4 240 348	1 804 767	2 983 140	2 294 682	1 986 563	1 452 488	40 117 931	40 117 931
Közhatalmi bevételek B3	0	0	1 687 500	0	0	0	0	0	1 687 500	0	0	0	3 375 000	2 981 999
Működési bevételek B4	0	0	200 000	40 000	0	202 200	0	0	0	204 399	0	0	646 599	648 660
Működési c.átvett p.eszk. B6	0	0	381 800	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	581 800	581 800
Felhalm.célú önkorm. tám. B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről B25	0	0	0	853 350	853 350	853 350	853 350	853 350	853 350	14 843 020	0	21 212 071	41 175 191	19 063 120
Koncessziós díj bevétel B404	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	1 000 000	331 500
Tárgyi eszköz értékesítés B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztart. belüli megelőlegez. B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 672	1 055 672	1 055 672
E.évi pénzmaradv. igénybe vét. B8131	9 925 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 925 249	9 925 249
Ö S S Z E S E N	15 140 874	6 051 933	13 732 238	5 910 378	5 936 944	8 438 273	7 436 271	5 000 690	11 149 063	20 947 054	4 329 135	29 104 811	133 177 465	110 905 954
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások K1	2 890 441	2 890 441	2 890 441	2 890 441	2 890 441	2 890 441	2 890 441	2 890 441	2 890 440	2 890 440	2 890 440	2 890 440	34 685 287	34 685 287
Munkaad.terhelő járulékok K2	359 817	359 817	359 817	359 817	359 817	359 817	359 817	359 817	359 817	359 818	359 818	359 818	4 317 807	4 317 807
Dologi kiadások K3	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 655	2 260 654	22 733 412	22 733 412
Előirányzott pénzbeli jutt. K4	223 861	223 861	223 861	223 861	223 861	223 861	223 861	223 861	223 860	223 860	223 860	223 860	2 686 328	2 335 790
Egyéb működ. c.kiadások K5	636 185	636 185	636 185	636 185	636 185	636 185	636 184	636 184	636 184	636 184	636 184	636 184	7 637 214	7 452 511
Intézményi beruházások K6	0	0	200 000	853 350	853 350	853 350	1 057 588	853 350	853 350	200 000	200 000	7 493 000	13 417 318	5 684 318
Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 843 020	6 135 950	21 212 071	42 191 041	12 657 243
Egyéb felhalm. kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh. belüli megelőlegez.visszafiz. K9	1 114 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 611	1 114 611
Ö S S Z E S E N	7 485 570	6 370 959	6 570 959	7 224 309	7 224 309	7 224 309	7 224 308	7 428 525	7 224 306	21 413 977	12 706 907	35 076 027	133 177 465	90 980 979

Ft-ban

Közzetett támogatások

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi közzetett támogatásai

Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0	0
ebből: magánszemély kommunális adója	mentesség 5.000Ft/fő	16	80 000
gépjárműadó	mentesség	0	0
	kedvezmény	0	0
telekadó		0	0
építményadó		0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
Támogatás mindösszesen:		16	80 000

Ft-ban

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi maradványkimutatása

Ft-ban

		Megnevezés	Összesen
1.	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 925 033
2.	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 866 368
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 058 665
4.	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 980 921
5.	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 114 611
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 866 310
7.	A.)	Alaptevékenység maradványa	19 924 975
8.	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B.)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C.)	Összes maradvány	19 924 975
16.	D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	19 924 975
17.	E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	19 924 975
18.	F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
19.	G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi mérlege

Ft-ban

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	ESZKÖZÖK		
02	A/I/2 Szellemi termékek	778 857	519 015
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	778 857	519 015
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	184 361 144	181 532 996
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 007 934	3 674 854
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 229 449	15 125 908
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	195 598 527	200 333 758
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	196 387 384	200 862 773
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	9 582 685	20 220 876
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 582 685	20 220 876
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 582 685	20 220 876
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 715 607	1 433 996
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	681 455	577 606
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 343 715	737 037
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	690 437	119 353
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	766 776
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	766 776
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 715 607	2 200 772
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	34 000	52 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 000	52 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 749 607	2 252 772
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	307 530	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	307 530	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 298	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 000	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	55 298	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	362 828	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	210 082 504	223 336 421
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 259 414	293 259 414
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 254 942	7 254 942
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-94 667 758	-95 528 168
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-860 410	12 783 310
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	204 986 188	217 769 498
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 794	178 623
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	240 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 794	418 623
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 114 611	1 055 672
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 114 611	1 055 672
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 114 611	1 055 672
234	H/III/1 Kapott előlegek	228 060	829 227
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 856	1 856
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	229 916	831 083
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 370 321	2 305 378
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 725 995	3 261 545
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 725 995	3 261 545
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	210 082 504	223 336 421

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	196 387 384	200 862 773
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>176 294 004</i>	<i>180 509 098</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>5 685 840</i>	<i>8 583 359</i>
<i>Forgalomképes/üzleti vagyon</i>	<i>14 407 540</i>	<i>11 770 316</i>
I. Immateriális javak	778 857	519 015
1.Vagyoni értékű jogok	0	0
2.Szellemi termékek	778 857	519 015
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	778 857	519 015
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	195 598 527	200 333 758
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	184 361 144	181 532 996
- Forgalomképtelen törzsvagyon	170 224 196	164 542 831
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 906 983	8 064 344
- Forgalomképes/üzleti vagyon	9 229 965	8 925 821
2.Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	6 007 934	3 674 854
- Forgalomképtelen törzsvagyon	840 359	840 359
- Forgalomképes/üzleti vagyon	5 167 575	2 834 495
3.Tenyészállatok	0	0
4.Beruházások,felújítások	5 229 449	15 125 908
- Forgalomképtelen törzsvagyon	5 229 449	15 125 908
5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
<i>Forgalomképes/üzleti vagyon</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
1.Tartós részesedések	10 000	10 000
-ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
- Forgalomképes/üzleti vagyon	10 000	10 000
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I.Készletek	0	0
1.Vásárolt készletek	0	0
2.Átsorolt,követelés fejébenátvett készletek	0	0
3.Egyéb készletek	0	0
4.Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek	0	0
5.Növendék-,hízó és egyéb állatok	0	0
II.Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök		
I.Lekötött bankbetétek	0	0
II.Pénztárak, csekkek,betétkönyvek	0	0
III.Forintszámlák	9 582 685	20 220 876
IV.Devizaszámlák	0	0
V.Idégen pénzeszközök	0	0
D. Követelések	3 749 607	2 252 772
I.Költségvetési évben esedékes követelések	3 715 607	2 200 772

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 000	52 000
E. Egyéb sajátos elszámolások	362 828	0
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	307 530	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55 298	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	210 082 504	223 336 421

	Tárgyi Időszak	Tárgyi Időszak
G. Saját tőke	201 986 188	217 769 498
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 259 414	293 259 414
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 254 942	7 254 942
IV. Felhatalmazott eredmény	-94 667 758	-95 528 168
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-860 410	12 783 310
H. Kötelezettségek	1 370 321	2 305 378
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25 794	418 623
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 114 611	1 055 672
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	229 916	831 083
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	3 725 995	3 261 545
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 725 995	3 261 545
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	210 082 504	223 336 421

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs
--	-------

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs
---	-------

Mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül 0-ig leírtak állománya	Előző időszak	Tárgyi Időszak
0-ra leírt immateriális javak	767 260	767 260
0-ra leírt ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	1 400 632	1 400 632
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	16 497 920	16 618 261
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 738 000	5 738 000

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Tárgyi időszak
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 626 035	478 356
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	182 106	643 245
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 063 660	1 098 276
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	5 871 801	2 219 877
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)	0	0
8	6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 395 753	35 300 023
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 469 994	40 699 731
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	482 843	19 368 760
11	9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 837 259	973 344
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	91 185 849	96 347 858
13	10. Anyagköltség	9 100 765	9 351 826
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 354 054	9 517 349
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	18 454 819	18 869 175
18	14. Bérköltség	33 586 143	28 163 336
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 948 965	6 144 738
20	16. Bérjárulékok	5 302 018	4 230 570
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	44 837 126	38 538 644
22	VI. Értékcsökkenési leírás	11 484 493	10 285 486
23	VII. Egyéb ráfordítások	23 141 934	18 016 209
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-860 722	12 852 221
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	312	15
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	312	15
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások.árfolyam veszteségek	0	0
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	68 926
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25.a.- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25.b.- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
41	26.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	0	68 926
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	312	-68 911
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-860 410	12 783 310

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott
eszközök állományának alakulása

S.sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyokezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	1 554 660	287 555 292	29 478 482	0	5 229 449	5 738 000	329 555 883
2	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások		0	0	0	4 794 542	0	4 794 542
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	9966333	0	9 966 333
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	4 625 966	238 450	0	0	0	4 864 416
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkez.vétel, visszavét.	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	0	120 341	0	7 511 617	7 068 000	14 699 958
8	Összes növekedés	0	4 625 966	358 791	0	22 272 492	7 068 000	34 325 249
9	Ertékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Követési szerv, társulás alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	120 341	0	12 376 033	7 068 000	19 564 374
14	Összes csökkenés	0	0	120 341	0	12 376 033	7 068 000	19 564 374
15	Bruttó érték összesen	1 554 660	292 181 258	29 716 932	0	15 125 908	5 738 000	344 316 758
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	775 803	103 194 148	23 470 548	0	0	0	133 178 499
17	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	259 842	7 454 114	2 571 530	0	0	0	10 285 486
18	Terv szerinti értékcs.áll. Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti écs.záró állománya	1 035 645	110 648 262	26 042 078	0	0	5 738 000	143 463 985
20	Terven felüli écs.nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli écs.áll. Növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli écs.állományának csökk.	0	0	0	0	0	0	0
24	Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen	1 035 645	110 648 262	26 042 078	0	0	5 738 000	143 463 985
32	Eszközök nettó értéke	519 015	181 532 996	3 674 854	0	15 125 908	0	200 852 773
33	Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	767 260	1 400 632	16 618 261	0	0	5 738 000	24 524 153

Ft-ban

Gyugy Községi Önkormányzat 2018.évi pénzkészlet változása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én ebből	9 582 685
2.	Bankszámlák egyenlege	9 582 685
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	0
4.	Lekötött betétek	0
5.	Bevételi forgalom (+)	110 905 954
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	9 925 249
7.	Kiadási forgalom (-)	90 980 979
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege(+/-)	638 465
9.	Pénzkészlet változás(4-5-6+/-7)	10 638 191
10.	Záró pénzkészlet 2018.december 31-én ebből	20 220 876
11.	Bankszámlák egyenlege	20 220 876
12.	Pénztárak, betétk. egyenlege	0
13.	Lekötött betétek	0

Gyugy Községi Önkormányzat részvény állománya 2018. december 31.

Megnevezés	Ft-ban		
	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyvszerinti érték
Leader Zrt.	26 000	26 000	0
Drv Zrt.	10 000	0	10 000
Összesen:	36 000	26 000	10 000

Gyugy Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó közeleztettségek, és a részesedések alakulása

	Részedés mértéke (%)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó közeleztettségek összege XII.31-én (Ft-ban)
Gazdálkodó szervezet megnevezése			
nemleges	0	0	0

Gyugy Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Ft-ban

	Rovat	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
I. Működési bevételek		80 021 353	40 135 208	40 135 208	40 135 208
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 300 023	28 951 173	28 951 173	28 951 173
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	40 117 931	7 874 035	7 874 035	7 874 035
3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	3 375 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000
4. Intézményi működési bevétel	B4	646 599	50 000	50 000	50 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	581 800	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		42 175 191	22 552 004	1 000 000	1 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	41 175 191	21 552 004	0	0
2. Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	9 925 249	20 301 838	8 934 825	8 934 825
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	0	4 618 606	3 562 934	3 562 934
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	9 925 249	15 683 232	5 371 891	5 371 891
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	1 055 672	0	0	0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1 055 672	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		133 177 465	82 989 050	50 070 033	50 070 033

	Rovat	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
I. Működési kiadások		76 454 495	43 198 142	43 198 142	43 198 142
1. Személyi juttatások	K1	34 685 287	15 181 577	15 181 577	15 181 577
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 317 807	2 354 869	2 354 869	2 354 869
3. Dologi kiadások	K3	27 127 859	16 373 037	16 373 037	16 373 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 686 328	3 825 200	3 825 200	3 825 200
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	7 637 214	5 463 459	5 463 459	5 463 459
II. Felhalmozási kiadások		55 608 359	33 230 345	1 367 000	1 367 000
1. Intézményi beruházások	K6	13 417 318	8 361 650	367 000	367 000
2. Felújítások	K7	42 191 041	24 333 287	1 000 000	1 000 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	535 408	0	0
III. Kölcsönök		0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
IV. Tartalékok		0	5 504 891	5 504 891	5 504 891
1. Általános tartalék	K5	0	500 000	500 000	500 000
2. Céltartalék	K5	0	5 004 891	5 004 891	5 004 891
Működési célú	K5	0	0	0	0
Felhalmozási célú	K5	0	5 004 891	5 004 891	5 004 891
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 114 611	1 055 672	0	0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 114 611	1 055 672	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		133 177 465	82 989 050	50 070 033	50 070 033

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:	Gyugy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló 5./2019.(V.28.) számú zárszámadási rendelete				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
nincs	Bevételi előirányzatok teljesítése 110.905.954 Ft. Kiadási előirányzatok teljesítése 90.980.979 Ft.	nincs	Zárszámadási mérleg tételek analitikával való alátámasztása mérleg soronként.	nincs	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018.évi költségvetésének teljesítéséről zárszámadási rendeletet alkot.					
A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.					
A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		