

Zsujta Község Önkormányzat Polgármestere

3/2020 (VI.2) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel, Zsujta Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zsujta Község Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

(1) Zsujta Község önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

119.767.353-Ft bevétellel

95.196.365-Ft kiadással

24.570.988-Ft maradvánnyal

jóváhagyom.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint fogadom el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadom el.

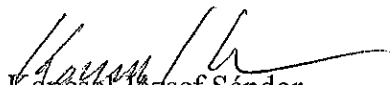
2. §

(1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

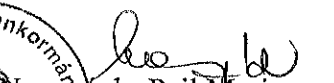

Kóncsó József Sándor
polgármester




Nagyné dr. Pail Marianna
jegyző

A rendelet 2020. június 2-án kihirdetve.




Nagyné dr. Pail Marianna
jegyző

Zsujta Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 095 127	20 412 787	20 412 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 885 767	12 885 767	12 885 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 409 360	4 402 520	4 402 520
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		1 324 500	1 324 500
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 758 125	22 591 679	22 591 679
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	3 758 125	22 591 679	22 591 679
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 501 500	3 151 533	3 095 138
4.1.	Építményadó	30 600	30 600	30 600
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	350 000	350 000	308 700
4.3.	Teljesítmény	1 520 900	1 520 900	1 520 900
4.4.	Időgyógyászati adó			
4.5.	Iparűzési adó	250 000	890 783	890 783
4.6.	Gépjárműadó	350 000	350 000	334 905
4.7.	Tulajterhelési díj			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek		9 250	9 250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	400 000	405 187	356 919
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	143 863	95 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 312	2 312
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		259 012	259 012
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.)		1 500 000	1 500 000
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		1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	25 754 752	48 061 186	47 956 523
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.)	70 936 608	71 041 764	71 041 764
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 936 608	71 041 764	71 041 764
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			769 066
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			769 066
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			

Zsujta Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	70 936 608	71 041 764	71 810 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 691 360	119 102 950	119 767 353

Zsujta Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 011 758	46 916 798	41 816 016
1.1.	Személyi juttatások	6 445 296	19 835 490	18 806 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 967	2 377 451	2 128 576
1.3.	Dologi kiadások	11 950 995	18 456 307	14 792 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 249	5 120 389	5 068 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	692 251	1 127 161	1 019 361
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 550	8 550
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	692 251	834 251	726 431
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		284 360	284 360
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 846 900	58 410 155	52 616 544
2.1.	Beruházások	55 846 900	56 910 155	51 116 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 846 900	55 846 900	50 353 619
2.3.	Felújítások		1 500 000	1 500 000
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.)	16 068 897	13 012 192	
3.1.	Általános tartalék	16 068 897	13 012 192	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 927 555	118 339 145	94 432 560
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	763 805	763 805	763 805
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	763 805	763 805	763 805
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.)	763 805	763 805	763 805
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 691 360	119 102 950	95 196 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 172 803	-70 277 959	-46 476 037
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 172 803	70 277 959	71 047 025

Zsujta Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 095 127	20 412 787	20 412 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 885 767	12 885 767	12 885 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 409 360	4 402 520	4 402 520
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 költségzíró támogatásai		1 324 500	1 324 500
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 758 125	22 591 679	22 591 679
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	3 758 125	22 591 679	22 591 679
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 501 500	3 151 533	3 095 138
4.1.	Építményadó	30 600	30 600	30 600
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	350 000	350 000	308 700
4.3.	Telek adó	1 520 900	1 520 900	1 520 900
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Iparűzési adó	250 000	890 783	890 783
4.6.	Gépjárműadó	350 000	350 000	334 905
4.7.	Tulajtorhelési díj			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek		9 250	9 250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	400 000	405 187	356 919
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	143 863	95 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 312	2 312
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		259 012	259 012
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 megszüntetéséhez 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.)		1 500 000	1 500 000
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		1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 754 752	48 061 186	47 956 523
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.)	70 936 608	71 041 764	71 041 764
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 936 608	71 041 764	71 041 764
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			769 066
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			769 066
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			

Zsujta Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	70 936 608	71 041 764	71 810 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 691 360	119 102 950	119 767 353

Zsujta Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 011 758	46 916 798	41 816 016
1.1.	Személyi juttatások	6 445 296	19 835 490	18 806 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 967	2 377 451	2 128 576
1.3.	Dologi kiadások	11 950 995	18 456 307	14 792 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 249	5 120 389	5 068 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	692 251	1 127 161	1 019 361
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 550	8 550
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	692 251	834 251	726 451
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		284 360	284 360
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 846 900	58 410 155	52 616 544
2.1.	Beruházások	55 846 900	56 910 155	51 116 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 846 900	55 846 900	50 353 619
2.3.	Felújítások		1 500 000	1 500 000
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.)	16 068 897	13 012 192	
3.1.	Általános tartalék	16 068 897	13 012 192	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 927 555	118 339 145	94 432 560
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	763 805	763 805	763 805
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	763 805	763 805	763 805
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.)	763 805	763 805	763 805
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 691 360	119 102 950	95 196 365

L. 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	19 095 127	20 412 787	20 412 787	Személyi juttatások	6 445 296	19 835 490	18 806 969
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 758 125	22 591 679	22 591 679	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 967	2 377 451	2 128 576
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 950 995	18 456 307	14 792 215
4.	Közhatalmi bevételek	2 501 500	3 151 533	3 095 138	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 249	5 120 389	5 068 895
5.	Működési célú ártér pénzszolgáltatások				Egyéb működési célú kiadások	692 251	1 127 161	1 019 361
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 068 897	13 012 192	
7.	Egyéb működési bevételek	400 000	403 187	356 919				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	25 754 752	46 561 186	46 456 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 080 655	59 923 990	41 816 016
14.	Hitany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 089 708	14 131 609	14 131 609	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hitany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Fogatást célú belhird., kaitföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			769 066	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			769 066	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	763 805	763 805	763 805
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 089 708	14 131 609	14 900 675	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	763 805	763 805	763 805
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 844 460	60 692 795	61 357 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 844 460	60 692 795	42 579 821
25.	Költségvetési hiány:	14 325 903	13 367 804	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 640 507
26.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	18 777 377

Forrásban!

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

Bevételek					Kiadások					Forrás
Sor- szám	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				Bemutatók	55 846 900	56 910 155	51 116 544		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 846 900	55 846 900	50 353 619		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 500 000	1 500 000		
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke		1 500 000	1 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (hátrévid)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 500 000	1 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 846 900	58 410 155	52 616 544		
13.	Hány befizet finanszírozás bevételei (14+...+18)	55 846 900	56 910 155	56 910 155	Hitelnyújtás, visszatérítendő					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 846 900	56 910 155	56 910 155	Hitelkamat					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Ellátóipari vállalkozások				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb befizet finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány befizet finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevételek célú befizet. kiadások ellátásának					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozás					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitelnyújtás					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele					
23.	Ellátóipari vállalkozások				Hitelnyújtás					
24.	Egyéb befizet finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 846 900	56 910 155	56 910 155	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	55 846 900	58 410 155	58 410 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	55 846 900	58 410 155	52 616 544		
27.	Költségvetési hiány:	55 846 900	56 910 155	51 116 544	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	5 793 611		

Bevételek és kiadások mérlege

1. Működési bevételek és kiadások mérlege

	Általános állam- háztartás	Támogatási célú államháztartás	Felhalmozási célú államháztartás	Központi adók	Helyi adók	Saját bevételek	Támogatási célú munkaadókat terhelő adók	Polgári adókat	Általános munkaadókat terhelő adók	Bevételek összesen	Samajlyi juttatások	Munkaadói juttatások	Polgári kiadások	Működési c. pr. Aradók	Segélyek	Bertöbbletek	Kiadások összesen	HÁNY / TÖBBSZET
Zsujta Község Önkormányzata 2019. év																		
Funckórá nem sor. bevételei				334 905	2 760 233					17 226 747				8 550			8 550	17 228 197
Önkormányzati bev.	9 754 268									9 754 268	2 483 748	458 408	620 940				3 562 496	6 191 772
Köztisztviselők fizetése	1 017 123									1 017 123			696 535				696 535	320 574
Ellátás, a közp. költség.										0							0	0
Hosszabb közfogl.		19 584 445				4 107				19 588 552	14 725 734	1 393 968	2 214 532				18 334 234	1 254 318
Társasági közfogl.										0							0	0
Köztisztviselők fizetése	158 900									158 900			171 450				171 450	-12 550
Köztisztviselők fizetése	1 088 000									1 088 000			1 081 862				1 081 862	6 138
Zöldterületi gazdálkodás	867 470									867 473			1 070 402				1 070 402	-202 929
Város, község, helyi közfogl.	204 360	2 615 280				352 809	3			3 172 449	1 117 487	195 560	6 467 433	204 361			7 984 841	-4 812 392
Közművelődési közfogl.	1 800 000									1 800 000	480 000	80 640	1 638 876				2 199 516	-399 516
Szociális ügyintézési közfogl.	419 520									419 520			405 840				405 840	13 680
Szociális feladatok e. tám.	5 103 140									5 103 140							5 068 895	34 245
Helyi költségvetési közfogl.										0							0	0
Támogatási célú közfogl.										0				806 450			806 450	-806 450
Települési projektek																		
Művelődési közfogl.	391 954									391 954			424 925				424 925	-32 971
Államháztartáson belüli megelőlegzés és visszatérítés										769 066							763 805	5 261
Működési összesen	20 412 787	22 591 679	0	334 905	2 760 233	356 919		14 131 609	0	61 357 198	18 806 969	2 128 576	14 792 215	1 019 361	5 068 895		42 579 821	18 777 977

II. Felkészítési bevételek és kiadások mérlege

	Felkészítési célú államháztartás	Támogatási célú államháztartás	Általános államháztartás	Központi adók	Helyi adók	Saját bevételek	Támogatási célú munkaadókat terhelő adók	Polgári adók	Általános munkaadókat terhelő adók	Bevételek összesen	Bertöbbletek	Felkészítési célú kiadások	Felkészítési célú kiadások	Működési c. pr. Aradók	Segélyek	Bertöbbletek	Kiadások összesen	HÁNY / TÖBBSZET
Törvényességi közfogl.																		
Önkormányzat 2020. év																		
Bevez. pályázatok										56 910 155	50 353 619						50 353 619	6 556 536
Egyéb közfogl.										386 050							386 050	-386 050
Szociális feladatok										46 875							46 875	-46 875
Ellátás, a közp. költség.										1 500 000							1 500 000	-330 000
Helyi költségvetési közfogl.										0							0	0
Felkészítés összesen		0				0	1 500 000	56 910 155	0	58 410 155	51 116 544		1 500 000				52 616 544	5 793 611
Önkormányzat működésén	20 412 787	22 591 679		334 905	2 760 233	356 919	1 500 000	71 041 764	0	119 767 353	69 923 513	2 128 576	16 292 215	1 019 361	5 068 895		95 196 365	24 570 988
Tájékoztató adatok a "Szociális feladatok egyébként támogatása" jogcím felhasználhatóságáról																		
Szociális feladatok egyébként támogatása																		
Közfoglalkoztatás hiánya										0								
Felhalmozási közfogl.																		
Szociális feladatok közös ellátásához átvett támogatás										305 500								
Önkormányzat által saját háztartáson adott pénzbeli segély										368 475								
Bursa Hungaria																		
Összesen										399 025								