

Mályi Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 186 119	217 053 165	217 053 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 989 841	73 699 156	73 699 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 613 433	81 086 584	81 086 584
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 768 042	40 832 688	40 832 688
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 908 845	5 813 390	5 813 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 479 694	14 571 230	14 571 230
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 426 264	1 050 117	1 050 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 009 657	44 869 949	48 046 739
2.1.	Ehsonások 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	154 009 657	44 869 949	48 046 739
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	43 896 887	19 941 235	26 528 910
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 645 301	76 139 805	88 418 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 118 047		
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	104 527 254	76 139 805	88 418 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	101 871 700	59 116 168	66 404 165
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	205 080 756	152 281 950	211 540 094
4.1.	Építményadó	50 747 072	29 000 000	31 197 112
4.2.	Idegenforgalmi adó	728 910	500 000	724 800
4.3.	Iparüzési adó	138 968 220	109 481 950	164 037 273
4.4.	Talajterhelési díj	475 401		
4.5.	Gépjárműadó	13 954 379	12 500 000	14 898 598
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	206 774	800 000	682 311
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 299 423	37 519 198	41 283 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 178		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 356 425	18 512 240	20 265 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 721 380	3 215 731	2 680 620
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 950 397	10 116 535	11 254 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 913 478	4 811 204	5 750 814
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 000	413 488	421 000
5.8.	Kamatbevételek	442 168	450 000	191 346
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	511 623		59 965
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 187 774		659 664
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 479 100	70 447 206	9 601 275
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 474 100	70 447 206	9 541 275
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000		60 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	452 500	20 000	20 000
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	452 500	20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	46 998	54 000	48 648
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	46 998	54 000	48 648
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	807 199 854	598 385 273	616 011 566
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.)	358 840 157	461 027 425	461 027 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	358 840 157	461 027 425	461 027 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	461 596 751	50 000 000	163 196 289
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 596 751		8 196 289
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése	455 000 000	50 000 000	155 000 000
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.)	820 436 908	511 027 425	624 223 714
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 627 636 762	1 109 412 698	1 240 235 280

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	568 759 292	1 088 074 009	532 826 725
1.1.	Személyi juttatások	283 616 102	228 851 410	226 061 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 953 767	43 100 894	40 075 196
1.3.	Dologi kiadások	162 495 956	209 228 481	189 954 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 479 660	15 594 000	13 098 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 213 807	68 340 338	63 636 206
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	158 920	2 786 899	2 786 899
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 175 647	5 789 867	5 789 867
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 879 240	59 763 572	55 059 440
1.18.	Tartalékok		522 958 886	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		1 444 645	
1.20.	- Céltartalék		521 514 241	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 990 311	14 741 938	12 436 247
2.1.	Beruházások	118 271 827	8 790 777	7 925 677
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 362 470	1 304 680	1 304 680
2.3.	Felújítások	76 718 484	5 951 161	4 510 570
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	32 475 539	744 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 749 603	1 102 815 947	545 262 972
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	402 859 734	6 596 751	111 596 751
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 859 734	6 596 751	6 596 751
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	395 000 000		105 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	402 859 734	6 596 751	111 596 751
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 166 609 337	1 109 412 698	656 859 723