

Méra Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban		
		B 2017. évi tény	C 2018. évi várható	D 2019. évi előirányzat
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	449.666.875	240.534.903	208.713.514
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	411.587.760	167.591.712	184.620.884
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	181.386.599	167.591.712	166.023.564
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68.563.759	72.308.402	78.013.317
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46.750.992	41.229.233	34.828.267
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53.395.473	51.699.067	51.092.310
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.006.400	2.106.610	2.089.670
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9.751.696	248.400	
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	918.279		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230.201.161		18.597.320
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	20.176.684	16.000.000	15.800.000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	19.905.629	13.000.000	15.800.000
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	16.802.303	13.000.000	13.000.000
3.2.	Gépjármű adó	3.103.326	3.000.000	2.800.000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	77.609		
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	193.446		
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	16.902.431	10.804.153	8.292.630
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6.203.440		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.540.468		780.540
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59.709	1.805.020	
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	7.169.280	6.073.193	5.823.424
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	767.889	1.895.940	1.588.666
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6.673	30.000	100.000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	469.448		
4.11.	Egyéb működési bevételek	684.005	1.000.000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	1.000.000	46.139.038	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1.000.000		
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		46.139.038	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	1.600.000		
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	1.600.000		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.600.000		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	451.266.875	240.534.903	208.713.514
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	20.400.857	29.618.840	15.089.158
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	14.336.526		15.089.158
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14.336.526		
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		29.618.840	15.089.158
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)	6.064.331		
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	6.064.331		
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	471.667.732	270.153.743	223.802.672

2. Kiadási előirányzatok

				forintban
Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2017. évi tény	C 2018. évi várható	D 2019. évi előirányzat
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	391.015.554	270.153.743	223.802.672
1.1.	Személyi juttatások	210.872.050	121.809.775	107.241.611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.169.307	20.060.165	19.559.398
1.3.	Dologi kiadások	119.998.724	61.201.974	64.709.644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.919.000	22.149.000	27.065.396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	12.056.473	44.932.829	5.226.623
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		41.954.335	2.344.479
1.5.1.1.	Általános tartalék		41.954.335	2.344.479
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások	705.065		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	7.115.108	1.678.494	
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre	1.000.000		
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	3.236.300	1.300.000	2.882.144
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	17.094.008		
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	17.094.008		
2.1.1.	-beruházás:	17.094.008		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	408.109.562	270.153.743	223.802.672
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	6.074.255		
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)	6.074.255		
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6.074.255		
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	414.183.817	270.153.743	223.802.672

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2019.	2020.	2021.	2021. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitel/őrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Egyéb felhalmozási kiadások								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel/őrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
11.									
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

