

Máriapócs Város Önkormányzata

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat
	A					B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	222 024 943	22 715 964	11 165 573	11 609 965	267 516 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 619 451				140 619 451
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 027 000				30 027 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 401 516	-15 390	-384 237	-25 650	976 239
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 359 660				6 359 660
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 377 667	10 949 810		18 327 477
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	178 407 627	7 362 277	10 565 573	-25 650	196 309 827
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 617 316	15 353 687	600 000	11 635 615	71 206 618
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 605 071	14 585 124			67 190 195
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52 605 071	14 585 124			67 190 195
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	70 100 000	20 000 000			90 100 000
24	Építményadó					
25	Idégenforgalmi adó	800 000				800 000
26	Iparüzési adó	63 000 000	20 000 000			83 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000				1 000 000
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	5 300 000				5 300 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	19 917 000	304 600			20 221 600
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000				3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 397 000				11 397 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	304 600			2 804 600
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000				1 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	1 520 000				1 520 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 647 014	57 605 688	11 165 573	11 609 965	445 028 240

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	294 898 122				294 898 122
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 898 122				294 898 122
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	294 898 122				294 898 122
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	659 545 136	57 605 688	11 165 573	11 609 965	739 926 362

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat
	A					B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	362 059 822	43 020 564	11 165 573	11 609 965	427 855 924
2	Személyi juttatások	182 915 163	15 005 786	1 337 310	11 640 460	210 898 719
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699 272	1 520 802	173 851	803 105	25 197 030
4	Dologi kiadások	118 240 991	12 665 091	10 776 983	-7 225 650	134 457 415
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000				30 027 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	27 275 760
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	480 920				480 920
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	Máriapócs Város Önkormányzata					
14						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 837 000				2 837 000
19	- Tartalékok	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	23 957 840
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	23 957 840
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	290 831 799	14 585 124			305 416 923
23	Beruházások	226 379 659	14 585 124	-226 379 659		240 964 783
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	64 452 140				64 452 140
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			226 379 659		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	652 891 621	57 605 688	11 165 573	11 609 965	733 272 847
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 653 515				6 653 515
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 653 515				6 653 515
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 653 515				6 653 515
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	659 545 136	57 605 688	11 165 573	11 609 965	739 926 362

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-288 244 607				-288 244 607
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	288 244 607				288 244 607

Máriapócs Város Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat
A						B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	222 024 943	22 715 964	11 165 573	11 609 965	267 516 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 619 451				140 619 451
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 027 000				30 027 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 401 516	-15 390	-384 237	-25 650	976 239
6		6 359 660				6 359 660
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 377 667	10 949 810		18 327 477
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	178 407 627	7 362 277	10 565 573	-25 650	196 309 827
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 617 316	15 353 687	600 000	11 635 615	71 206 618
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 605 071	14 585 124			67 190 195
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52 605 071	14 585 124			67 190 195
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	58 940 120	20 000 000			78 940 120
24	Építményadó					
25	Idégenforgalmi adó	800 000				800 000
26	Iparüzési adó	51 840 120	20 000 000			71 840 120
27	Talajterhelési díj	1 000 000				1 000 000
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	5 300 000				5 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	19 917 000	304 600			20 221 600
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000				3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 397 000				11 397 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	304 600			2 804 600
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000				1 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	1 520 000				1 520 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	353 487 134	57 605 688	11 165 573	11 609 965	433 868 360

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	294 898 122				294 898 122
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 898 122				294 898 122
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltobevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	294 898 122				294 898 122
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	648 385 256	57 605 688	11 165 573	11 609 965	728 766 482

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat
	A					B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	350 899 942	43 020 564	11 165 573	11 609 965	416 696 044
2	Személyi juttatások	173 039 163	15 005 786	1 337 310	11 640 460	201 022 719
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 415 392	1 520 802	173 851	803 105	23 913 150
4	Dologi kiadások	118 240 991	12 665 091	10 776 983	-7 225 650	134 457 415
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000				30 027 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	27 275 760
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	480 920				480 920
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	Máriapócs Város Önkormányzata					
14	0					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 837 000				2 837 000
19	- Tartalékok	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	23 957 840
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	6 392 050	23 957 840
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	290 831 799	14 585 124			305 416 923
23	Beruházások	226 379 659	14 585 124	-226 379 659		14 585 124
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	64 452 140				64 452 140
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			226 379 659		226 379 659
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	641 731 741	57 605 688	11 165 573	11 609 965	722 112 967
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 653 515				6 653 515
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 653 515				6 653 515
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 653 515				6 653 515
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	648 385 256	57 605 688	11 165 573	11 609 965	728 766 482

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)					-288 244 607
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (±/±)					288 244 607