

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	713 488	807 430	807 430	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 542	171 095	171 095	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 457	211 251	211 251	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 413	377 371	377 371	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 076	35 919	35 919	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 794	11 794	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 542	340 216	352 532	104%
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	174 542	340 216	352 532	104%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 491	300		0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 173	1 372 651	1 372 652	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		49 110	49 110	100%
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	46 173	1 323 541	1 323 542	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	408 032	1 255 632	1 301 806	104%
4.1.	Építményadó	25 500	25 500	23 024	90%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 100	6 100	6 587	108%
4.3.	Iparűzési adó	340 000	590 840	590 845	100%
4.4.	Tulajterhelési díj	50	50		0%
4.5.	Gépjárműadó	29 300	29 300	29 766	102%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 082	7 082	5 527	78%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	254 950	265 111	262 900	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 413	15 420	18 095	117%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 671	116 140	122 642	106%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 300	14 034	14 750	105%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 255	12 255		0%
5.5.	Ellátási díjak	70 645	73 265	73 367	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 514	28 525	30 591	107%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 550	2 550	72	3%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 602	2 922	3 383	116%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 000	13 000	603	5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	378	4%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	225	8%
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 400	6 400	1 238	19%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 900	4 900	140	3%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 098	73%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			441	
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			441	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 616 588	3 463 680	3 453 545	100%
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 627 681	1 420 330	1 420 330	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 627 681	1 420 330	1 420 330	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		26 402	26 402	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 402	26 402	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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 sztruktúrális ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 627 681	1 446 732	1 446 732	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 244 269	4 910 412	4 900 277	100%

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 053 990	3 289 098	2 078 527	63%
1.1.	Személyi juttatások	569 146	787 005	774 179	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 830	131 313	127 954	97%
1.3.	Dologi kiadások	682 980	798 257	714 765	90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 264	26 776	26 673	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 665	439 216	434 956	99%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 129	5 129	
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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	335 380	362 827	362 827	100%
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzéshétek, ártámogatások	450	450	200	44%
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	45 835	70 810	66 800	94%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	284 105	1 106 528		0%
1.20.	- Céltartalék	35 500	298 363		0%
1.20.	- Céltartalék	248 605	808 165		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 165 371	1 596 412	1 035 309	65%
2.1.	Beruházások	854 286	1 152 425	753 823	65%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 164	908 363	657 097	72%
2.3.	Felújítások	283 585	408 659	254 702	62%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 879	350 919	217 673	62%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 500	35 328	26 784	76%
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		6 328	6 328	100%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	27 500	20 456	74%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 219 361	4 885 507	3 113 836	64%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	24 905	24 905	24 905	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felforrósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 905	24 905	24 905	100%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
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.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	24 905	24 905	24 905	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 244 266	4 910 412	3 138 741	64%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 602 776	-1 421 827	339 709	-24%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 602 776	1 421 827	1 421 827	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (B)		146	155	149	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (B)		41	226	209	92%