

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sur- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>755 698</b>	<b>789 700</b>	<b>789 700</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 319	187 727	187 727	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 515	219 243	219 243	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 720	339 908	339 908	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 144	35 666	35 666	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 786	6 786	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		370	370	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>376 535</b>	<b>385 273</b>	<b>382 869</b>	<b>99,4%</b>
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	376 535	385 273	382 869	99,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	205 375	24 990	24 990	100,0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>296 841</b>	<b>498 563</b>	<b>498 594</b>	<b>100,0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000	14 761	14 761	100,0%
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	283 841	483 802	483 833	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 000	482 961	482 961	100,0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>390 100</b>	<b>562 922</b>	<b>562 903</b>	<b>100,0%</b>
4.1.	Építményadó	24 500	26 100	26 059	99,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 500	5 711	5 961	104,4%
4.3.	Iparüzési adó	330 000	494 856	494 856	100,0%
4.4.	Talajterhelési díj	250	250		0,0%
4.5.	Gépjárműadó	28 000	29 387	29 387	100,0%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850	6 618	6 640	100,3%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>254 363</b>	<b>239 026</b>	<b>243 667</b>	<b>101,9%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 540	20 056	20 053	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 853	91 678	95 162	103,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 344	15 806	15 675	99,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 640			
5.5.	Ellátási díjak	69 373	66 206	66 149	99,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 294	27 983	28 131	100,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 819	13 328	13 328	100,0%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	3 969	5 169	130,2%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 000</b>	<b>19 418</b>	<b>19 417</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000	19 418	19 417	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>7 100</b>	<b>1 215</b>	<b>1 117</b>	<b>91,9%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000	400	292	73,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100	815	825	101,2%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>		<b>3 205</b>	<b>3 205</b>	<b>100,0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 205	3 205	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>2 086 637</b>	<b>2 499 322</b>	<b>2 501 472</b>	<b>100,1%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 724 542</b>	<b>1 933 242</b>	<b>1 933 242</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 933 242	1 933 242	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>24 905</b>	<b>24 905</b>	<b>100,0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 905	24 905	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 724 542</b>	<b>1 958 147</b>	<b>1 958 147</b>	<b>100,0%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 811 179</b>	<b>4 457 469</b>	<b>4 459 619</b>	<b>100,0%</b>

KIADÁSOK

1. melléklet az .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez.

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)</b>	<b>1 772 561</b>	<b>3 244 283</b>	<b>1 894 542</b>	<b>58,4%</b>
1.1.	Személyi juttatások	548 385	713 375	700 112	98,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 850	120 656	118 349	98,1%
1.3.	Dologi kiadások	552 874	690 741	631 591	91,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 300	34 227	34 227	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	391 662	410 742	410 263	99,9%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25	340	340	100,0%
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	340 237	365 682	365 203	99,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	400	400	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	44 320	44 320	100,0%
1.18.	Tartalékok	153 490	1 274 542		0,0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	38 208	388 640		0,0%
1.20.	- Céltartalék	115 282	885 902		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 012 344</b>	<b>1 186 912</b>	<b>1 118 472</b>	<b>94,2%</b>
2.1.	Beruházások	1 914 326	1 142 458	1 091 599	95,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 858 488	1 073 455	1 025 904	95,6%
2.3.	Felújítások	69 018	40 033	23 052	57,6%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	465		0,0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	4 421	3 821	86,4%
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		2 421	2 421	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	900	60,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 500	500	500	100,0%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 784 905</b>	<b>4 431 195</b>	<b>3 013 014</b>	<b>68,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>26 274</b>	<b>26 274</b>	<b>26 274</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 274	26 274	26 274	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>26 274</b>	<b>26 274</b>	<b>26 274</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>	<b>3 811 179</b>	<b>4 457 469</b>	<b>3 039 288</b>	<b>68,2%</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 698 268	-1 931 873	-511 542	26,5%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 698 268	1 931 873	1 931 873	100,0%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>135</b>	<b>153</b>	<b>145</b>	<b>94,8%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>81</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>100,4%</b>