

**Zagyvarékas Község Önkormányzata I. tájékoztató tábla a/2019. (V.....) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

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.)	267 880 032	329 979 401	329 979 401
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 593 400	100 681 535	100 681 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 392 700	74 710 999	74 710 999
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 432 438	122 716 113	122 716 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 213 842	5 387 578	5 387 578
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	14 185 717	26 401 856	26 401 856
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 061 935	81 320	81 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 501 018	193 908 277	118 308 148
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	138 501 018	193 908 277	118 308 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 787 700		12 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 375 800	125 789 280	122 079 556
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 000 000	65 910 244	65 910 244
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	1 375 800	59 879 036	56 169 312
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			56 169 312
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 559 960	161 926 817	116 514 268
4.1.	Építményadó	3 245 145	48 759 218	39 803 515
4.2.	Iparüzési adó	45 759 342	96 674 067	67 109 227
4.3.	Gépjárműadó	6 801 423	9 100 000	6 985 670
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	15 362	11 000	10 364
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 738 688	7 382 532	2 605 492
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 715 091	48 987 226	41 066 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	418 164	1 550 000	1 751 720
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 715 503	22 203 907	23 875 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 412 406	3 168 957	2 167 354
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 245 462	9 200 000	1 787 000
5.5.	Ellátási díjak	1 787 079	3 413 512	1 821 724
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 154 768	8 034 216	7 864 609
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	7 728 458	155 000	328 505
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 253 251	1 261 634	1 469 411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 005 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 005 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 393 398	6 450 000	2 602 000
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	10 393 398	6 450 000	2 602 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	550 430 299	867 041 001	730 549 633
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.)	997 270 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	997 270 000		
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.)	56 161 439	490 558 687	490 558 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 161 439	490 558 687	490 558 687
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 939 472		11 902 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 939 472		11 902 244
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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 064 370 911	490 558 687	502 460 931
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 614 801 210	1 357 599 688	1 233 010 564

**Zagyvarékas Község Önkormányzata I. tájékoztató tábla a/2019. (V.....) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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.)	580 532 559	941 023 524	589 731 332
1.1.	Személyi juttatások	264 431 779	289 587 416	275 611 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 878 032	45 686 652	42 978 823
1.3.	Dologi kiadások	156 540 263	254 412 966	214 627 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 316 479	31 850 500	20 201 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 366 006	319 485 990	36 311 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	65 910 244	5 051 027	304 796
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 980 112	9 269 145	8 683 064
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 457 500	29 376 580	27 324 080
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	246 840 132	445 251 181	256 786 611
2.1.	Beruházások	82 218 571	374 559 748	220 215 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	57 687 229		
2.3.	Felújítások	164 621 561	70 691 433	36 570 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	827 372 691	1 386 274 705	846 517 943
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	287 770 000		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	287 770 000		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 099 832	10 939 472	10 939 472
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 099 832	10 939 472	10 939 472
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	296 869 832	10 939 472	10 939 472
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 124 242 523	1 397 214 177	857 457 415