

1. melléklet a 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat **összesített** költségvetési mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK																						
Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				Módosítás (Ft)				Új módosított előirányzat (Ft)							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen				
I.	B1	L.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-1.6.)				485 969 410	1 759 447	0	487 728 857	619 850 518	58 532 746	0	678 383 264	-17 954 744	97 496	0	-17 857 248	601 895 774	58 630 242	0	660 526 016
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)				347 583 435	0	0	347 583 435	353 617 994	33 200 548	0	386 818 542	460 725	-4	0	-460 721	354 078 719	33 200 544	0	387 279 263
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				127 795 707			127 795 707	131 335 896	3 107		131 339 003	-1			-1	131 335 895	3 107		131 339 002
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				78 893 300			78 893 300	80 551 300			80 551 300	582 867				582 867	81 134 167		81 134 167
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				134 689 548			134 689 548	127 025 347	33 197 441		160 222 788	-122 141			-122 145	126 903 206	33 197 437		160 100 643
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 204 880			6 204 880	7 015 347			7 015 347					7 015 347			7 015 347
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0	7 672 000			7 672 000					7 672 000			7 672 000
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0			0	18 104			18 104					18 104			18 104
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0			0	650 758			650 758					650 758			650 758
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0			0	0			0					0			0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0	0			0					0			0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0			0	0			0					0			0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				138 385 975	1 759 447		140 145 422	265 581 766	25 332 198		290 913 964	-18 415 469	97 500		-18 317 969	247 166 297	25 429 698		272 595 995
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)				126 339 969	0	0	126 339 969	501 434 112	0	0	501 434 112	380	0	0	380	501 434 492	0	0	501 434 492
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								501000			501000					501 000			501000
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AHTB																0			0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0			0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0			0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				126 339 969			126 339 969	500 933 112			500 933 112	380			380	500 933 492			500 933 492
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.-3.7.)				228 300 000	1 900 000	0	230 200 000	229 810 000	1 900 000	0	231 710 000	-15 070 943	-5 000	0	-15 075 943	214 739 057	1 895 000	0	216 634 057
		3.1.	Építményadó																0			0
		3.2.	Kommunális adó				20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-1 143 991			-1 143 991	18 856 009			18 856 009
		3.3.	Iparüzési adó				195 000 000			195 000 000	195 000 000			195 000 000	-22 064 178			-22 064 178	172 935 822			172 935 822
		3.4.	Tulajterhelési díj				1 000 000			1 000 000	2 500 000			2 500 000	4 987 856			4 987 856	7 487 856			7 487 856
		3.5.	Gépjárműadó				12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	2 954 996			2 954 996	14 954 996			14 954 996
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																0			0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				300 000	1 900 000		2 200 000	310 000	1 900 000		2 210 000	194 374	-5 000		189 374	504 374	1 895 000		2 399 374
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.-4.11.)				92 505 766	37 503 490	0	130 009 256	95 410 610	37 503 490	0	132 914 100	7 733 075	-1 687 564	0	6 045 511	103 143 685	35 815 926	0	138 959 611
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				2 650 000			2 650 000	5 062 198			5 062 198	1 565 465			1 565 465	6 627 663			6 627 663
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				42 701 568	7 500 000		50 201 568	42 261 145	7 500 000		49 761 145	4 090 780	-2 741 918		1 348 862	46 351 925	4 758 082		51 110 007
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000	117 271			117 271	4 167 271			4 167 271
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				6 938 000			6 938 000	6 951 241			6 951 241	-10 000			-10 000	6 941 241			6 941 241
		4.5.	Ellátási díjak				17 749 205	27 978 490		45 727 695	17 749 205	27 978 490		45 727 695	1 722 686	1 792 535		3 515 221	19 471 891	29 771 025		49 242 916
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				17 138 526	2 025 000		19 163 526	18 058 354	2 025 000		20 083 354	706 433	-740 318		-33 885	18 764 787	1 284 682		20 049 469
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0	0			0					0			0
		4.8.	Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek				50 000			50 000	50 000			50 000	-49 507	1		-49 506	493	1		494
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0			0	0			0					0			0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				203 543			203 543	203 543			203 543	-164 685			-164 685	38 858			38 858
		4.11.	Egyéb működési bevételek				1 024 924			1 024 924	1 024 924			1 024 924	-245 368	2 136		-243 232	779 556	2 136		781 692
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.5.)				0	0	0	0	51 600	0	0	51 600	0	0	0	0	51 600	0	0	51 600
		5.1.	Immateriális javak értékesítése																0			0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése								51600			51600					51 600			51 600
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0			0
		5.4.	Részvételértékesítése																0			0
		5.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																0			0
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.-6.2.)				0	12 000 000	0	12 000 000	220 000	17 343 949	0	17 563 949	157 942	-10 000 000	0	-9 842 058	377 942	7 343 949	0	7 721 891
		6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		-10 000 000		-10 000 000	0	2 000 000		2 000 000
		6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	220 000	5 343 949		5 563 949	157 942			157 942	377 942	5 343 949		5 721 891
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.-7.2.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0				0					0			0
		7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0				0					0			0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				933 115 145	53 162 937	0	986 278 082	1 446 776 840	115 280 185	0	1 562 057 025	-25 134 290	-11 595 068	0	-36 729 358	1 421 642 550	103 685 117	0	1 525 327 667
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.-8.7.)				1 054 985 219	101 976	0	1 055 087 195	1 123 608 473	101 976	0	1 123 710 449	13 403 970	0	0	13 403 970	1 137 012 443	101 976	0	1 137 114 419

	8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	127 672 760		127 672 760	127 672 760		127 672 760		0	127 672 760		127 672 760	
	8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000		0	40 000 000		40 000 000	
	8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0			0		0	
	8.4.	Belföldi értékpapírok bevételei						0			0		0	
	8.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	887 312 459	101 976	887 414 435	955 935 713	101 976	956 037 689		0	955 935 713	101 976	956 037 689	
	8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							13 403 970		13 403 970		13 403 970	
	8.7.	Központi, irányító szervek támogatás	373 618 175	50 804 176	424 422 351	383 556 303	57 494 952	441 051 255	-15 066 015	-7 180 895	-22 246 910	368 490 288	50 314 057	418 804 345
	8.8.	Korrekció Központi, irányító szervek támogatás toly.miatt	-373 618 175	-50 804 176	-424 422 351	-383 556 303	-57 494 952	-441 051 255	15 066 015	7 180 895	22 246 910	-368 490 288	-50 314 057	-418 804 345
IX.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 988 100 364	53 264 913	0	2 041 365 277	2 570 385 313	115 382 161	0	2 685 767 474	-11 730 320	-11 595 068	0	2 662 442 086

KIADÁSOK														
		Működési költségvetés kiadásai	776 381 709	113 419 081	0	889 800 790	967 717 681	131 361 347	0	1 099 079 028	-13 592 627	-1 387 196	0	1 084 099 205
I.	K1	1. Személyi juttatások	334 144 678	45 311 899		379 456 577	429 153 371	51 309 810		480 463 181	-13 388 198	-3 106 807		463 968 176
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 849 468	8 764 029		72 613 497	73 609 197	9 802 048		83 411 245	-2 390 142	-765 024		80 256 079
III.	K3	3. Dologi kiadások	293 208 480	30 784 002		323 992 482	346 954 702	39 586 116		386 540 818	-20 735 940	2 622 018		368 426 896
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 150 480			15 150 480	8 845 620			8 845 620	106 350			8 951 970
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások ebből:	70 028 603	28 559 151	0	98 587 754	109 154 791	30 663 373	0	139 818 164	22 815 303	-137 383	0	162 496 084
	5.1.	Elvonások és befizetések	1 400 603			1 400 603	2 107 784			2 107 784				2 107 784
	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0				0				0
	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0				0				0
	5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		2 131 900		2 131 900		2 900 555		2 900 555		-11 684		2 888 871
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 700 000	26 427 251		88 127 251	63 881 779	27 762 818		91 644 597	-3 795 500	-125 699		87 723 398
	5.7.	Tartalékok	6 928 000			6 928 000	43 165 228			43 165 228	26 610 803		26 610 803	69 776 031
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	1 082 419 537	16 352 328	0	1 098 771 865	1 517 543 496	16 352 328	0	1 533 895 824	-4 557 686	-3 787 879	0	1 525 550 259
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.-6.7.)	848 842 569	368 300	0	849 210 869	1 249 522 996	368 300	0	1 249 891 296	-3 523 245	-287 879	0	1 246 080 172
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	628 117			628 117	400 000			1 028 117
	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	646 792 025			646 792 025	967 513 100			967 513 100	-1 412 679			966 100 421
	6.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 245 213	50 000		1 295 213	1 950 911	50 000		2 000 911	-154 580	-34 590		1 796 331
	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 919 817	240 000		43 159 817	58 513 479	240 000		58 753 479	-1 565 099	-192 087		56 948 380
	6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0
	6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
	6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	157 885 514	78 300		157 963 814	220 917 389	78 300		220 995 689	-790 887	-61 202		220 143 600
VII.	K7	7. Felújítások (7.1.-7.4.)	233 576 968	0	0	233 576 968	268 020 500	0	0	268 020 500	-1 034 441	0	0	266 986 059
	7.1.	Ingatlanok felújítása	183 918 874			183 918 874	209 119 913			209 119 913	-184 561			208 935 352
	7.2.	Informaticai eszközök felújítása				0				0				0
	7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	2 221 488			2 221 488	-715 000			1 506 488
	7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 658 094			49 658 094	56 679 099			56 679 099	-134 880			56 544 219
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.-8.5.)	0	15 984 028	0	15 984 028	0	15 984 028	0	15 984 028	0	-3 500 000	0	12 484 028
	8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												0
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												0
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré												0
	8.4.	Lakástámogatás		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		-3 500 000		1 500 000
	8.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 984 028		10 984 028		10 984 028		10 984 028				10 984 028
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	1 858 801 246	129 771 409	0	1 988 572 655	2 485 261 177	147 713 675	0	2 632 974 852	-18 150 313	-5 175 075	0	2 609 649 464
IX.	K9	9. Finanszírozási kiadások	52 792 622	0	0	52 792 622	52 792 622	0	0	52 792 622	0	0	0	52 792 622
	9.1.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre ebből	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				40 000 000
	9.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
	9.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				40 000 000
	9.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
	9.5.	Belföldi értékpapírok kiadásai												0
	9.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
	9.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 792 622			12 792 622	12 792 622			12 792 622				12 792 622
	9.8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	373 618 175	50 804 176		424 422 351	384 446 943	57 494 952		441 941 895	-15 066 015	-7 180 895		419 694 985
	9.9.	Korrekció Központi, irányító szervek támogatás toly.miatt	-373 618 175	-50 804 176		-424 422 351	-384 446 943	-57 494 952		-441 941 895	15 066 015	7 180 895		-419 694 985
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 911 593 868	129 771 409	0	2 041 365 277	2 538 053 799	147 713 675	0	2 685 767 474	-18 150 313	-5 175 075	0	2 662 442 086

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)	-925 686 101	-76 608 472		-1 002 294 573	-1 038 484 337	-32 433 490		-1 070 917 827	-6 983 977	-6 419 993	-13 403 970	-1 045 468 314	-38 853 483	-1 084 321 797
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-))	1 002 192 597	101 976		1 002 294 573	1 070 815 851	101 976		1 070 917 827	13 403 970		13 403 970	1 084 219 821	101 976	1 084 321 797