

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2.sz. melléklet
eFt

Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | KIADÁSOK Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|--|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Pénzforgalmi bevételek | | | | | | | | Pénzforgalmi kiadások | | | | | | | |
| Működési célú | 567 348 | 572 473 | 593 390 | 578 992 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | Működési célú | 607290 | 584931 | 576440 | 599186 | 525000 | 525000 | 525000 |
| Kapott támogatás | 373 410 | 382 342 | 396 253 | 431 584 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | Személyi jellegű kiadások | 241825 | 227450 | 226120 | 230539 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 2019. évi LXXI. tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám. | 52 585 | 68 212 | 82 358 | 31 538 | | | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49662 | 42833 | 42649 | 39575 | 55000 | 55000 | 55000 |
| Működési célú támogatás | 85 314 | 64 880 | 57 740 | 54 963 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | Dologi kiadások | 189556 | 202253 | 197769 | 200228 | 165000 | 165000 | 165000 |
| Közhatalmi bevételek | 50 070 | 50 070 | 50 070 | 50 070 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 125247 | 111395 | 108902 | 127844 | 105000 | 105000 | 105000 |
| Intézményi működési bevétel | 5 969 | 5 969 | 5 969 | 6 569 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 3 268 | | | | Kölcsönnyújtás | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kölcsön megtérülése | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú | 100 | 50 | 5 050 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Felhalmozási célú | 3100 | 25243 | 27849 | 48653 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | Intézményi beruházások | 3100 | 5700 | 19610 | 34503 | | | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 100 | 50 | 50 | | | | | Felújítások | | 19543 | 8239 | 14150 | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | Kormányzati beruházások | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás | | | 5 000 | | | | | Lakástámogatás | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás | | | | | | | | Lakásépítés | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | | | | | | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | | | | | | | |
| | | | | | | | | Működési célú tartalékok | | | | | | | |
| | | | | | | | | Általános tartalék | 10000 | 72823 | 479565 | 203925 | | | |
| | | | | | | | | Céltartalékok | | | | | | | |
| | | | | | | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | | |
| | | | | | | | | Fejlesztési céltartalék | | | | | | | |
| | | | | | | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 14156 | 14500 | 17263 | | | |
| | | | | | | | | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | 14156 | 14500 | 17263 | | | |
| | | | | | | | | Működési célú hiteltörlesztés | | | | | | | |
| | | | | | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 620390 | 697153 | 1098354 | 869027 | 1025000 | 1025000 | 1025000 |
| (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 567 448 | 572 523 | 598 440 | 578 992 | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | | | | | | | | |
| Kölcsön megtérülése | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 568 448 | 572 523 | 598 440 | 578 992 | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | | | | | | | | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | Működési hiány | 48942 | 85281 | 462615 | 224119 | | | |
| Belső forrásból | | | | | | | | Felhalmozási hiány | 3000 | 25193 | 22799 | 48653 | | | |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 51 942 | 99 437 | 477 066 | 96 325 | | | | Finanszírozási kiadások hiánya | | 14156 | 14500 | 17263 | | | |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | 25 193 | 22 848 | 193 710 | | | | | | | | | | | |
| Külső forrásból | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hitelfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 620 390 | 697 153 | 1 098 354 | 869 027 | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 620390 | 697153 | 1098354 | 869027 | 1025000 | 1025000 | 1025000 |
| Működési célú bevételek összesen | 568 348 | 572 473 | 593 390 | 578 992 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | Működési célú kiadások összesen | 617290 | 657754 | 1056005 | 803111 | 525000 | 525000 | 525000 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 100 | 50 | 5 050 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 3100 | 25243 | 27849 | 48653 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | | | | | | | | Finanszírozási kiadások összesen | | 14156 | 14500 | 17263 | | | |