

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 179 650	451 072 325	451 072 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 775 270	150 402 860	150 402 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 379 651	85 879 850	85 879 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 330 555	161 476 227	161 476 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 121 930	6 557 738	6 557 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 572 244	46 755 650	46 755 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 481 350	161 481 350	222 818 986
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	161 481 350	161 481 350	222 818 986
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000	6 000 000	43 438 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 278 000	59 278 000	10 818 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	59 278 000	59 278 000	10 818 824
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	49 278 000	49 278 000	5 298 163
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700 000	56 700 000	59 547 987
4.1.	Építményadó	13 900 000	15 100 000	14 206 745
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000		805 429
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	33 000 000	34 173 683
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 800 000	7 800 000	8 682 856
4.6.	Telekadó	1 200 000		1 262 536
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	800 000	416 738
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 508 000	48 786 709	43 065 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			664 765
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	5 906 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 490 000	1 490 000	1 368 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 705 000	11 705 000	5 303 550
5.5.	Ellátási díjak	19 665 000	19 665 000	19 093 172
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 618 000	8 796 709	7 118 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			220 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 530 000	1 630 000	1 390 121
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			758 680
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			318 680
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			440 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 118 000	1 118 000	6 398 346
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 118 000	1 118 000	6 398 346
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	4 855 168
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 359 618
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 495 550
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	729 265 000	782 436 384	799 335 403

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	227 991 435	278 787 726	278 787 726
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 991 435	278 787 726	278 787 726
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 682 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 682 706
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	327 991 435	398 787 726	394 470 432
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 057 256 435	1 181 224 110	1 193 805 835

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	613 188 000	750 789 326	726 458 734
1.1.	Személyi juttatások	350 205 000	361 049 401	356 555 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 575 000	55 929 529	54 637 962
1.3.	Dologi kiadások	167 658 000	246 570 380	242 281 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 900 000	71 857 000	57 602 847
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 850 000	15 383 016	15 381 664
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 747 246	1 747 894
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 650 000		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		90 000	90 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		135 457 701	13 545 770
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 071 000	245 881 617	182 199 090
2.1.	Beruházások	13 367 000	59 621 152	17 094 389
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 367 000	5 558 166	5 558 166
2.3.	Felújítások	239 704 000	182 260 465	161 994 701
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 464 000	179 272 834	142 794 625
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	3 110 000
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	4 000 000	4 000 000	3 110 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	870 259 000	996 670 943	908 657 824
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	100 000 000	100 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000 000	100 000 000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 207 435	14 207 435	14 207 435
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 207 435	14 207 435	14 207 435
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 207 435	114 207 435	14 207 435
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	984 466 435	1 110 878 378	922 865 259

72 790 000

70 345 732

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 994 000	-214 234 559	-109 322 421
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	213 784 000	284 580 291	380 262 997