

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	415 219 736	413 045 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 305 801	186 285 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	171 798 121	201 327 024	199 533 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	9 134 156	8 773 905
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 147 279	16 462 000	16 462 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 990 755	1 990 755
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	285 908 418	317 922 676	317 922 676
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	285 908 418	317 922 676	317 922 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	349 034 444	349 034 444
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 334 000
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	292 072 582	349 034 444	333 700 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	326 898 205
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	94 878 535	105 231 029
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	11 434 690
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	60 000 000	72 378 535	77 521 615
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	12 000 000	14 454 041
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	500 000	1 820 683
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 525 827	14 540 730	15 177 022
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	5 216 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 118 699	6 133 602	6 763 674
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	2 540 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			6 204
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	8 300 000	8 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 075 041 967	1 202 094 632	1 210 909 559
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.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 532 936	73 521 526	73 521 526
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 532 936	73 521 526	73 521 526
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		17 950 130	18 579 595

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 950 130	18 579 595
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 532 936	91 471 656	92 101 121
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 145 574 903	1 293 566 288	1 303 010 680

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	716 294 049	778 933 864	790 801 209
1.1.	Személyi juttatások	259 171 149	286 456 851	285 225 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 205 111	35 113 668	34 335 791
1.3.	Dologi kiadások	197 293 686	228 566 387	244 878 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	37 153 290	37 153 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	189 445 157	189 208 319
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	158 507 855	159 669 899	159 433 061
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 516 447	29 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511	2 198 511	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 198 511	2 198 511	
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 698 081	384 457 224	384 457 224
2.1.	Beruházások	291 073 522	336 874 659	336 874 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	290 258 711
2.3.	Felújítások	11 624 559	47 582 565	47 582 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 624 559
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 018 992 130	1 163 391 088	1 175 258 433
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 419 573	17 369 703	17 369 703
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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 033 411 703	1 180 760 791	1 192 628 136

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (kgtvetési bevételek 9. sor - kgtvetési kiadások 3. sor) (+/-)	56 049 837	38 703 544	35 651 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	56 113 363	74 101 953	74 731 418