

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 796 525	161 382 411	179 471 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 843 062	98 867 390	94 385 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 337 069	46 264 206	51 733 330
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 943 780	3 106 690	2 561 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 473 404	13 144 125	17 168 973
1.6.	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	199 210		13 622 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 473 175	124 630 363	63 491 104
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb támogatás			2 600 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 473 175	124 630 363	60 891 104
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 911 356
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	528 938 502	5 458 420	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 508 499	5 458 420	
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	496 430 003		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 882 630	61 529 462	51 300 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 175 573	5 011 444	5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	493 000	493 000	500 000
4.3.	Iparizási adó	44 009 139	47 828 276	40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		33 200	300 000
4.5.	Gépjárműadó	4 641 966	8 047 466	5 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	562 952	116 076	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 798 886	24 490 491	16 088 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 738 860	4 878 356	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 624 436	5 689 321	6 050 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 029 930	968 212	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 143 713	7 249 248	7 302 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 799 155	4 183 067	1 971 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		763 000	765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 235	367	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés		42 673	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 461 557	716 247	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	319 370	2 017 323	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	280 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39 370	2 017 323	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)			237 256 887
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			237 256 887
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	877 209 088	379 508 470	547 607 470
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.	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.)	43 567 686	471 766 343	190 678 985
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 567 686	471 766 343	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 969 203	5 947 220	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 969 203	5 947 220	
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.)	49 536 889	477 713 563	190 678 985

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (9+17)	926 745 977	857 222 033	738 286 455
-----	--	-------------	-------------	-------------

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	379 152 163	434 489 238	346 700 617
1.1.	Személyi juttatások	174 663 158	166 777 016	151 795 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 210 999	25 828 348	25 116 381
1.3.	Dologi kiadások	156 256 243	200 864 710	132 881 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 986 088	18 991 858	27 703 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 035 675	22 027 306	2 800 000
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			
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			
1.18.	Tartalékok			7 204 599
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 634 948	224 314 021	391 585 838
2.1.	Beruházások	12 697 958	203 377 691	390 204 838
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			390 204 838
2.3.	Felújítások	56 936 990	20 936 330	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 381 000
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	448 787 111	658 803 259	738 286 455
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.)	6 192 523	7 316 703	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 858 106	5 969 203	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	334 417	1 347 500	
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.)	6 192 523	7 316 703	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	454 979 634	666 119 962	738 286 455