

**NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

2019. ÉVI

1. sz. tábl

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám		Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>392 636 629</b>	<b>415 219 736</b>	<b>413 045 877</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>285 908 418</b>	<b>317 922 676</b>	<b>317 922 676</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>292 072 582</b>	<b>349 034 444</b>	<b>349 034 444</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>81 200 000</b>	<b>94 878 535</b>	<b>105 231 029</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>18 979 573</b>	<b>18 175 476</b>	<b>20 598 701</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	5 216 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 318 699	6 514 602	7 164 674
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 nyereségjellegű bevételek			223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	3 253 746	5 026 676
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 198 511</b>	<b>2 198 511</b>	<b>2 198 511</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 078 495 713</b>	<b>1 205 729 378</b>	<b>1 216 331 238</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>107 898 112</b>	<b>110 885 535</b>	<b>110 885 535</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 898 112	110 885 535	110 885 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>17 950 130</b>	<b>18 579 595</b>

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 950 130	18 579 595
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>107 898 112</b>	<b>128 835 665</b>	<b>129 465 130</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+17)</b>	<b>1 186 393 825</b>	<b>1 334 565 043</b>	<b>1 345 796 368</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>862 926 171</b>	<b>926 388 116</b>	<b>940 980 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	349 861 511	375 844 213	374 441 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 555 392	52 240 246	51 408 055
1.3.	Dologi kiadások	235 885 165	269 506 699	288 769 348
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-ból: - Általános tartalék	4 198 511	2 198 511	
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>309 048 081</b>	<b>390 807 224</b>	<b>387 445 924</b>
2.1.	Beruházások	297 423 522	343 224 659	339 863 359
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.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 171 974 252</b>	<b>1 317 195 340</b>	<b>1 328 426 665</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>14 419 573</b>	<b>17 369 703</b>	<b>17 369 703</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>14 419 573</b>	<b>17 369 703</b>	<b>17 369 703</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 186 393 825</b>	<b>1 334 565 043</b>	<b>1 345 796 368</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 478 539	-111 465 962	-112 095 427
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 478 539	111 465 962	112 095 427