

Pálháza Város Önkormányzat
2018. ÉVI I.F.ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 909 798	412 836 044	220 978 910
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 480 171	77 819 819	40 629 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 449 934	70 552 686	36 836 281
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	250 179 693	259 319 347	139 233 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 344 192	3 344 192
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		8 768 124	8 842 689
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		8 768 124	8 842 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	176 728 282	191 667 985	64 967 916
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 939 703	14 939 703
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	176 728 282	176 728 282	50 028 213
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	176 728 282	176 728 282	50 028 213
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 800 000	37 800 000	19 532 028
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó	200 000	200 000	108 800
4.3.	Iparűzési adó	33 000 000	33 000 000	17 361 205
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	2 059 435
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 588
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 317 000	20 496 204	11 054 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	6 653 297
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 630 000	2 630 000	1 220 457
5.4.	Tulajdonosi bevételek	575 000	575 000	162 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 645 000	3 645 000	1 821 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	447 000	447 000	447 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000	20 004	25 610
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 179 200	724 600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 283 659		
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	2 283 659		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		19 268 511	48 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		19 268 511	48 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	635 038 739	690 836 868	325 423 956
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.)	155 816 064	139 615 352	139 615 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 816 064	139 615 352	139 615 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Pálháza Város Önkormányzat
2018. ÉVI I.F.ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	155 816 064	139 615 352	139 615 352
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 854 803	830 452 220	465 039 310

Pálháza Város Önkormányzat
2018. ÉVI I.F.ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	467 605 707	480 536 851	250 448 766
1.1.	Személyi juttatások	64 495 327	72 860 486	39 752 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 808 778	12 941 399	7 357 423
1.3.	Dologi kiadások	66 221 975	76 931 246	31 285 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	417 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	321 579 627	315 303 720	171 635 594
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 454 704	2 454 704
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	313 329 627	303 618 676	164 600 550
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	8 250 000	9 230 340	4 580 340
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	323 249 096	334 848 347	12 425 456
2.1.	Beruházások	231 970 001	243 569 252	11 155 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	78 709 017	78 709 017	1 270 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 570 078	12 570 078	
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)	790 854 803	815 385 198	262 874 222
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.)			
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.)		15 067 022	15 067 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 067 022	15 067 022
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		15 067 022	15 067 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	790 854 803	830 452 220	277 941 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-155 816 064	-124 548 330	62 549 736
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 816 064	124 548 330	124 548 330

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2018. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Informatikai eszközök beszerzése EFOP Szakör	300 000	2018			300 000	
012/2 hrsz ingatlan vásárlás (Temető)	2 084 796	2018			2 084 796	
A Füzérradvány 034/1/4.hrsz-ú ingatlanon meglévő szennyvizis (Új)	2 921 000	2018			2 921 000	
Víznyelő akna+rács,vizadagoló közfoglalkoztatás	975 360	2018			975 360	
Kéziszívattyú közfoglalkoztatás	914 400	2018			914 400	
Pakro tetőtéri ablak	477 900	2018			477 900	
EFOP-3_3_2-16-00374 Pályázat Szakor	2 190 000	2018			2 190 000	
Nyílászárók	1 292 000	2018			1 292 000	
ÖSSZESEN:	11 155 456				11 155 456	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2018. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP-6-7.4.1.1-16 "Művelődési ház felújítása és energetikai korszerűsítése"EPFA-TERV	58 789 413	2018			1 270 000	1 270 000
Járda felújítás	19 919 604	2018				
ÖSSZESEN:	78 709 017				1 270 000	1 270 000