

*1. melléklet a ...../2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

**Máriapócs Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>A</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>180 009 749</b>	<b>187 453 337</b>	<b>161 382 411</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 789 310	99 830 310	98 867 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	47 825 986	47 825 986	46 264 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 614 810	2 614 810	3 106 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 779 643	37 182 231	13 144 125
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>78 991 506</b>	<b>110 243 458</b>	<b>124 630 363</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 államháztartáson belülről	78 991 506	93 415 008	111 198 138
2.6.	Mezőri támogatás		670 000	670 000
2.7.	Külterületi helyi utak fejlesztése		6 792 450	3 396 225
2.8.	Zártkerti besorolású földrészelek mg-i hasznosítását segítő fejl. támogatása (10 000 000,-Ft-ból előleg)		7 500 000	7 500 000
2.9.	Erzsébet utalvány (hátrányos helyzetű gyermekek részére)		1 866 000	1 866 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>4 777 740</b>	<b>5 458 420</b>
3.1.	Labdarúgó Szövetség eredményjelző, mobil lelátó támogatása		4 777 740	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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>51 300 000</b>	<b>51 300 000</b>	<b>61 529 462</b>
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 000 000	5 011 444
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	591 150
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	47 828 276
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	33 200
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	8 047 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	17 926
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>16 409 000</b>	<b>20 855 677</b>	<b>24 490 491</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 200 000	4 878 356
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 200 000	5 685 276
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 020 159
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 089 000	6 089 000	7 249 248
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 644 000	2 890 677	4 183 067
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 476 000	2 476 000	763 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			367
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			42 673
5.11.	Egyéb működési bevételek			668 345
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 017 323</b>	<b>2 017 323</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése (Renault Trafic, MTZ82, pótkocsi)		2 017 323	2 017 323
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

1. melléklet a ...../2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Máriapócs Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>326 710 255</b>	<b>376 647 535</b>	<b>379 508 470</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 pénzügyi vállalkozástól			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>465 715 528</b>	<b>468 786 550</b>	<b>477 713 563</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 715 528	468 786 550	471 766 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 947 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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>465 715 528</b>	<b>468 786 550</b>	<b>477 713 563</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>792 425 783</b>	<b>845 434 085</b>	<b>857 222 033</b>

1. melléklet a ...../2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Máriapócs Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>A</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>357 968 441</b>	<b>468 766 424</b>	<b>434 489 238</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 264 899	176 162 197	166 777 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 942 992	27 240 741	25 828 348
1.3.	Dologi kiadások	142 078 550	209 966 450	200 864 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 882 000	23 548 000	18 991 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	31 849 036	22 027 306
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		15 646 005	15 646 005
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	5 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>434 457 342</b>	<b>364 751 238</b>	<b>225 661 521</b>
2.1.	Beruházások	421 076 342	334 311 697	203 377 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	421 076 342	333 460 797	173 629 428
2.3.	Felújítások	12 000 000	26 421 611	20 936 330
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 000 000	26 421 611	20 936 330
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 381 000	4 017 930	1 347 500
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>792 425 783</b>	<b>833 517 662</b>	<b>660 150 759</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>11 916 423</b>	<b>5 969 203</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11 916 423	5 969 203
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 pénzintézeteknek			
<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>11 916 423</b>	<b>5 969 203</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>792 425 783</b>	<b>845 434 085</b>	<b>666 119 962</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-465 715 528	-468 786 550	-280 642 289
---	--	--------------	--------------	--------------

1. melléklet a ...../2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Máriapócs Város Önkormányzat**

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	465 715 528	468 786 550	471 744 360
----	--	-------------	-------------	-------------