11. számú melléklet a 7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

|  |
| --- |
| **ZAJTI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** |
| ***1. sz. táblázat BEVÉTELEK*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2 018** |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |   |   |   |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |   |   |   |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |   |   |   |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |   |   |   |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |   |   |   |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |   |   |   |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  |  |  |
| 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  |   |   |   |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |   |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |   |   |   |
| 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 |   |   |   |
| **4.**  | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |   |   |   |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |   |   |   |
| 4.3. | Iparűzési adó |   |   |   |
| 4.5. | Talajterhelési díj |   |   |   |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |   |   |   |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |   |   |   |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **2 300 000** | **2 300 000** | **1 689 897** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |   |   |   |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 689 890 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |   |   |   |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |   |   |   |
| 5.5. | Ellátási díjak |   |   |   |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |   |   |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   |   |   |
| 5.8. | Kamatbevételek |   |   | 7 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |   |   |   |
| **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.)** |  |  |  |
| 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.)** |  |  |  |
| 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) |   |   |   |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 300 000** | **2 300 000** | **1 689 897** |
|  **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.)** |  | **89 250** | **89 250** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |   | 89 250 | 89 250 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |   |
|  **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **49 061 000** | **37 968 897** | **33 420 994** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |   |   |   |
| 13.2. | Központi irányítószervi támogatás | 49 061 000 | 37 968 897 | 33 420 994 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
|  **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **49 061 000** | **38 058 147** | **33 510 244** |
|  **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **51 361 000** | **40 358 147** | **35 200 141** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2 018** |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **57 412 000** | **46 910 165** | **43 630 383** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 721 000 | 13 298 000 | 13 259 275 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 456 000 | 3 612 000 | 3 518 095 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 235 000 | 30 000 165 | 26 853 013 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |   |   |   |
| 1.7. |  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.8. |  -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.9. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.10. |  - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.11. |  - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |   |   |
| 1.12. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |   |   |
| 1.13. |  - Árkiegészítések, ártámogatások |   |   |   |
| 1.14. |  - Kamattámogatások |   |   |   |
| 1.15. |  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |   |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  | **153 000** | **152 261** |
| 2.1. | Beruházások |   | 153 000 | 152 261 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások |   |   |   |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |   |   |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |   |   |   |
| 3.2. | Céltartalék |   |   |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **57 412 000** | **47 063 165** | **43 782 644** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |
| 5.2. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |
| 5.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. |  Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 6.2. |  Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| 6.3. |  Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 6.4. |  Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   |   |   |
| 7.3. |  Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |   |   |
| 7.4. |  Pénzügyi lízing kiadásai |   |   |   |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. |  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 8.2. |  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| 8.3. |  Külföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| 8.4. |  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** |  |  |  |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **57 412 000** | **47 063 165** | **43 782 644** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| ***3. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-55 112 000** | **-44 763 165** | **-42 092 747** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **49 061 000** | **38 058 147** | **33 510 244** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |