

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2020. 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	2018. évi tény	2019. évi előirányzat várható	2020. évi előirányzat
A	B	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 382 411	174 735 069	177 036 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 867 390	98 184 341	97 325 642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 264 206	53 021 084	51 473 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 106 690	3 153 944	2 622 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 144 125	20 375 700	25 615 000
1.6.	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 630 363	133 378 870	41 842 632
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 630 363	133 378 870	41 842 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 458 420	231 360 662	2 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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		231 360 662	2 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 529 462	72 281 324	56 900 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 011 444	4 858 965	5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	493 000	693 800	500 000
4.3.	Iparűzési adó	47 828 276	58 342 309	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	33 200		300 000
4.5.	Gépjárműadó	8 047 466	8 094 141	6 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	116 076	292 109	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 490 491	29 505 211	16 665 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 878 356	3 738 927	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 689 321	4 572 717	5 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	968 212	3 726 427	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 249 248	7 637 764	7 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 183 067	4 815 284	2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	763 000		765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	367	90	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	42 673	67 837	
5.11.	Egyéb működési bevételek	716 247	4 946 165	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 017 323	787 402	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 017 323	787 402	
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)	379 508 470	642 048 538	294 944 147
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.)	471 766 343	191 102 071	441 812 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	471 766 343	191 102 071	441 812 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 947 220	6 056 861	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 947 220	6 056 861	
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.)	477 713 563	197 158 932	441 812 531

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	857 222 033	839 207 470	736 756 678
-----	--	-------------	-------------	-------------

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi előirányzat várható	2020. évi előirányzat
A	B	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	434 489 238	365 659 322	354 964 187
1.1.	Személyi juttatások	166 777 016	173 373 696	157 521 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 828 348	26 904 769	24 572 291
1.3.	Dologi kiadások	200 864 710	142 528 710	123 285 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 991 858	21 070 979	29 084 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 027 306	1 781 168	2 500 000
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			18 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 314 021	24 441 068	372 028 063
2.1.	Beruházások	203 377 691	15 012 903	372 028 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			367 028 921
2.3.	Felújítások	20 936 330	9 428 165	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 803 259	390 100 390	726 992 250
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.)	7 316 703	7 295 860	9 764 428
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 969 203	5 947 220	6 056 861
6.2.	Közös Hivatal 2019. évi alul finanszírozás miatt			2 671 567
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 347 500	1 348 640	1 036 000
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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 316 703	7 295 860	9 764 428
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	666 119 962	397 396 250	736 756 678