

1. melléklet a 14 /2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	413 045 877	413 045 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 285 759	186 285 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 798 121	199 533 458	199 533 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	8 773 905	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
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	285 908 418	317 922 676	294 629 938
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	294 629 938
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	5 162 778
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	349 034 444	305 290 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 334 000	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	333 700 444	289 956 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	270 072 538
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	105 231 029	97 885 549
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	11 434 690	9 572 224
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	77 521 615	75 407 378
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	14 454 041	12 191 895
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 820 683	714 052
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 979 573	20 598 701	24 228 413
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	6 342 152
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 318 699	7 164 674	9 028 804
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	1 420 008
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	1 679 049
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223	11 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			54 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	5 026 676	5 691 961
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	8 300 000	8 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 800 000
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 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.)	2 198 511	2 198 511	296 506
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	89 006
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			207 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 078 495 713	1 216 331 238	1 144 177 073
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.)	107 898 112	110 885 535	110 885 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 898 112	110 885 535	110 885 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		18 579 595	18 579 595
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 579 595	18 579 595
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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			

1. melléklet a 14 /2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	107 898 112	129 465 130	129 465 130
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 186 393 825	1 345 796 368	1 273 642 203

1. melléklet a 14 /2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	862 926 171	940 980 741	840 189 653
1.1.	Személyi juttatások	349 861 511	374 441 729	324 414 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 555 392	51 408 055	45 435 682
1.3.	Dologi kiadások	235 885 165	288 769 348	247 762 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	37 153 290	33 368 776
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	189 208 319	189 208 319
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 tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 507 855	159 433 061	159 433 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 516 447	29 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511		
1.19.	- az 1.185.-ből: - Általános tartalék	4 198 511		
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	309 048 081	387 445 924	112 955 230
2.1.	Beruházások	297 423 522	339 863 359	65 390 151
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 453 411	30 441 228
2.3.	Felújítások	11 624 559	47 582 565	47 565 079
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 607 073
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 tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 171 974 252	1 328 426 665	953 144 883
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
	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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 419 573	17 369 703	17 369 703
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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 186 393 825	1 345 796 368	970 514 586

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 478 539	-112 095 427	191 032 190
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 478 539	112 095 427	112 095 427