

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 179 650	451 072 325	451 072 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 775 270	150 402 860	150 402 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 379 651	85 879 850	85 879 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 330 555	161 476 227	161 476 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 121 930	6 557 738	6 557 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 572 244	46 755 650	46 755 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	221 277 350	221 277 350	258 922 739
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	221 277 350	221 277 350	258 922 739
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	63 796 000	63 796 000	63 438 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	259 278 000	259 278 000	119 693 823
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	259 278 000	259 278 000	119 693 823
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	249 278 000	249 278 000	114 173 162
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700 000	56 700 000	59 547 987
4.1.	Építményadó	13 900 000	13 900 000	14 206 745
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	805 429
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	34 173 683
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 800 000	7 800 000	8 682 856
4.6.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 262 536
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	800 000	416 738
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 173 000	53 188 717	53 654 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	10 947 661
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 830 000	5 830 000	6 160 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 490 000	1 490 000	1 368 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 705 000	11 705 000	5 303 550
5.5.	Ellátási díjak	19 665 000	19 665 000	19 093 172
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 808 000	8 823 717	7 136 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			220 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 675 000	1 675 000	1 425 042
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			758 680
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			318 680
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			440 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 118 000	1 118 000	6 398 346
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 118 000	1 118 000	6 398 346
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.)	4 000 000	4 000 000	4 855 168
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 359 618
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 495 550
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	993 726 000	1 046 634 392	954 904 045

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000	100 000 000	100 000 000
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.)	247 195 435	282 300 083	282 300 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 195 435	282 300 083	282 300 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 682 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 682 706
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.)	347 195 435	402 300 083	397 982 789
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 340 921 435	1 448 934 475	1 352 886 834

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	769 643 000	887 567 898	861 588 738
1.1.	Személyi juttatások	422 815 000	453 690 594	448 721 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 033 000	71 174 455	69 882 888
1.3.	Dologi kiadások	235 045 000	275 462 833	270 000 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 900 000	71 857 000	57 602 847
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 850 000	15 383 016	15 381 664
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 747 246	1 747 894
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	3 650 000	90 000	90 000
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	3 200 000	13 545 770	13 545 770
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	457 071 000	447 159 142	183 476 615
2.1.	Beruházások	13 367 000	60 898 677	18 371 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 367 000	5 558 166	5 558 166
2.3.	Felújítások	439 704 000	382 260 465	161 994 701
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	381 464 000	379 272 834	142 794 625
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	3 110 000
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	4 000 000	4 000 000	3 110 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 226 714 000	1 334 727 040	1 045 065 353
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.)	100 000 000	100 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000 000	100 000 000	
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.)	14 207 435	14 207 435	14 207 435
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 207 435	14 207 435	14 207 435
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 207 435	114 207 435	14 207 435
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 340 921 435	1 448 934 475	1 059 272 788

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-232 988 000	-288 092 648	-90 161 308
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	232 988 000	288 092 648	383 775 354