5. sz. melléklet s 7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKOEMÁNYZAT 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)** | **661 681 474** | **661 641 000** | **684 064 288** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 247 883 572 | 247 884 000 | 245 126 240 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 174 773 520 | 174 733 000 | 189 483 476 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 224 138 262 | 224 138 000 | 220 880 088 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 886 120 | 14 886 000 | 15 285 145 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |  |  | 13 289 339 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **18 500 000** | **207 706 610** | **290 259 317** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  | 18 500 000 | 776 400 |
| 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 | 18 500 000 | 189 206 610 | 289 482 917 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **4 000 000** | **139 878 990** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 4 000 000 |  |
| 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 |  |  | 139 878 990 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  | 139 878 990 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **295 000 000** | **295 000 000** | **316 748 385** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 65 000 000 | 65 000 000 | 58 548 661 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 185 000 000 | 185 000 000 | 212 209 157 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 40 000 000 | 40 000 000 | 38 316 770 |
| 4.5. | Talajterhelési díj |  |  | 5 229 543 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 444 254 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **184 360 000** | **164 486 220** | **152 690 578** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 |  | 2 992 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 90 000 000 | 90 000 000 | 93 038 476 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 000 000 | 33 000 000 | 12 173 935 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 160 000 | 14 200 000 | 15 716 337 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 26 200 000 | 11 286 220 | 22 166 351 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 11 000 000 | 11 000 000 | 67 500 |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  | 515 456 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 9 009 531 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **250 000 000** | **250 000 000** | **75 348 230** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 250 000 000 | 250 000 000 | 75 173 730 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | 174 500 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  | **9 135** |
| 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 |  |  | 9 135 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  | **4 000 000** |
| 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 |  |  | 4 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 409 541 474** | **1 582 833 830** | **1 662 998 923** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  | **32 600 071** | **32 600 071** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  | 28 600 071 | 28 600 071 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | 4 000 000 | 4 000 000 |
| **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.)** | **50 000 000** | **98 301 930** | **98 301 930** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 000 000 | 98 301 930 | 98 301 930 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **40 500 000** | **66 121 853** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 25 621 853 |
| 13.2. | Központi költségvetési támogatások folyósításának bevétele |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  | 40 500 000 | 40 500 000 |
| **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.)** | **50 000 000** | **171 402 001** | **197 023 854** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 459 541 474** | **1 754 235 831** | **1 860 022 777** |
|  |  |  |  |  |
| **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.) | **4 164 158 474** | **925 453 580** | **873 941 986** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 85 528 000 | 289 615 348 | 281 311 449 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 483 000 | 62 500 000 | 62 649 136 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 934 418 474 | 407 693 640 | 368 729 822 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 94 827 000 | 98 116 800 | 98 071 100 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 902 000 | 67 527 792 | 63 180 479 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  | 15 100 000 | 15 079 842 |
| 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 |  | 5 716 000 | 2 310 245 |
| 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 | 32 902 000 | 46 711 792 | 45 790 392 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **118 046 000** | **110 825 000** | **105 713 291** |
| 2.1. | Beruházások | 118 046 000 | 101 101 000 | 96 096 851 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  | 9 724 000 | 9 616 440 |
| 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 |  | 100 000 |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **26 052 418** |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 26 052 418 |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 308 256 892** | **1 036 278 580** | **979 655 277** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **66 000 000** | **98 600 071** | **39 200 071** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 66 000 000 | 66 000 000 | 6 600 000 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  | 28 600 071 | 28 600 071 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  | 4 000 000 | 4 000 000 |
| **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.)** | **544 046 582** | **562 004 582** | **489 867 704** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 947 582 | 23 947 582 | 23 947 582 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 520 099 000 | 538 057 000 | 465 920 122 |
| **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.)** | **610 046 582** | **660 604 653** | **529 067 775** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 918 303 474** | **1 696 883 233** | **1 508 723 052** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-2 898 715 418** | **546 555 250** | **683 343 646** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **-560 046 582** | **-489 202 652** | **-332 043 921** |