

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2018. 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 | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 184 543 081 | 162 796 525 | 180 009 749 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 610 569 | 97 843 062 | 98 789 310 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 392 000 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 115 513 | 47 337 069 | 47 825 986 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 554 302 | 2 943 780 | 2 614 810 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 163 097 | 14 473 404 | 30 779 643 |
| 1.6. | Települési önkormányzatok feladatainak támogatása | 707 600 | 199 210 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 152 928 794 | 102 473 175 | 78 991 506 |
| 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 | 152 928 794 | 102 473 175 | 78 991 506 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 19 850 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 8 711 289 | 528 938 502 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 717 000 | 32 508 499 | |
| 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 | 6 994 289 | 496 430 003 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 56 446 411 | 54 882 630 | 51 300 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 657 943 | 5 175 573 | 5 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 807 600 | 493 000 | 500 000 |
| 4.3. | Iparizási adó | 42 684 015 | 44 009 139 | 40 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 325 596 | | 300 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 445 643 | 4 641 966 | 5 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 500 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 525 614 | 562 952 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 21 175 852 | 27 798 886 | 16 409 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 652 727 | 3 738 860 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 233 328 | 6 624 436 | 6 200 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 394 446 | 3 029 930 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 108 752 | 6 143 713 | 6 089 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 797 240 | 3 799 155 | 1 644 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 369 000 | | 2 476 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 295 | 1 235 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kárérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 616 064 | 4 461 557 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 353 858 | 319 370 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 353 858 | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 280 000 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 39 370 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 426 636 | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 426 636 | | |
| 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.) | 4 750 296 | | |
| 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 | 4 750 296 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 429 336 217 | 877 209 088 | 326 710 255 |
| 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.) | 47 747 087 | 43 567 686 | 465 715 528 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 747 087 | 43 567 686 | 465 715 528 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 788 076 | 5 969 203 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 788 076 | 5 969 203 | |
| 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.) | 48 535 163 | 49 536 889 | 465 715 528 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 477 871 380 | 926 745 977 | 792 425 783 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 421 487 656 | 382 223 185 | 357 968 441 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 174 370 108 | 174 663 158 | 161 264 899 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 503 520 | 30 282 021 | 25 942 992 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 132 983 232 | 156 256 243 | 142 078 550 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 264 755 | 19 986 088 | 20 882 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 50 366 041 | 1 035 675 | 2 800 000 |
| 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 | | | 5 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 13 057 181 | 69 634 948 | 434 457 342 |
| 2.1. | Beruházások | 13 057 181 | 12 697 958 | 421 076 342 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 421 076 342 |
| 2.3. | Felújítások | | 56 936 990 | 12 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | 12 000 000 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 1 381 000 |
| 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 | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 434 544 837 | 451 858 133 | 792 425 783 |
| 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.) | 7 901 862 | 6 192 523 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 6 818 722 | 5 858 106 | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 083 140 | 334 417 | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |