

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2017. 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	2015.évi tény	2016. évi várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 913 000	184 543 081	187 904 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 534 000	96 610 569	96 695 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 333 000	25 392 000	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 176 000	49 115 513	47 282 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 555 000	2 554 302	2 474 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	37 530 000	10 163 097	31 451 775
1.6.	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	785 000	707 600	10 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 154 000	152 928 794	80 174 384
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	122 154 000	152 928 794	80 174 384
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 688 000	8 711 289	500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 679 000	1 717 000	
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	200 009 000	6 994 289	500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	200 009 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 790 000	56 474 086	41 800 000
4.1.	magánszemélyek komm. Adója	6 719 000	5 657 943	5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	835 000	807 600	1 000 000
4.3.	Iparizási adó	42 195 000	42 684 015	30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	601 000	325 596	300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 929 000	6 445 643	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 511 000	525 614	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 728 000	21 185 963	15 390 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 950 000	2 652 727	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 361 000	6 233 328	6 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	165 000	394 446	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 031 000	6 108 752	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 776 000	2 797 240	1 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	738 000	1 369 000	1 370 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 000	4 295	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	270 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 414 000	1 616 064	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		353 858	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		353 858	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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	87 611 099
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	87 611 099
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	664 273 000	429 374 003	413 379 908
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.)	20 415 000	47 747 087	35 382 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47 747 087	35 382 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		788 076	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		788 076	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	20 415 000		
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 415 000	48 535 163	35 382 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	684 688 000	477 909 166	448 762 468

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Máriapócs Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	503 263 000	421 487 656	342 830 957
1.1.	Személyi juttatások	193 154 000	174 370 108	148 047 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434 000	35 503 520	27 143 840
1.3.	Dologi kiadások	194 504 000	132 983 232	136 184 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 406 000	28 264 755	23 655 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 765 000	50 366 041	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	2 765 000		2 800 000
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			
1.18.	Tartalékok			5 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			5 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 861 000	13 057 181	105 931 511
2.1.	Beruházások	171 845 000	13 057 181	13 844 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 016 000		90 705 971
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	676 124 000	434 544 837	448 762 468
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	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 818 722	
6.2.	Központi irányítású zervi támogatások			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 083 140	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			