

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 201 642 155 | 217 354 569 | 207 131 823 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 55 054 641 | 51 872 123 | 56 745 590 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 682 684 | 57 195 049 | 59 670 520 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 79 304 687 | 86 486 760 | 88 056 087 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 623 280 | 2 679 820 | 2 659 626 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 976 863 | 19 120 817 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 216 512 197 | 248 066 531 | 202 520 870 |
| 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 | 216 512 197 | 248 066 531 | 202 520 870 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 65 268 297 | 7 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 121 805 923 | 269 352 072 | 19 559 006 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 992 624 | | |
| 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 | 106 813 299 | 269 352 072 | 19 559 006 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 98 251 821 | 267 339 553 | 19 559 006 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 954 054 | 5 399 600 | 1 270 055 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | 9 000 | 18 300 |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | 553 433 | 251 755 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 070 398 | 4 351 019 | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó, pótlék, bírság | 883 656 | 486 148 | 1 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 32 948 704 | 26 406 564 | 29 233 362 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 110 388 | 3 736 079 | 4 094 488 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 688 160 | 8 408 419 | 7 567 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 218 276 | 228 803 | 240 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 976 732 | 2 023 234 | 1 068 137 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 909 389 | 5 065 821 | 5 378 140 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 248 746 | 2 838 686 | 3 386 009 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 239 000 | 2 406 000 | 7 497 488 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 47 590 | 32 772 | 2 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 4 800 000 | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 611 546 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 710 423 | 1 055 204 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 829 850 | 415 505 | 8 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 79 850 | 415 505 | 8 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 700 000 | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 50 000 | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | 1 453 710 | 653 200 | 401 700 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 500 000 | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 953 710 | 164 200 | 401 700 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 489 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 582 146 593 | 767 648 041 | 468 116 816 |
| 10. | Hítel-, 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.) | 181 722 817 | 131 805 639 | 145 000 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 181 722 817 | 131 805 639 | 145 000 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 7 001 647 | 8 073 269 | 8 073 269 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 001 647 | 8 073 269 | 8 073 269 |
| 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.) | 188 724 464 | 139 878 908 | 153 073 269 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 770 871 057 | 907 526 949 | 621 190 085 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 460 136 990 | 519 548 981 | 528 406 933 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 253 958 396 | 269 841 851 | 298 949 507 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 707 838 | 36 220 333 | 37 754 150 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 139 236 021 | 176 162 017 | 151 607 902 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 495 592 | 25 971 859 | 30 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 739 143 | 11 352 921 | 7 765 508 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 468 823 | 6 066 194 | 6 129 508 |
| 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 | 770 320 | 1 015 630 | 1 036 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 4 271 097 | 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 2 129 866 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | 2 129 866 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 171 897 461 | 234 289 284 | 84 709 883 |
| 2.1. | Beruházások | 19 168 352 | 192 599 263 | 51 327 734 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 192 599 263 | 49 422 734 |
| 2.3. | Felújítások | 152 729 109 | 41 690 021 | 33 382 149 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 41 690 021 | 33 382 149 |
| 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 | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 632 034 451 | 753 838 265 | 613 116 816 |
| 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.) | 7 030 967 | 7 001 647 | 8 073 269 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 030 967 | 7 001 647 | 8 073 269 |
| 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.) | 7 030 967 | 7 001 647 | 8 073 269 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 639 065 418 | 760 839 912 | 621 190 085 |