

1. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (II.19.) önkormányzati rendelethez

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 623 392	130 172 171	130 011 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 361 888	17 912 705	19 271 522
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 946 500	37 501 484	37 294 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	67 467 556	67 433 252	71 295 327
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 097 600	2 144 120	2 150 170
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	7 749 848	5 180 610	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	80 036 435	74 883 022	33 395 584
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	80 036 435	74 883 022	33 395 584
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 266 907	56 817 937	13 426 619
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		49 953 401	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	64 266 907	6 864 536	13 426 619
3.6.		58 496 377		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó	45 668 453	43 136 140	42 900 000
4.2.	Időgforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	39 065 352	36 722 811	37 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 305 809	4 150 474	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.		2 297 292	2 262 855	1 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 675 997	6 009 011	4 489 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	626 430	204 500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 654 379	1 915 546	1 330 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 332 494	566 158	575 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 587 066	2 273 293	1 780 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 197 676	968 604	804 700
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 059	65	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	125 888		
5.11.	Egyéb működési bevételek			
5.11.		150 005	80 845	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	500 000	62 992	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	500 000	62 992	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
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			
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	20 000		
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)	20 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	335 791 184	311 081 273	224 223 022
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 852 538	90 144 413	38 152 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	87 852 538	90 144 413	38 152 471
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 459 852	4 654 017	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 459 852	4 654 017	
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.)			
17.		92 312 390	94 798 430	38 152 471
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			
18.		428 103 574	405 879 703	262 375 493

46.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	277 869 481	274 774 993	238 317 857
1.1.	- Személyi juttatások	150 575 987	150 287 089	116 485 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 440 041	24 377 929	20 077 668
1.3.	Dologi kiadások	73 960 665	92 826 828	76 310 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 437 162	2 634 645	3 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 455 626	4 648 502	21 684 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 214 478	2 961 277	1 581 077
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	10 606 953	193 600	18 403 083
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	1 634 195	1 493 625	1 700 000
1.18.	Tartalékok			500 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			500 000
1.20.	- Céltartalék			500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 530 178	84 942 450	19 403 619
2.1.	Beruházások	55 305 178	9 384 261	18 403 619
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 060 700		
2.3.	Felújítások		74 783 189	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	225 000	775 000	1 000 000
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	225 000	775 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	333 399 659	359 717 443	257 721 476
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.)	4 559 502	4 459 852	4 654 017
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 559 502	4 459 852	4 654 017
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			

47.