

NAGYCSERKESZ 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.)	130 172 171	136 829 547	133 034 616
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 912 705	20 271 522	23 991 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 501 484	34 758 100	29 921 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 433 252	75 759 135	76 937 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 144 120	2 223 170	2 184 246
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 180 610	3 817 620	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 869 922	71 293 107	27 325 432
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	78 869 922	71 293 107	27 325 432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 817 937	208 376 677	8 144 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 953 401		
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	6 864 536	208 376 677	8 144 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		156 686 098	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 063 759	43 673 304	44 800 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	36 172 811	35 000 000	38 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 630 102	4 768 356	4 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 260 846	3 904 948	2 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 723 117	7 175 647	8 485 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 312 454	1 902 893	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 028 914	1 777 348	2 844 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	955 320	659 649	990 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 275 592	1 720 248	1 983 213
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 907	1 078 892	1 668 247
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	74	16	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 856	36 601	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	62 992		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	62 992		
6.4.	Részesedések értékesítése			
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.)		40 000	
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		40 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	316 709 898	467 388 282	221 790 582
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.)	90 144 413	20 712 738	143 297 770
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 144 413	20 712 738	143 297 770
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 654 017	5 321 385	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 654 017	5 321 385	
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.)	94 798 430	26 034 123	143 297 770
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	411 508 328	493 422 405	365 088 352

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.)	288 836 123	199 250 747	225 821 846
1.1.	Személyi juttatások	150 348 919	111 689 345	105 543 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 377 929	17 568 419	16 697 387
1.3.	Dologi kiadások	100 184 378	59 355 026	80 925 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 348 645	3 278 023	4 010 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 576 252	7 359 934	18 145 734
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 961 277	1 603 937	174 533
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	3 121 350	4 630 287	16 671 201
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	1 493 625	1 125 710	1 300 000
1.18.	Tartalékok			500 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			500 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 499 615	74 012 004	133 945 121
2.1.	Beruházások	10 308 421	17 065 519	27 307 054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 526 342		
2.3.	Felújítások	86 416 194	56 546 485	105 138 067
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 871 508	56 546 485	100 139 613
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	775 000	400 000	1 500 000
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	775 000	400 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	386 335 738	273 262 751	359 766 967
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.)	4 459 852	4 654 017	5 321 385
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 459 852	4 654 017	5 321 385
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.