

**Szászvár Nagyközség 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>208 541 400</b>	<b>211 097 890</b>	<b>232 763 659</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 997 311	77 784 727	85 043 992
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 830 750	64 129 200	63 535 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 233 528	51 890 795	81 258 078
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 874 960	2 940 710	2 926 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 604 851	10 922 400	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 430 058	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>149 797 774</b>	<b>143 821 743</b>	<b>53 943 633</b>
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	149 797 774	143 821 743	53 943 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>40 608 172</b>	<b>39 311 805</b>	<b>22 117 689</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 724 530	8 003 943	22 117 689
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	5 883 642	31 307 862	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>41 309 442</b>	<b>43 532 090</b>	<b>34 140 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	138 200	125 000	140 000
4.3.	Iparüzési adó	25 147 380	26 734 908	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 516 181	6 711 325	6 500 000
4.6.	Telekaadó			
4.7.	Kommunális adó	9 507 681	9 960 857	9 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>23 878 260</b>	<b>38 118 298</b>	<b>19 725 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		909 195	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 427 855	15 305 529	5 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 896	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 000	2 958 000	
5.5.	Ellátási díjak	12 526 458	12 116 471	7 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 207 128	6 182 300	3 105 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 200 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 135	1 328	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	847 637		
5.11.	Egyéb működési bevételek	753 047	639 579	1 420 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>622 900</b>	<b>4 614 625</b>	<b>25 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	610 000	4 600 000	25 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 900	14 625	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 065 000</b>		
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	2 065 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 166 565</b>	<b>333 500</b>	<b>2 556 710</b>
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	2 166 565	333 500	2 556 710
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>468 989 513</b>	<b>480 829 951</b>	<b>390 246 691</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>95 511 293</b>	<b>244 876 724</b>	<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 047 368	43 477 548	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 463 925	201 399 176	150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>412 330 400</b>	<b>181 290 318</b>	<b>65 268 014</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	412 330 400	181 290 318	65 268 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>7 167 251</b>	<b>9 024 839</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 167 251	9 024 839	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>515 008 944</b>	<b>435 191 881</b>	<b>215 268 014</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>983 998 457</b>	<b>916 021 832</b>	<b>605 514 705</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>450 342 367</b>	<b>398 057 308</b>	<b>298 454 199</b>
1.1.	Személyi juttatások	155 861 220	130 660 670	88 759 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 560 178	18 043 729	13 224 858
1.3.	Dologi kiadások	170 354 771	153 121 767	103 070 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 500	3 091 000	10 294 186
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 398 698	93 140 142	74 263 560
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	88 131 448	83 881 454	66 258 560
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	2 746 821	2 459 421	3 700 000
1.18.	Tartalékok			8 842 260
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			8 842 260
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>266 082 400</b>	<b>175 252 223</b>	<b>31 721 172</b>
2.1.	Beruházások	158 422 795	146 128 065	21 729 823
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 659 605	28 990 215	9 991 349
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		133 943	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>716 424 767</b>	<b>573 309 531</b>	<b>330 175 371</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>78 463 925</b>	<b>205 876 176</b>	<b>190 494 272</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 328 500	40 494 272
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 463 925	201 547 676	150 000 000
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 435 537</b>	<b>70 687 517</b>	<b>84 845 062</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		63 520 266	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 435 537	7 167 251	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			84 845 062
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>84 899 462</b>	<b>276 563 693</b>	<b>275 339 334</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>801 324 229</b>	<b>849 873 224</b>	<b>605 514 705</b>