

ZSURK 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.)	35 930 832	34 195 341	31 042 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 724 451	14 845 826	12 308 501
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 281 669	14 899 185	16 934 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 978 742	2 583 180	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	145 970	67 150	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 150 660	52 681 665	47 543 505
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	54 150 660	52 681 665	47 543 505
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 743 864	26 989 093	40 140 297
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 743 864		
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		26 989 093	40 140 297
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			40 140 297
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 136 483	17 136 435	12 960 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 843 474	1 885 872	1 900 000
4.3.	Iparüzési adó	12 199 731	14 100 635	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 089 848	1 098 355	1 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 430	51 573	60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 078 725	9 002 230	6 091 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	799 961	463 508	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 003	50 000	591 000
5.5.	Ellátási díjak	3 456 364	4 626 562	5 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	933 218	1 249 133	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 696 555		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	26	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 897 114	2 613 001	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)	36 663	23 331	66 660
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	36 663	23 331	66 660
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 077 227	140 028 095	137 844 371
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.)	53 256 679	33 942 934	14 352 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 256 679	33 942 934	14 352 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 228 144	1 241 716	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 228 144	1 241 716	
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.)	54 484 823	35 184 650	14 352 794
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	182 562 050	175 212 745	152 197 165

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.)	95 855 070	106 095 629	104 222 535
1.1.	Személyi juttatások	45 211 727	49 486 120	49 799 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 330 572	6 503 418	6 128 824
1.3.	Dologi kiadások	29 668 876	36 731 524	28 336 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 152 995	9 850 825	11 779 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 490 900	3 523 742	7 978 224
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.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 370 900	2 473 742	6 928 224
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.		- Kamattámogatások			
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120 000	1 050 000	1 050 000
1.18.	Tartalékok				200 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				200 000
1.20.	- Céltartalék				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 553 498	51 209 152	46 732 914
2.1.	Beruházások		5 399 529	3 278 370	1 742 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		46 153 969	47 930 782	44 990 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	147 408 568	157 304 781	150 955 449
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.)	1 186 084	1 228 114	1 241 716
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 186 084	1 228 114	1 241 716
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.)	1 186 084	1 228 114	1 241 716
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	148 594 652	158 532 895	152 197 165