

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA
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	218 857 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 054 641	51 872 123	56 901 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 682 684	57 195 049	63 348 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 304 687	86 486 760	84 040 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 623 280	2 679 820	3 573 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 976 863	19 120 817	10 993 120
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	46 326 571
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	46 326 571
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	30 275 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 110 388	3 736 079	4 370 079
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	3 534 827
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	13 878
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	605 479
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 829 850	415 505	9 754 974
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		275 591
6.4.	Részesedések értékesítése	50 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			1 479 383
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 453 710	653 200	402 000
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	402 000
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	509 407 318
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.)	181 722 817	131 805 639	146 687 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 722 817	131 805 639	146 687 037
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	154 760 306
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	770 871 057	907 526 949	664 167 624

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	539 982 648
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	37 122 200
1.3.	Dologi kiadások	139 236 021	176 162 017	163 223 093
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.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	4 271 097	600 000
1.18.	Tartalékok			2 722 340
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			2 129 866
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	171 897 461	234 289 284	116 111 707
2.1.	Beruházások	19 168 352	192 599 263	57 088 974
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	58 919 237
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		41 690 021	33 382 149
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			103 496
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			103 496
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	656 094 355
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.	Kinestárjegyek 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	664 167 624