

1. tájékoztató tábla a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. 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.)	45 502 077	39 020 585	41 585 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 167 600	9 010 054	12 264 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 449 760	11 357 467	8 911 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 428 311	12 346 866	18 608 251
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	5 801 296	4 506 198	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	455 110		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 156 441	34 879 247	20 379 953
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	43 156 441	34 879 247	20 379 953
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 508 095	1 326 041	9 982 926
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	999 997	14 477 982	
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	53 508 098	63 284 808	9 982 926
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 402 838	61 297 965	9 982 926
4.1.	Építési adó	21 139 367	10 248 758	6 300 000
4.2.	Időgaraforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj	18 189 611	7 912 038	4 000 000
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Maradéktulajdoni adó	552 509	558 959	600 000
4.7.	Telekadó	650 200	58 000	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 747 047	1 719 761	1 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 687 286	13 788 697	16 008 297
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	696 031	720 898	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 008 573	2 745 125	3 897 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 288 463	524 265	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 489 699	2 358 257	3 765 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 336 881	1 499 194	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	82 656	20 355	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 784 983	5 920 603	8 346 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107 874	92 339	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 339	
6.4.	Részesedések értékesítése	107 874		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 164 466	246 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	137 400	186 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 027 066	60 000	
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	190 265 606	176 038 416	94 256 217
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.	Defekciós célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 739 319	39 334 489	39 178 714
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 739 319	39 334 489	39 178 714
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 229 030	21 544 578	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 229 030	1 544 578	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	20 000 000	20 000 000	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Defekciós célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vállalati bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	39 968 349	60 879 067	39 178 714
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	230 233 955	236 917 483	133 434 931

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.)	132 405 975	126 473 778	93 559 312
1.1.	Személyi juttatások	59 828 212	54 555 975	38 228 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 766 075	7 865 399	6 718 445
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 137 069	55 569 187	41 460 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 152 910	5 819 844	5 548 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 521 709	2 663 373	1 602 636
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 715	241 490	
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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 695 730	1 714 783	1 602 636
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 799 244	707 100	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Cél tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 106 117	70 034 938	38 331 041
2.1.	Beruházások	14 211 583	39 618 654	38 331 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 259 840		36 870 541
2.3.	Felújítások	22 894 534	30 416 284	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 876 952		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 512 092	196 508 716	131 890 353
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 387 374	1 229 030	1 544 578
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 387 374	1 229 030	1 544 578
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	20 000 000		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			