

Karancsalja Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 443 883	127 070 382	128 341 086	129 624 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 646 414	71 260 011	71 972 611	72 692 337
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 839 617	28 118 013	28 399 193	28 683 185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 662 576	25 919 202	26 178 394	26 440 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 755 600	1 773 156	1 790 888	1 808 796
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 676			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 882 511	11 615 796	11 731 954	11 967 766
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	35 882 511	11 615 796	11 731 954	11 967 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 076 629	20 000	21 000	22 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	6 076 629	20 000	21 000	22 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 685 000	19 881 850	20 080 668	23 773 029
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 200 000	16 362 000	16 525 620	19 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 555 000	5 610 550	7 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 700 000	10 807 000	10 915 070	12 500 000
4.2.	Gépjárműadó	3 220 000	3 252 200	3 284 722	4 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	204 000	206 040	208 100	210 181
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000	61 610	62 226	62 848
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 270 839	12 306 740	12 429 806	10 873 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 813 000	1 831 130	1 849 441	186 936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 444 297	1 597 820	1 613 798	1 629 936
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 228 000	3 260 280	3 292 883	3 325 812
5.5.	Ellátási díjak	2 662 387	2 689 011	2 715 901	2 743 306
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 186	2 037 710	2 058 087	2 078 668
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	876 969	885 739	894 596	903 542
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 050	5 100	5 151
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
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.)	330 020	330 020	330 020	330 020
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	330 020	330 020	330 020	330 020
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	201 688 882	171 224 788	172 934 534	176 590 662

Karancsalja Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 833 049	8 800 000	10 045 062	8 561 348
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 833 049	8 800 000	10 045 062	8 561 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	219 433			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	219 433			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 052 482	8 800 000	10 045 062	8 561 348
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 741 364	180 024 788	182 979 596	185 152 010

Karancsalja Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 670 276	169 638 054	172 135 082	174 673 092
1.1.	Személyi juttatások	103 740 113	84 567 329	85 413 002	86 267 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 290 734	18 299 857	18 665 854	19 039 171
1.3.	Dologi kiadások	58 561 476	52 893 107	53 950 969	55 029 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697 800	8 871 756	9 049 191	9 230 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 380 153	5 006 005	5 056 066	5 106 626
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	423 712			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 089 441	4 130 335	4 171 639	4 213 355
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	867 000	875 670	884 427	893 271
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 941 963	2 245 158	2 278 016	2 311 621
2.1.	Beruházások	6 530 563	343 230	350 049	357 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 911 400	1 301 928	1 327 967	1 354 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	600 000	600 000	600 000
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	600 000	600 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 253 822	3 392 589	3 722 531	3 226 451
3.1.	Általános tartalék	22 253 822	3 392 589	3 722 531	3 226 451
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 866 061	175 275 801	178 135 629	180 211 164
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 875 303	4 748 987	4 843 967	4 940 846
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 875 303	4 748 987	4 843 967	4 940 846
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 875 303	4 748 987	4 843 967	4 940 846
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	233 741 364	180 024 788	182 979 596	185 152 010