

Kántorjánosi Község 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.)	208 931 247	201 642 155	217 354 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 372 733	55 054 641	51 872 123
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 112 637	52 682 684	57 195 049
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 959 857	79 304 687	86 486 760
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 476 080	2 623 280	2 679 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 009 940	11 976 863	19 120 817
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 244 173	216 512 197	248 722 369
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	263 244 173	216 512 197	248 722 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 104 260		65 268 297
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 705 037	121 805 923	269 352 072
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 999 946	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	123 705 091	106 813 299	269 352 072
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		98 251 821	267 339 553
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 687 578	4 954 054	8 490 914
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 300		9 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			684 505
4.5.	Gépjárműadó	5 110 460	4 070 398	6 962 394
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 570 818	883 656	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			835 015
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 184 402	32 948 704	27 109 046
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 417 382	3 110 388	3 736 079
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 538 193	10 688 160	8 687 121
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	286 083	218 276	236 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek		976 732	2 023 234
5.5.	Ellátási díjak	4 774 258	4 909 389	5 065 821
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 879 227	5 248 746	2 924 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 193 000	2 239 000	2 406 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 515	47 590	33 729
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 800 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 322 741
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 075 744	710 423	673 365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	877 702	2 829 850	415 505
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	877 702	79 850	415 505
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		50 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 222 571	1 453 710	1 055 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		500 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	9 222 571	953 710	566 200
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.)	497 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	497 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	725 349 710	582 146 593	772 499 675
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	137 363 846	181 722 817	131 805 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 363 846	181 722 817	131 805 639
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 030 967	7 001 647	8 073 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 030 967	7 001 647	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.)	144 394 813	188 724 464	139 878 908
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	869 744 523	770 871 057	912 378 583

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi várható	2019.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	515 971 662	460 136 990	603 359 509
1.1.	Személyi juttatások	300 142 745	253 958 396	278 746 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 818 720	35 707 838	39 546 393
1.3.	Dologi kiadások	128 695 776	139 236 021	193 060 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 629 100	27 495 592	28 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 685 321	3 739 143	11 550 951
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 823	6 066 194
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	802 520	770 320	1 213 660
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 576 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 500 000	4 271 097
1.18.	Tartalékok			52 355 763
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			52 355 763
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 821 457	171 897 461	302 017 427
2.1.	Beruházások	15 819 732	19 168 352	254 015 472
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			241 277 670
2.3.	Felújítások	149 001 725	152 729 109	48 001 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			37 433 015
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)	680 793 119	632 034 451	905 376 936
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.)	7 228 587	7 030 967	7 001 647
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 228 587	7 030 967	7 001 647
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			