

## ENCs ÖNKORMÁNYZAT

## Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>676 908 542</b>	<b>690 723 854</b>	<b>681 692 877</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 074 535	151 951 632	147 066 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 955 274	176 834 500	181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 243 736	326 752 658	345 085 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 141 977	9 891 581	7 805 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 493 020	25 293 483	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>462 556 013</b>	<b>530 302 394</b>	<b>233 967 233</b>
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	462 556 013	530 302 394	233 967 233
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>506 168 079</b>	<b>47 847 585</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 000 000	15 000 000	
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	475 168 079	32 847 585	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>183 318 523</b>	<b>187 926 272</b>	<b>174 000 000</b>
4.1.	Építményadó	13 074 446	12 485 232	14 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	21 797 236	12 173 806	13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	126 527 149	147 819 996	132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	16 258 612	14 432 098	14 000 000
4.6.	Jövedelemadók		41 597	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 661 080	973 543	1 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>165 572 514</b>	<b>140 523 950</b>	<b>137 738 702</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 685	36 693	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 288 365	60 788 504	54 240 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 648 001	12 525 138	13 875 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 894 479		2 250 000
5.5.	Ellátási díjak	43 314 827	43 867 806	47 873 777
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 452 700	13 908 017	14 017 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 944 000	8 701 920	5 441 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37 355	71 934	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	178 812		
5.11.	Egyéb működési bevételek	741 290	623 938	40 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 715 643</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	12 715 643	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>295 913</b>	<b>1 828 400</b>
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	500 000	295 913	1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>89 651</b>	<b>6 070</b>	
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	89 651	6 070	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 999 113 322</b>	<b>1 610 341 681</b>	<b>1 229 227 212</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>164 932 380</b>	<b>731 617 148</b>	<b>589 886 855</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 932 380	731 617 148	589 886 855
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 905 455</b>	<b>24 852 030</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 905 455	24 852 030	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>187 837 835</b>	<b>756 469 178</b>	<b>589 886 855</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 186 951 157</b>	<b>2 366 810 859</b>	<b>1 819 114 067</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 316 031 251</b>	<b>1 414 569 486</b>	<b>1 466 925 423</b>
1.1.	Személyi juttatások	614 753 141	660 209 125	670 624 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 174 895	121 378 350	125 550 998
1.3.	Dologi kiadások	358 476 875	420 561 476	485 123 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 263 516	30 068 788	38 805 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 362 824	182 351 747	136 820 245
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 096 388	1 504 036	
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	34 036 416	31 338 992	720 245
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 230 020	149 508 719	136 100 000
1.18.	Tartalékok			10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 000 000
1.20.	- Céltartalék			7 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>117 912 121</b>	<b>301 530 556</b>	<b>327 336 614</b>
2.1.	Beruházások	45 769 410	101 372 410	229 071 458
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	56 692 711	196 790 761	98 265 156
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 450 000	3 367 385	
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		3 367 385	
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	15 450 000		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 433 943 372</b>	<b>1 716 100 042</b>	<b>1 794 262 037</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>21 390 637</b>	<b>22 905 455</b>	<b>24 852 030</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	22 905 455	24 852 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>21 390 637</b>	<b>22 905 455</b>	<b>24 852 030</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 455 334 009</b>	<b>1 739 005 497</b>	<b>1 819 114 067</b>