

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	194 380 347
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 372 733	55 054 641	49 824 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 112 637	52 682 684	54 583 934
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 959 857	79 304 687	87 380 043
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 476 080	2 623 280	2 591 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 009 940	11 976 863	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 244 173	216 512 197	128 714 482
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	128 714 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 104 260		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 705 037	121 805 923	249 422 452
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	249 422 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		98 251 821	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 687 578	4 954 054	7 662 394
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 300		
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			370 000
4.5.	Gépjárműadó	5 110 460	4 070 398	6 962 394
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 570 818	883 656	330 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 184 402	32 948 704	37 244 986
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 417 382	3 110 388	9 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 538 193	10 688 160	15 618 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	286 083	218 276	236 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek		976 732	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	4 774 258	4 909 389	4 625 592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 879 227	5 248 746	5 764 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 193 000	2 239 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 515	47 590	21 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 800 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 075 744	710 423	479 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	877 702	2 829 850	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	877 702	79 850	
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	566 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		500 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	9 222 571	953 710	566 200
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.)	497 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	497 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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	617 990 861
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	125 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 363 846	181 722 817	125 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 030 967	7 001 647	7 001 647
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 030 967	7 001 647	7 001 647
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	132 001 647
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	869 744 523	770 871 057	749 992 508

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	435 049 590
1.1.	Személyi juttatások	300 142 745	253 958 396	227 812 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 818 720	35 707 838	33 884 663
1.3.	Dologi kiadások	128 695 776	139 236 021	142 788 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 629 100	27 495 592	28 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 685 321	3 739 143	2 364 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 823	
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	714 080
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	1 650 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 821 457	171 897 461	307 941 271
2.1.	Beruházások	15 819 732	19 168 352	252 869 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	149 001 725	152 729 109	55 071 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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	742 990 861
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.)	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			