

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 723 854	778 899 413	728 174 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 951 632	152 147 709	143 513 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 834 500	193 928 084	197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	326 752 658	387 253 284	379 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 891 581	10 087 536	8 051 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 293 483	35 482 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 302 394	405 793 255	228 847 762
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	530 302 394	405 793 255	228 847 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 847 585	96 819 760	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	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	32 847 585	81 819 760	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	187 926 272	242 293 674	199 000 000
4.1.	Ípítményadó	12 485 232	14 277 796	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 173 806	18 871 696	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	147 819 996	191 187 385	160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 432 098	16 461 980	14 000 000
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		59 153	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 015 140	1 435 664	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	140 523 950	174 450 483	147 896 365
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	36 693	31 811	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 788 504	71 131 107	64 470 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 525 138	13 817 547	15 474 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	
5.5.	Ellátási díjak	43 867 806	46 991 881	48 434 438
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 908 017	17 985 178	14 633 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 701 920	8 418 000	4 883 954
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	71 934	30 936	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 357 601	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 525 808	
5.11.	Egyéb működési bevételek	623 938		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 715 643	18 212 992	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 715 643	17 700 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 992	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	295 913	42 450	41 803 800
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	295 913	42 450	41 803 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 070	84 368	
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	6 070	84 368	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 610 341 681	1 716 596 395	1 345 722 231
10.	Hitelek, 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.)	731 617 148	627 805 362	398 200 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	731 617 148	627 805 362	398 200 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	24 852 030	29 126 972	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 852 030	29 126 972	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megfizetése			
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 üvevények bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	756 469 178	656 932 334	398 200 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 366 810 859	2 373 528 729	1 743 923 079

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 414 569 486	1 580 094 145	1 603 841 803
1.1.	Személyi juttatások	660 209 125	737 022 342	718 385 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 378 350	144 643 439	125 393 108
1.3.	Dologi kiadások	420 561 476	446 681 784	547 497 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 068 788	53 828 471	36 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 351 747	197 918 109	166 245 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 504 036	5 704 662	
1.7.	- Törvényi előírás 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	31 338 992	34 306 647	20 784 790
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 508 719	157 906 800	145 460 404
1.18.	Tartalékok			10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 000 000
1.20.	- Céltartalék			3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 530 556	354 381 174	110 954 304
2.1.	Beruházások	101 372 410	96 110 897	19 353 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	196 790 761	258 185 909	91 600 798
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 367 385	84 368	
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	84 368	
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)	1 716 100 042	1 934 475 319	1 714 796 107
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.)	22 905 455	24 852 030	29 126 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	24 852 030	29 126 972
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			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	24 852 030	29 126 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 739 005 497	1 959 327 349	1 743 923 079