

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

BEVÉTELEK

I. 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.)	137 131 155	151 013 369	138 333 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 669 580	67 061 442	67 100 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 178 787	30 641 933	29 298 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 891 366	40 597 950	40 134 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 300 740	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 090 682	10 942 044	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 002 615	124 193 004	158 271 206
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	132 002 615	124 193 004	158 271 206
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 938 746	118 214 759	430 165 179
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 639 348	161 000	
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	21 299 398	118 053 759	430 165 179
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			143 537 299
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 670 291	18 983 618	18 983 000
4.1.	Építményadó	723 771	723 769	724 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		4 100	4 000
4.3.	Ipartérségi adó	10 846 161	13 337 020	13 337 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 423 000	1 419 394	1 419 000
4.6.	Telekadó	3 510 550	3 261 920	3 262 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	166 809	237 415	237 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	30 875 521	34 411 223	30 953 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	692 525	2 589 784	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 208 142	12 602 358	12 598 496
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	6 221 988	6 070 934	6 156 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 029 643	2 876 656	2 959 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 695 885	6 324 369	5 962 007
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	77 157	12 104	12 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 950 181	3 935 018	2 765 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 148 480	3 338 456	378 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	657 480	3 338 456	378 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	491 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	888 000	1 048 000	48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	640 000	1 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	248 000	48 000	48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	371 654 808	451 232 429	777 132 360
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.)	176 046 268	115 514 955	214 875 709
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 020 454	115 248 791	214 505 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 025 814	266 164	370 159
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 322 701	5 574 876	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 322 701	5 174 876	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		400 000	
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.)	181 368 969	121 089 831	214 875 709
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	553 023 777	572 322 260	992 008 069

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásból

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.)	325 107 811	302 393 937	447 891 873
1.1.	Személyi juttatások	166 623 808	148 034 076	95 046 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 816 133	23 893 670	17 559 047
1.3.	Dologi kiadások	101 559 608	101 362 058	243 532 074
1.4.	Belföldi pénzügyi kiadások	18 075 048	20 724 025	14 430 548
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 033 214	8 380 108	47 625 431
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 854	267 006	158 530
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			40 762 552
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	5 954 540	4 395 392	4 554 349
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 640 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 298 820	3 717 710	2 150 000
1.18.	Tartalékok			29 698 185
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 175 919	49 737 562	538 941 320
2.1.	Beruházások	12 707 555	36 681 560	396 644 337
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	88 854 064	5 240 792	133 588 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 614 300	7 815 210	8 708 000
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	2 200 000	2 500 000	
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	3 414 300	5 315 210	8 708 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	432 283 730	352 131 499	986 833 193
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	516 400		
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	516 400		
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 küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 708 692	5 322 701	5 174 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 708 692	5 322 701	5 174 876
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			