

Ajak Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2019. évi ténny, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 098 596	310 342 311	328 510 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 292 654	169 771 433	168 090 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 258 572	124 894 201	135 268 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 905 740	6 388 431	8 083 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 641 630	9 156 200	16 223 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		132 046	843 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 605 676	133 597 499	108 731 822
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	116 605 676	133 597 499	108 731 822
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	520 504 784	324 036 855	80 709 732
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 821 829	
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	520 504 784	312 215 026	80 709 732
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 894 137	39 418 033	36 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	29 251 207	28 596 829	25 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 161 399	995 973	900 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 461	165 611	600 000
4.6.	Gépjárműadó	10 157 722	263 009	
4.7.	Kommunális adó	8 983 348	9 396 611	10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 605 549	52 962 918	52 853 855
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 011 191	3 556 651	2 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 716 507	6 003 745	5 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	782 742	1 663 441	4 224 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 925 028	7 349 154	7 600 000
5.5.	Ellátási díjak	21 360 136	19 107 213	19 750 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 388 943	8 951 454	9 429 535
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 814 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49	102	120
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 140		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 427 568	1 322 866	
5.11.	Egyéb működési bevételek	175 245	5 008 292	4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 805 412	54 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 506 200		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	299 212	54 500	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	645 000	640 000	2 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	645 000	640 000	2 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 186 243	1 784 109	2 016 553
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	152 860	169 190	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 033 383	1 614 919	1 816 553
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 069 345 397	862 836 225	612 122 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	41 406 000		19 874 604
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	41 406 000		19 874 604
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.)	109 084 756	497 378 184	586 469 904
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 084 756	497 378 184	586 469 904
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 809 732	12 457 699	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 809 732	12 457 699	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
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 üvegek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	161 300 488	509 835 883	606 344 508
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 230 645 885	1 372 672 108	1 218 466 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	568 624 911	554 542 028	706 632 794
1.1.	Személyi juttatások	207 450 041	241 515 153	257 704 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 727 791	34 595 919	33 769 262
1.3.	Dologi kiadások	284 671 681	247 519 874	374 477 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 178 900	4 952 870	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 596 498	25 958 212	29 681 834
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	55 360	9 460 085	5 255 934
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	961 403	1 109 802	2 000 000
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	33 579 735	15 388 325	22 425 900
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 844 809	209 862 458	488 591 254
2.1.	Beruházások	84 670 424	157 736 289	476 956 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 174 385	52 126 169	6 336 030
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000		5 298 644
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	3 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	716 469 720	764 404 486	1 195 224 048
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 986 600	10 320 480	10 084 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 986 600	10 320 480	10 084 050
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.)	11 166 015	11 477 238	13 158 513
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 529 805	10 809 732	12 457 699
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	636 210	667 506	700 814
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 152 615	21 797 718	23 242 563
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	733 622 335	786 202 204	1 218 466 611