

1.

OSTOROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

I. 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.)	203 831 184	210 598 289	210 713 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 949 313	104 500 758	106 798 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 197 442	51 447 870	48 124 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 077 353	48 369 679	49 736 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 818 150	5 015 862	6 054 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 382 000	1 264 120	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	406 926		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 722 775	14 531 395	5 912 739
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	16 722 775	14 531 395	5 912 739
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 666 896	54 708 652	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 667 882	38 120 873	
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	34 999 014	16 587 779	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 761 131	50 277 753	36 340 000
4.1.	Építményadó	245 884	253 366	240 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 145 129	14 010 909	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó	36 496 825	35 021 364	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		374 400	
4.5.	Gépjárműadó	10 689 478		
4.6.	Telekadó	331 420	220 540	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	852 395	397 174	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 540 563	17 510 340	18 693 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	51 429	15 429	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 445 422	3 193 323	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 036 353	12 043 861	13 940 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 744 468	907 703	1 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 403 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	85	100	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 262 806	1 349 924	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 290 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 300 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	990 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	722 300		
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	722 300		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	393 584 849	347 626 429	271 659 371
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.)	95 461 907	133 439 973	54 102 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 461 907	133 439 973	54 102 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 761 520	8 428 533	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 761 520	8 428 533	
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 ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	103 223 427	141 868 506	54 102 715
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	496 808 276	489 494 935	325 762 086

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.)	263 038 221	262 318 507	294 953 887
1.1.	Személyi juttatások	152 535 679	161 089 329	165 888 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 110 127	25 513 470	26 156 426
1.3.	Dologi kiadások	78 191 822	68 325 801	94 343 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 877 797	3 540 962	4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 322 796	3 848 945	1 565 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 915 096	
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			
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	1 322 796	1 933 849	1 565 871
1.18.	Tartalékok			3 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 000 000
1.20.	- Céltartalék			2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 224 249	107 869 404	30 808 199
2.1.	Beruházások	66 313 793	55 263 619	17 808 199
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 123 992		
2.3.	Felújítások	36 789 345	52 476 144	13 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	121 111	129 641	
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)	366 262 470	370 187 911	325 762 086
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.)	6 774 697	7 761 520	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 774 697	7 761 520	
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 774 697	7 761 520	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	373 037 167	377 949 431	325 762 086