

ENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 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.)	778 899 413	829 537 197	833 781 063
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 147 709	165 232 678	176 895 692
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 928 084	214 254 625	220 201 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	387 253 284	431 011 253	422 900 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 087 536	12 816 291	13 783 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 482 800	5 345 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		876 550	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	405 793 255	480 816 878	235 212 020
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	405 793 255	480 816 878	235 212 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 819 760	24 822 009	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	81 819 760	24 822 009	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	242 293 674	225 330 687	92 500 000
4.1.	Építványadó	14 277 796	15 700 820	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek jövedelem adói	59 153	50 259	
4.3.	Iparizási adó	191 187 385	193 920 366	67 500 000
4.4.	Teljesítménydíj		661 420	600 000
4.5.	Gépjárműadó	16 461 980		
4.6.	Késedelem pótlék	1 435 664	782 202	400 000
4.7.	Kommunális adó	18 871 696	14 215 620	12 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	174 450 483	155 463 873	159 602 811
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 811	48 425	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 131 107	69 645 080	63 545 977
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 817 547	16 727 395	19 533 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 160 614		
5.5.	Ellátási díjak	46 991 881	47 861 987	53 610 988
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 985 178	16 870 212	16 161 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 418 000	3 395 000	6 451 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 936	51 002	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	8 357 601	150 333	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 525 808	714 439	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 212 992	3 698 006	2 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	548 400	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	512 992	3 149 606	2 400 000
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 450		98 106 962
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	42 450		98 106 962
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84 368	3 111 449	
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	84 368	3 111 449	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 716 596 395	1 722 780 099	1 421 602 856
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			10 000 000
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 (tér) bevétele (12.1. + 12.2.)	627 805 362	425 295 234	328 458 595
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	627 805 362	425 295 234	328 458 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 126 972	33 351 243	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 126 972	33 351 243	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megzúntatása			
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.)	656 932 334	458 646 477	338 458 595
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 373 528 729	2 181 426 576	1 760 061 451

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.)	1 580 094 145	1 528 405 427	1 594 197 366
1.1.	Személyi juttatások	737 022 342	793 621 083	763 861 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 643 439	126 390 709	120 190 959
1.3.	Dologi kiadások	446 681 784	397 529 833	492 679 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 828 471	29 993 543	55 407 042
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	197 918 109	180 870 259	152 058 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 704 662	760 201	
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	34 306 647	36 450 529	9 159 459
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	157 906 800	143 659 529	142 899 189
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.)	354 381 174	243 054 964	130 637 842
2.1.	Beruházások	96 110 897	110 866 164	129 430 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	258 185 909	132 188 800	1 207 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	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)	1 934 475 319	1 771 460 391	1 724 835 208
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 875 000
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.)	24 852 030	29 126 972	33 351 243
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	29 126 972	33 351 243
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 852 030	29 126 972	35 226 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 959 327 349	1 800 587 363	1 760 061 451