

JÁSZKISÉR 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.)	424 385 939	423 908 369	407 132 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 722 250	144 290 493	148 929 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 379 151	126 046 333	128 022 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 441 774	120 643 310	123 447 858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 938 482	8 215 643	6 732 882
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 613 154	24 712 590	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 291 128		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 581 665	168 086 953	56 713 426
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	186 581 665	168 086 953	56 713 426
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 787 093	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 844 177	44 249 999	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 743 717	44 249 999	
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	556 100 460		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	556 100 460		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 606 457	112 475 674	93 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	56 070 063	99 638 863	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 065 139	1 663 123	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 123 445	11 173 688	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	347 810		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 951 678	69 573 972	69 903 211
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 814 353	5 454 114	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 982 705	17 222 647	13 639 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 869 186	1 563 395	1 584 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 733 885	20 676 928	24 726 049
5.5.	Ellátási díjak	10 595 595	10 860 092	10 723 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 047 476	10 260 711	10 454 902
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	314	323	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	64 301	310 540	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 843 863	3 225 222	6 275 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 925 945	13 447 690	220 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 925 945	13 447 690	220 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	575 000	2 240 000	
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	575 000	2 240 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 145 916	269 815	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 145 916	269 815	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 380 016 777	834 252 472	627 169 922
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.)	352 160 859	820 541 238	451 445 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 160 859	820 541 238	451 445 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 846 766	16 285 294	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 846 766	16 285 294	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	366 007 625	836 826 532	451 445 882
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 746 024 402	1 671 079 004	1 078 615 804

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.)	720 653 395	800 843 776	724 098 240
1.1.	Személyi juttatások	345 143 681	359 891 938	325 171 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 406 384	62 999 055	57 486 445
1.3.	Dologi kiadások	276 666 034	304 516 103	234 647 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 671 723	5 955 704	4 902 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 765 573	67 480 976	61 570 661
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 406 044		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			421 661
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	22 359 529		61 149 000
1.18.	Tartalékok			40 320 436
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			10 467 436
1.20.	- Céltartalék			29 853 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	189 643 960	412 717 545	338 232 270
2.1.	Beruházások	17 511 942	208 180 684	129 516 958
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			123 966 823
2.3.	Felújítások	172 132 018	204 536 861	208 715 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			10 719 755
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	910 297 355	1 213 561 321	1 062 330 510
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 200 000	1 674 868	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 200 000	1 674 868	
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.)	12 985 809	13 846 766	16 285 294
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809	13 846 766	16 285 294
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			