

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

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.)	423 908 369	452 110 484	475 956 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 290 493	166 236 708	163 451 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 046 333	135 913 700	129 361 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 643 310	128 581 547	126 660 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 215 643	10 141 421	11 483 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 712 590	11 237 108	45 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	168 156 953	179 418 996	64 544 525
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	168 156 953	179 418 996	64 544 525
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 249 999	166 999 966	60 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 249 999	41 999 966	
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		125 000 000	60 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		125 000 000	60 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 515 674	125 340 794	52 200 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	99 638 863	122 335 816	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 173 688	117 849	
4.6.	Egyéb adó	1 703 123	2 887 129	2 200 000
4.7.	Bírság			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 805 152	66 865 012	63 609 093
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 454 114	9 436 994	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 218 747	14 379 070	18 332 902
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 563 395	1 890 946	1 682 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 987 366	18 160 432	22 947 968
5.5.	Ellátási díjak	10 860 092	11 539 137	2 586 240
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 124 529	10 808 364	10 359 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	324	331	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	371 360	100 853	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 225 225	548 885	4 700 250
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 447 690	34 540	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 447 690	34 540	
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.)	2 240 000	380 000	
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	2 240 000	380 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	269 815	301 966	250 000
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	269 815	301 966	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	858 593 652	991 451 758	716 560 201
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.)	820 541 238	455 149 530	462 640 047
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 541 238	455 149 530	462 640 047
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 285 294	17 238 264	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 285 294	17 238 264	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bevételek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	836 826 532	472 387 794	462 640 047
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 695 420 184	1 463 839 552	1 179 200 248

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.)	809 174 133	754 992 506	786 508 126
1.1.	Személyi juttatások	359 891 938	377 783 903	351 407 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 999 055	60 924 952	54 137 777
1.3.	Dologi kiadások	312 846 460	250 222 588	288 318 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 955 704	1 932 435	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 480 976	64 128 628	50 339 540
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.18.	Tartalékok			36 304 580
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			26 304 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	412 185 158	228 606 230	375 453 858
2.1.	Beruházások	208 180 684	150 760 291	116 945 034
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	204 004 474	77 845 939	258 508 824
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			51 650 000
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)	1 221 359 291	983 598 736	1 161 961 984
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 674 868		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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.)	13 846 766	16 285 294	17 238 264
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 846 766	16 285 294	17 238 264
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.)	15 521 634	16 285 294	17 238 264
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 236 880 925	999 884 030	1 179 200 248