

TISZABERCEL KÖZSÉG 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.)	217 225 170	233 097 654	231 505 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 811 781	94 178 885	94 554 848
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 070 478	51 667 000	54 591 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 230 041	71 613 830	70 528 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 010 170	5 803 789	6 656 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 957 160	9 727 940	5 173 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	145 540	106 210	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	113 443 622	98 307 841	19 683 601
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	113 443 622	98 307 841	19 683 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 284 571	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	233 537 507	334 848 815	8 870 707
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	189 250 948	12 201 656	
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	44 286 559	322 647 159	8 870 707
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 380 098	275 372 180	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 855 180	14 829 525	11 786 040
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 594 598	10 602 957	7 586 040
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	pótlék, bírság	151 140	152 032	100 000
4.6.	gépjárműadó	2 933 570	16 063	
4.7.	Kommunális adó	4 175 872	4 058 473	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 197 968	27 764 528	28 232 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 105 093	2 305 223	3 315 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 916 328	14 080 708	14 207 168
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 263 345	5 166 060	4 511 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek			200 000
5.5.	Ellátási díjak	283 389	372 567	621 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 178 831	3 501 284	4 677 257
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 046 898	1 095 911	700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		387 337	
5.11.	Egyéb működési bevételek	404 084	855 438	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 252 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 252 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	501 870	170 500	
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	501 870	170 500	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	612 761 317	711 270 863	300 078 662
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.)	220 632 634	372 733 303	469 737 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 632 634	372 733 303	469 737 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 313 244	9 052 093	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 313 244	9 052 093	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	228 945 878	381 785 396	469 737 552
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	841 707 195	1 093 056 259	769 816 214

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.)	385 730 886	372 398 439	305 382 816
1.1.	Személyi juttatások	206 846 207	202 533 192	152 543 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 890 038	27 024 599	22 586 918
1.3.	Dologi kiadások	101 152 556	116 078 425	94 262 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 772 700	16 564 764	17 425 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 069 385	10 197 459	9 693 681
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 735 090	211 500	2 845 859
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	5 899 295	671 644	5 567 822
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 600	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 435 000	9 287 715	1 280 000
1.18.	Tartalékok			8 870 707
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			8 870 707
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 587 751	225 282 101	455 381 305
2.1.	Beruházások	17 033 208	131 258 372	302 154 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 707 835		263 011 954
2.3.	Felújítások	41 324 753	61 104 517	153 226 904
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 229 790	32 919 212	
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		28 955 556	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	545 036		
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	13 684 754	3 963 656	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	458 318 637	597 680 540	760 764 121
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.)	7 076 673	8 313 244	9 052 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 076 673	8 313 244	9 052 093
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.)	7 076 673	8 313 244	9 052 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	465 395 310	605 993 784	769 816 214