

1. melléklet a 11/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.10.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 886 363	2 601 613	179 487 976
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 350 516		60 350 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 178 900		62 178 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 805 597		47 805 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 551 350		3 551 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 358 334	2 358 334
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 000 000	243 279	3 243 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 267 784	106 105 650	148 373 434
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	42 267 784	106 105 650	148 373 434
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 632 578	14 257 580	117 890 158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 257 580	14 257 580
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	103 632 578		103 632 578
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 800 000	48 688 581	102 488 581
4.1.	Építményadó		6 131 403	6 131 403
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	42 000 000	45 057 178	87 057 178
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	-2 500 000	2 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 294 669	6 330 866	18 625 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 107 014	-132 900	5 974 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745 150	155 000	1 900 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 591 000	1 591 000
5.5.	Ellátási díjak	3 558 350	100 000	3 658 350

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 155	103 860	962 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		623 000	623 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 000	-900	10 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000		15 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 841 806	3 841 806
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	388 881 394	177 984 290	566 865 684
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	272 121 985	-104 871 491	167 250 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 121 985	-104 871 491	167 250 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 481 359		6 481 359
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 481 359		6 481 359
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	278 603 344	-104 871 491	173 731 853

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	667 484 738	73 112 799	740 597 537
-----	---	--------------------	-------------------	--------------------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.10.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	426 832 306	49 472 275	476 304 581
1.1.	Személyi juttatások	130 975 261	8 950 808	139 926 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 250 319	1 256 573	27 506 892
1.3.	Dologi kiadások	88 845 235	17 430 553	106 275 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 959 166	10 014 392	15 973 558
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 030 589	8 875 600	20 906 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 204 068	1 204 068
1.9.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.10.	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
1.11.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 820 589	7 179 528	16 000 117
1.13.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.14.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 210 000	492 004	3 702 004
1.18.	Tartalékok	162 771 736	2 944 349	165 716 085
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 652 432	17 514 121	258 166 553
2.1.	Beruházások	37 850 000	1 550 870	39 400 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	202 802 432	15 963 251	218 765 683
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	kívülre	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	n kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.	államháztartáson kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		667 484 738	66 986 396	734 471 134
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)			6 126 403	6 126 403
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 126 403	6 126 403
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.)			6 126 403	6 126 403
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		667 484 738	73 112 799	740 597 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-278 603 344	110 997 894	-167 605 450
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	278 603 344	-110 997 894	167 605 450

