

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás után	3.sz.módosítás	módosítás után
A	B	C	D		E=C+D
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>345 939 439</b>	<b>365 162 462</b>	<b>32 960 820</b>	<b>398 123 282</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 109 937	121 109 937	1 252 603	122 362 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 601 480	116 369 464	4 785 507	121 154 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 904 442	104 643 473	5 563 565	110 207 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 323 580	7 041 538	395 733	7 437 271
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 047 770	20 963 412	35 011 182
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 950 280		1 950 280
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>41 470 167</b>	<b>212 969 126</b>	<b>8 356 046</b>	<b>221 325 172</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 470 167	212 969 126	8 356 046	221 325 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>108 500 000</b>		<b>249 151 256</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	100 000 000	140 651 256	240 651 256
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 500 000		8 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>136 500 000</b>	<b>136 500 000</b>		<b>118 217 300</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó				
4.4.	Talajterhelési díj	120 000 000	120 000 000	-18 282 700	101 717 300
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000		2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>50 850 600</b>	<b>62 616 916</b>		<b>62 616 916</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 969 263		10 969 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 850 000	34 525 000		34 525 000
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 200 600	10 322 653		10 322 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000	4 000 000		4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>580 260 206</b>	<b>889 748 504</b>		<b>1 053 433 926</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>75 274 392</b>	<b>73 527 243</b>		<b>73 527 243</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 274 392	73 527 243		73 527 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>75 274 392</b>	<b>73 527 243</b>		<b>73 527 243</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>655 534 598</b>	<b>963 275 747</b>		<b>1 126 961 169</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>267 485 236</b>	<b>457 533 226</b>	<b>-14 871 478</b>	<b>442 661 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 378 945	188 391 973	-11 232 101	177 159 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 135 148	29 872 501	-2 796 555	27 075 946
1.3.	Dologi kiadások	118 486 853	190 456 198	5 105 278	195 561 476

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000		3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 384 290	45 712 554	-5 948 100	39 764 454
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 790 998		5 790 998
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	6 500 000	11 806 680	48 700	11 855 380
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 200 370	11 319 592	-5 430 000	5 889 592
1.20.	- Céltartalék	26 683 920	16 795 284	-566 800	16 228 484
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>12 930 000</b>	<b>143 033 449</b>	<b>175 831 022</b>	<b>319 052 330</b>
2.1.	Beruházások		42 117 300	73 985 368	116 102 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 000 000		7 000 000
2.3.	Felújítások	12 930 000	100 890 000	101 545 654	202 923 513
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149		26 149
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>286 813 736</b>	<b>600 566 675</b>	<b>160 659 544</b>	<b>761 714 078</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		<b>2 200 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000	2 200 000		2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>			
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>367 550 862</b>	<b>355 110 572</b>	<b>2 538 019</b>	<b>357 648 591</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986	12 197 986		12 197 986
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	355 352 876	342 912 586	2 538 019	345 450 605
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>			
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>369 750 862</b>	<b>357 310 572</b>	<b>2 538 019</b>	<b>359 848 591</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>656 564 598</b>	<b>957 877 247</b>	<b>163 685 422</b>	<b>1 121 562 669</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>135</b>