

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás után	3.sz. módosítás	módosítás után
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 939 439	365 162 462	32 960 820	398 123 282
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 470 167	212 969 126	8 356 046	221 325 172
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000	108 500 000	140 651 256	249 151 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	1 500 000	8 500 000		8 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 500 000	136 500 000	-18 282 700	118 217 300
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	51 880 600	63 616 916		63 616 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	11 969 263		11 969 263
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	581 290 206	890 748 504		1 054 433 926
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.)	75 274 392	73 527 243		73 527 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 274 392	73 527 243		73 527 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.)	75 274 392	73 527 243		73 527 243
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	656 564 598	964 275 747		1 127 961 169

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	273 883 736	463 931 726	39 357 963	449 060 248
1.1.	Személyi juttatások	75 378 945	191 391 973	-11 232 101	180 159 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 807 648	30 545 001	-2 796 555	27 748 446
1.3.	Dologi kiadások	121 212 853	193 182 198	5 105 278	198 287 476

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 előírás 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.-ből: - 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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 930 000	143 033 449	176 018 881	319 052 330
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	102 033 513	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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	286 813 736	606 965 175		768 112 578
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
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				
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. + ... + 6.5.)	367 550 862	355 110 572		357 648 591
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				
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.)	369 750 862	357 310 572		359 848 591
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	656 564 598	964 275 747		1 127 961 169
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					135