

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 123 282	424 385 939	424 385 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 362 540	124 722 250	124 722 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 154 971	120 379 151	120 379 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 207 038	112 441 774	112 441 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 437 271	7 938 482	7 938 482
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 950 280	54 613 154	54 613 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	35 011 182	4 291 128	4 291 128
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	202 648 686	208 827 175	186 581 665
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	202 648 686	208 827 175	186 581 665
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 651 256	630 844 177	630 844 177
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 000 000	74 743 717	74 743 717
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	147 651 256	556 100 460	556 100 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	147 651 256	556 100 460	556 100 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	129 945 926	46 217 056	69 606 457
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	117 526 076	31 217 056	56 070 063
4.5.	Talajterhelési díj	2 106 817	1 000 000	2 065 139
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 998 892	11 000 000	11 123 445
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	314 141	3 000 000	347 810
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	85 887 081	71 570 242	63 951 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 153 907	2 500 000	3 814 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 175 933	15 471 800	12 982 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 393 399	2 884 000	2 869 186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 030 195	27 654 000	21 733 885
5.5.	Ellátási díjak	9 963 253	10 299 936	10 595 595
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 680 486	10 984 506	8 047 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 049 645	51 000	
5.8.	Kamatbevételek		150 000	314
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 440 263	1 575 000	3 908 164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	271 547	300 000	2 925 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	271 547	300 000	2 925 945
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.)			575 000
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			575 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 342 741	1 000 000	1 145 916
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 342 741	1 000 000	1 145 916
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 066 870 519	1 383 144 589	1 380 016 777
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.)	76 928 732	352 160 859	352 160 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 928 732	352 160 859	352 160 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 985 809		13 846 766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 985 809		13 846 766
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	89 914 541	352 160 859	366 007 625
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 156 785 060	1 735 305 448	1 746 024 402

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	714 606 639	859 506 013	720 653 395
1.1.	Személyi juttatások	360 395 276	389 218 566	345 143 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 253 652	68 827 344	63 406 384
1.3.	Dologi kiadások	254 964 723	348 191 461	276 666 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 795	11 749 430	9 671 723
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 942 193	41 519 212	25 765 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 876 288	13 456 713
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 047 895	12 308 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 243 186	860 613 626	189 643 960
2.1.	Beruházások	35 536 651	289 108 999	17 511 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	39 706 535	571 478 478	172 132 018
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	789 849 825	1 720 119 639	910 297 355
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 197 986	12 985 809	12 985 809
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986	12 985 809	12 985 809
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 397 986	15 185 809	15 185 809
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	804 247 811	1 735 305 448	925 483 164