

Jászkisér Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E
A		B	C	D	E
Bevételek		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	387 409 606			387 409 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 109 937			121 109 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 601 480			115 601 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 904 442			102 904 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 323 580			6 323 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	41 470 167			41 470 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000			1 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000			1 500 000
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 500 000			136 500 000
4.1.	Építményadó	122 500 000			122 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	120 000 000			120 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000			2 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000			11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000			3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 880 600	1 000 000		51 880 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	1 000 000		1 030 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 850 000			33 850 000
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 200 600			10 200 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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.)	4 000 000			4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)	580 290 206	1 000 000		581 290 206
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			75 274 392
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 274 392			75 274 392
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				

Jászkisér Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E
A					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 274 392			75 274 392
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	655 564 598	1 000 000		656 564 598

Kiadások		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	267 485 236	6 398 500		273 883 736
1.1.	Személyi juttatások	72 378 945	3 000 000		75 378 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 135 148	672 500		14 807 648
1.3.	Dologi kiadások	118 486 853	2 726 000		121 212 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000			3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 384 290			59 384 290
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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				
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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	26 200 370			26 200 370
1.20.	- Céltartalék	26 683 920			26 683 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 930 000			12 930 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 930 000			12 930 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)	280 415 236	6 398 500		286 813 736
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 200 000			2 200 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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			367 550 862
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986			12 197 986
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	355 352 876			355 352 876
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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			369 750 862
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 166 098	6 398 500		656 564 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					135