

Jászkisér Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	394 702 748	225 299							225 299	394 928 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 383 458	108 743							108 743	141 492 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 433 900	-356 267							-356 267	120 077 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 415 160	-218 810							-218 810	118 196 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 610 230	691 733							691 733	7 301 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 860 000									7 860 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 557 740	88 206 111							88 206 111	144 763 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 557 740	88 206 111							88 206 111	144 763 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000									30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000									30 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
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.)	74 000 000									74 000 000
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000									60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000									2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000									11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000									1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	71 270 116									71 270 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 681 102									3 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 259 356									14 259 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 884 000									3 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 576 960									25 576 960
5.5.	Ellátási díjak	10 082 715									10 082 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 785 983									11 785 983
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000									2 000 000
5.8.	Kamattbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	355 356									355 356
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	355 356									355 356
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 megterhelések 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.+...+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási 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.)	626 885 960	88 431 410							88 431 410	715 317 370
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.)	815 843 863	4 697 375							4 697 375	820 541 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	815 843 863	4 697 375							4 697 375	820 541 238
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.	Lejárt 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	815 843 863	4 697 375							4 697 375	820 541 238
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 442 729 823	93 128 785							93 128 785	1 535 858 608

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	723 194 456	89 664 197							89 664 197	812 858 653
1.1.	Személyi juttatások	307 273 593	61 534 480							61 534 480	368 808 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 579 498	6 172 370							6 172 370	65 751 868
1.3.	Dologi kiadások	288 179 755	16 534 291							16 534 291	304 714 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 830 000	87 780							87 780	5 917 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 216 708	5 066 293							5 066 293	52 283 001
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előírás alapú 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	47 216 708	-11 560 677							-11 560 677	35 656 031
1.18.	Tartalékok	15 114 902	268 983							268 983	15 383 885
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 616 124	768 983							768 983	5 385 107
1.20.	- Céltartalék	10 498 778	-500 000							-500 000	9 998 778
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	696 927 631	3 464 588							3 464 588	700 392 219
2.1.	Beruházások	312 564 174	3 347 433							3 347 433	315 911 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	305 534 117									305 534 117
2.3.	Felújítások	384 363 457	91 006							91 006	384 454 463
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 120 000									198 120 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26								