

## Jászkisér Város Önkormányzata

## Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
		A	B	C	D
Bevételek		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>364 594 937</b>			<b>364 594 937</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 627 456			124 627 456
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 406 384			120 406 384
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	112 910 937			112 910 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 650 160			6 650 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>61 547 174</b>			<b>61 547 174</b>
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	61 547 174			61 547 174
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>128 000 000</b>			<b>128 000 000</b>
4.1.	Építményadó	114 000 000			114 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	113 000 000			113 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>55 485 500</b>	<b>2 875 000</b>		<b>58 360 500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000			2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 228 000	500 000		12 728 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	800 000		2 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 654 000			27 654 000
5.5.	Ellátási díjak	2 755 000			2 755 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 698 500			8 698 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000			150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 575 000		1 575 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000			300 000
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 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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000			1 000 000
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>610 927 611</b>	<b>2 875 000</b>		<b>613 802 611</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>345 000 000</b>			<b>345 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	345 000 000			345 000 000
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>				

## Jászkisér Város Önkormányzata

## Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		345 000 000			345 000 000
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		955 927 611	2 875 000		958 802 611

Kiadások		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	375 054 595	6 707 150		381 761 745
1.1.	Személyi juttatások	93 473 509	3 220 000		96 693 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 199 115	634 150		15 833 265
1.3.	Dologi kiadások	176 448 748	2 853 000		179 301 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000			3 705 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 228 223			86 228 223
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	9 675 000			9 675 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	25 483 546			25 483 546
1.20.	- Céltartalék	51 069 677			51 069 677
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	245 241 033	60 000		245 301 033
2.1.	Beruházások	230 811 033	60 000		230 871 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	134 063 382			134 063 382
2.3.	Felújítások	14 430 000			14 430 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	620 295 628	6 767 150		627 062 778
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</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				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	329 539 833			329 539 833
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809			12 985 809
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	316 554 024			316 554 024
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</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				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	331 739 833			331 739 833
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	952 035 461	6 767 150		958 802 611

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				105