

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. tájékoztató

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	414 587 438	398 123 282	364 594 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 183 921	122 362 540	124 627 456
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 825 866	121 154 971	120 406 384
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 966 129	110 207 038	112 910 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 380 580	7 437 271	6 650 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 230 942	35 011 182	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 950 280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 683 578	202 648 686	61 547 174
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	199 683 578	202 648 686	61 547 174
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	515 102	247 651 256	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	515 102	240 651 256	
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		7 000 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 465 947	129 916 519	128 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	136 847 473	117 526 076	113 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó		9 998 892	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 618 474	2 391 551	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 429 806	70 624 013	74 570 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 741 495	3 153 907	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 076 296	9 582 593	15 471 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 411 420	3 228 271	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	36 387 497	24 030 195	27 654 000
5.5.	Ellátási díjak	2 649 579	9 963 253	11 299 936
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 143 939	10 281 809	10 984 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 182 000	5 825 677	2 051 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	139 614		150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 697 966	4 558 308	1 575 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	607 460	271 547	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	607 460	271 547	300 000
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 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.)	3 257 018	2 342 741	1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 257 018	2 342 741	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	859 546 349	1 051 578 044	630 012 353
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.)	56 531 000	75 798 965	347 856 026
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 531 000	75 798 965	347 856 026
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	12 197 986	12 985 809	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 197 986	12 985 809	
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	68 728 986	88 784 774	347 856 026
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	928 275 335	1 140 362 818	977 868 379

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. tájékoztató

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	794 308 378	674 484 116	709 987 357
1.1.	Személyi juttatások	384 183 433	348 508 132	311 343 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 026 317	70 584 872	59 980 946
1.3.	Dologi kiadások	291 265 004	229 498 126	248 729 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 452 717	9 050 795	3 705 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 380 907	16 842 191	86 228 223
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			25 483 546
1.20.	- Céltartalék			51 069 677
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 999 369	75 190 186	252 695 213
2.1.	Beruházások	29 697 931	35 483 651	238 265 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 125 294	39 706 535	14 430 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	176 144		
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)	835 307 747	749 674 302	962 682 570
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 pénzügyi vállalkozásnak	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 pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek 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. + ... + 6.4.)	13 838 856	12 197 986	12 985 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 838 856	12 197 986	12 985 809
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 038 856	14 397 986	15 185 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	851 346 603	764 072 288	977 868 379