Jászkisér Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
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**	**21 518 060**	**7 462 262**				**29 205 621**	**423 908 369**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 383 458	108 743	96 651	2 701 641				2 907 035	144 290 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 433 900	-356 367		5 968 800				5 612 433	126 046 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 415 160	-218 810	589 640	1 857 320				2 228 150	120 643 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 610 230	691 733	231 310	682 370				1 605 413	8 215 643
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 860 000		20 600 459	-3 747 869				16 852 590	24 712 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**56 557 740**	**88 206 111**	**12 466 460**	**22 669 291**				**123 341 862**	**179 899 602**
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	56 557 740	88 206 111	12 466 460	22 669 291				123 341 862	179 899 602
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**30 000 000**			**14 249 999**				**14 249 999**	**44 249 999**
3.1.	Felhalmozási célű önkormányzati támogatások	30 000 000			14 249 999				14 249 999	44 249 999
3.2.	Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célű 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**			**-5 057 874**				**-5 057 874**	**68 942 126**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000			-5 057 874				-5 057 874	54 942 126
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.)**	**74 245 116**		**3 810 000**					**3 810 000**	**78 055 116**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 681 102								3 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 659 356								15 659 356
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.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 575 000		3 810 000					3 810 000	5 385 000
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.)**			**2 614 000**					**2 614 000**	**2 614 000**
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			2 614 000					2 614 000	2 614 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)**	**629 860 960**	**88 431 410**	**40 408 520**	**39 323 678**				**168 163 608**	**798 024 568**
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.	Lejőtött 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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**815 843 863**	**4 697 375**						**4 697 375**	**820 541 238**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 445 704 823**	**93 128 785**	**40 408 520**	**39 323 678**				**172 860 983**	**1 618 565 806**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.sz. módosítás után
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.)	**733 255 558**	**89 664 197**	**35 361 425**	**6 437 878**				**131 463 500**	**864 719 058**
1.1.	Személyi juttatások	313 233 093	61 534 480	-69 170	9 807 128				71 272 438	384 505 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 741 600	6 172 370	-6 487	-1 707 034				4 458 849	65 200 449
1.3.	Dologi kiadások	291 119 255	16 534 291	22 531 865	3 234 027				42 300 183	333 419 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 830 000	87 780	2 941 380	-1 149 132				1 880 028	7 710 028
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 216 708	5 066 293	10 973 459	5 032 087				21 071 839	68 288 547
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	47 216 708	5 066 293	10 973 459					16 039 752	63 256 460
1.18.	Tartalékok	15 114 902	268 983	-1 009 622	-8 779 198				-9 519 837	5 595 065
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 616 124	768 983	-1 009 622					-240 639	4 375 485
1.20.	- Céltartalék	10 498 778	-500 000						-500 000	9 998 778
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**696 927 631**	**3 464 588**	**5 047 095**	**32 885 800**				**41 397 483**	**738 325 114**
2.1.	Beruházások	312 564 174	3 347 433	4 048 240	19 625 802				27 021 475	339 585 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	305 534 117								305 534 117
2.3.	Felújítások	384 363 457	91 006	998 855	13 259 998				14 349 859	398 713 316
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 120 000								198 120 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149						26 149	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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 430 183 189**	**93 128 785**	**40 408 520**	**39 323 678**				**172 860 983**	**1 603 044 172**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**1 674 868**								**1 674 868**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 674 868								1 674 868
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.	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. + ... + 6.4.)**	**13 846 766**								**13 846 766**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 846 766								13 846 766
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 pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**15 521 634**								**15 521 634**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 445 704 823**	**93 128 785**	**40 408 520**	**39 323 678**				**172 860 983**	**1 618 565 806**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-800 322 229**	**-4 697 375**						**-4 697 375**	**-805 019 604**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**800 322 229**	**4 697 375**						**4 697 375**	**805 019 604**