

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	3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 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	21 518 860	7 462 262					423 908 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 383 458	108 743	96 651	2 701 641					144 290 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 433 900	-356 267		5 968 800					126 046 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 415 160	-218 810	589 640	1 857 320					120 643 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 610 230	691 733	231 310	682 370					8 215 643
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 860 000		20 600 459	-3 747 869					16 852 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									24 712 590
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 célú önkormányzati támogatások	30 000 000			14 249 999				14 249 999	44 249 999
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.)	74 000 000			-5 057 874				-5 057 874	68 942 126
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési 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.)	71 270 116		3 810 000					3 810 000	75 080 116
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			3 810 000					3 810 000	3 810 000
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.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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 pénzeszközök			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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	626 885 960	88 431 410	40 408 520	39 323 678				168 163 608	795 049 568
10.	Hitelek, 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even 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	40 408 520	39 323 678				172 860 983	1 615 590 806

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 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	35 361 425	6 437 878				131 463 500	854 657 956
1.1.	Személyi juttatások	307 273 593	61 534 480	-69 170	9 807 128				71 272 438	378 546 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 579 498	6 172 370	-6 487	-1 707 034				4 458 849	64 038 347
1.3.	Dologi kiadások	288 179 755	16 534 291	22 531 865	3 234 027				42 300 183	330 479 938
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 előírás 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	-8 779 198				16 039 752	63 256 460
1.18.	Tartalékok	15 114 902	268 983	-1 009 622					-9 519 837	5 995 065
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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 for									