

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Kötelező feladatok

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi			
		Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás után	3. sz. módosítás (±)	módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 939 439	365 162 462	32 960 820	398 123 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 109 937	121 109 937	1 252 603	122 362 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 601 480	116 369 464	4 785 507	121 154 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 904 442	104 643 473	5 563 565	110 207 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 323 580	7 041 538	395 733	7 437 271
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 047 770	20 963 412	35 011 182
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 950 280		1 950 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 470 167	212 969 126	8 356 046	221 325 172
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	41 470 167	212 969 126	8 356 046	221 325 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000	108 500 000	140 651 256	249 151 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 000 000	140 651 256	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	1 500 000	8 500 000		1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 000 000		7 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 500 000	136 500 000	-18 282 700	118 217 300
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	-18 282 700	101 717 300
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000		2 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 389 870	92 742 706	400 000	93 142 706
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 436 670	25 375 890		25 375 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 603 000	1 603 000		1 603 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 850 000	34 525 000		34 525 000
5.5.	Ellátási díjak	10 754 000	10 754 000		10 754 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 290 200	15 141 816		15 141 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 156 000	2 043 000	400 000	2 443 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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 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.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000		4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	610 799 476	919 874 294	164 085 422	1 083 959 716
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.)	78 675 886	76 928 732		76 928 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 675 886	76 928 732		76 928 732
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.	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.)	78 675 886	76 928 732		76 928 732
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	689 475 362	996 803 026	164 085 422	1 160 888 448

Jászkesér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi			
		Eredeti előirányzat	2.sz.módosítás után	3. sz. módosítás (±)	módosítás után
A	B	C		D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	649 401 820	826 923 735	-12 272 109	814 651 626
1.1.	Személyi juttatások	300 466 218	410 734 180	-16 761 069	393 973 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 057 819	82 070 063	-3 713 527	78 356 536
1.3.	Dologi kiadások	218 393 493	285 219 158	7 996 287	293 215 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 187 780	6 154 300	9 342 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 384 290	45 712 554	-5 948 100	39 764 454
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 790 998		5 790 998
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	11 806 680	48 700	11 855 380
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	26 200 370	11 319 592	-5 430 000	5 889 592
1.20.	- Céltartalék	26 683 920	16 795 284	-566 800	16 228 484
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 692 640	147 468 089	176 357 531	323 825 620
2.1.	Beruházások	4 254 640	46 043 940	74 811 877	120 855 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	13 438 000	101 398 000	101 545 654	202 943 654
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149		26 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	667 094 460	974 391 824	164 085 422	1 138 477 246
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Kínestárjegyek 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.)	12 197 986	12 197 986		12 197 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986	12 197 986		12 197 986
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 397 986	14 397 986		14 397 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	681 492 446	988 790 110	164 085 422	1 152 875 232

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 294 984			-54 517 530
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 277 900			62 530 746