

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>364 594 937</b>	<b>424 385 939</b>	<b>424 385 939</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 627 456	124 722 250	124 722 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 406 384	120 379 151	120 379 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 910 937	112 441 774	112 441 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 650 160	7 938 482	7 938 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		54 613 154	54 613 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 291 128	4 291 128
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>61 547 174</b>	<b>207 469 248</b>	<b>185 162 242</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	207 469 248	185 162 242
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>630 844 177</b>	<b>630 844 177</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 743 717	74 743 717
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		556 100 460	556 100 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		556 100 460	556 100 460
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>128 000 000</b>	<b>46 217 056</b>	<b>69 606 457</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	113 000 000	31 217 056	56 070 063
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	2 065 139
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	11 123 445
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	347 810
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>55 485 500</b>	<b>55 485 500</b>	<b>48 661 810</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	3 814 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 228 000	12 228 000	10 744 439
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 889 395
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 654 000	27 654 000	21 733 885
5.5.	Ellátási díjak	2 755 000	2 755 000	2 848 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 698 500	8 698 500	5 748 111
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	314
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			64 301
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 819 004
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 925 945</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	2 925 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>575 000</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			575 000
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>	<b>1 145 916</b>
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 pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 145 916
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>1 365 701 920</b>	<b>1 363 307 486</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			

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>345 000 000</b>	<b>349 304 833</b>	<b>349 304 833</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	345 000 000	349 304 833	349 304 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>13 846 766</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 846 766
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>345 000 000</b>	<b>349 304 833</b>	<b>363 151 599</b>
<b>18.</b>	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>955 927 611</b>	<b>1 715 006 753</b>	<b>1 726 459 085</b>

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	375 054 595	518 655 491	393 412 968
1.1.	Személyi juttatások	93 473 509	171 942 549	131 891 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 199 115	23 321 553	18 442 755
1.3.	Dologi kiadások	176 448 748	276 564 177	214 028 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	5 308 000	3 284 713
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 228 223	41 519 212	25 765 573
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 876 288	13 456 713
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	15 047 895	12 308 860
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 483 546	35 500	
1.20.	- Céltartalék	51 069 677	12 559 529	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	245 241 033	856 126 294	185 894 434
2.1.	Beruházások	230 811 033	286 350 799	15 491 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 430 000	569 749 346	170 402 886
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>620 295 628</b>	<b>1 374 781 785</b>	<b>579 307 402</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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			
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>	<b>329 539 833</b>	<b>334 132 818</b>	<b>321 581 170</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809	12 985 809	12 985 809
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	316 554 024	321 147 009	308 595 361
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.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>331 739 833</b>	<b>336 332 818</b>	<b>323 781 170</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>952 035 461</b>	<b>1 711 114 603</b>	<b>903 088 572</b>

3 892 150 3 892 150

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	105	97