

Jászkisér Város Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 345 939 439           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 121 109 937           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 115 601 480           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  | 102 904 442           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 6 323 580             |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                       |
| 1.6.         | Elezámolásból származó bevételek  |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 41 470 167            |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                     |                       |
| 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            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 1 500 000             |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                 |                       |
| 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             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)  | 136 500 000           |
| 4.1.         | Építványadó   |                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.         | Iparügyi adó  | 120 000 000           |
| 4.4.         | Teljesítménydíj   | 2 500 000             |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 11 000 000            |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 3 000 000             |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)  | 81 419 870            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 000 000             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 16 436 670            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 1 633 000             |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 33 850 000            |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 10 754 000            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 12 290 200            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 3 156 000             |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 1 300 000             |
| 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 megterületek 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             |
| 8.1.         | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.         | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 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)                                     | 610 829 476           |
| 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            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 78 675 886            |
| 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  |                       |

Jászkisér Város Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. sz. melléklet

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |             |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        | 78 675 886  |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 689 505 362 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2017. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
|          | A   | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 649 401 820           |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 300 466 218           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 68 057 819            |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 218 393 493           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 100 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 59 384 290            |
| 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                | 6 500 000             |
| 1.18.    | Tartalékok  |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 26 200 370            |
| 1.20.    | - Céltartalék   | 26 683 920            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 17 692 640            |
| 2.1.     | Beruházások   | 4 254 640             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások   | 13 438 000            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 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)                                     | 667 094 460           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 2 200 000             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 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.     | 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.)                       | 12 197 986            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 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 pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások   |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 14 397 986            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 681 492 446           |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                      | -56 264 984 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 64 277 900  |