

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 594 937	424 385 939	424 385 939
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 547 174	208 827 175	186 581 665
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	208 827 175	186 581 665
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		630 844 177	630 844 177
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	128 000 000	46 217 056	69 606 457
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	74 570 242	71 570 242	63 951 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	3 814 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 471 800	15 471 800	12 982 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 884 000	2 884 000	2 869 186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 654 000	27 654 000	21 733 885
5.5.	Ellátási díjak	11 299 936	10 299 936	10 595 595
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 984 506	10 984 506	8 047 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 051 000	51 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	1 575 000	1 575 000	3 843 863
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	2 925 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	2 925 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			575 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			575 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 145 916
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 145 916
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	630 012 353	1 383 144 589	1 380 016 777

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.)	347 856 026	352 160 859	352 160 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 856 026	352 160 859	352 160 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 846 766
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			13 846 766
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	347 856 026	352 160 859	366 007 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	977 868 379	1 735 305 448	1 746 024 402

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	709 987 357	859 506 013	720 653 395
1.1.	Személyi juttatások	311 343 559	389 218 566	345 143 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 980 946	68 827 344	63 406 384
1.3.	Dologi kiadások	248 729 629	348 191 461	276 666 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	11 749 430	9 671 723
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.	- Arkiegészítések, 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.-ből: - 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.)	252 695 213	860 613 626	189 643 960
2.1.	Beruházások	238 265 213	289 108 999	17 511 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 430 000	571 478 478	172 132 018
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	962 682 570	1 720 119 639	910 297 355
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.	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.)	12 985 809	12 985 809	12 985 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809	12 985 809	12 985 809
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.)	15 185 809	15 185 809	15 185 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	977 868 379	1 735 305 448	925 483 164

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-332 670 217	-336 975 050	469 719 422
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	332 670 217	336 975 050	350 821 816