

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező	Önként váll.	Államig.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	134 277 293	134 277 293	134 277 293	134 277 293		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	122 403 894	120 938 508	120 938 508	120 938 508		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	81 498 792	83 579 116	83 579 116	83 579 116		
04	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 775 123	35 306 927	35 306 927	35 306 927		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	116 273 915	118 886 043	118 886 043	118 886 043		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 940 040	10 320 900	10 320 900	10 320 900		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 807 080	4 807 080	4 807 080		
08	Élszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 677 070	3 677 070	3 677 070		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	381 895 142	392 906 894	392 906 894	392 906 894		
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	369 377	369 377	369 377		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 506 000	21 563 031	32 732 545	32 732 545		
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 796 095	3 796 095		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 644 294	1 644 294		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	186 000	186 000		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	27 106 156	27 106 156		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	383 401 142	414 839 302	426 008 816	426 008 816		
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 013 609	8 013 609	8 013 609		
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	8 013 609	8 013 609		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 013 609	8 013 609	8 013 609		
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	10 000 000	10 920 136	10 920 136		
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	2 235 921	2 235 921		
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	8 684 215	8 684 215		
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	26 000 000	36 550 000	33 365 001	33 365 001		
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 365 001	14 365 001	19 000 000	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	3 500 000	12 460 000	7 562 330	7 562 330		
152	ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	7 562 330	7 562 330		
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	29 500 000	49 010 000	40 927 331	40 927 331		
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	500 000	500 000	1 432 768	1 432 768		
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	411 391	411 391		
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	358 800	358 800		
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	40 000 000	59 510 000	53 280 235	34 280 235	19 000 000	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	2 566 070	2 566 070		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 836 000	44 125 816	13 540 244	2 540 244	11 000 000	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	8 105 031	8 105 031		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	200 000	602 520	430 459	430 459		
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	401 727	401 727		
196	Ellátási díjak (B405)	12 500 000	13 387 102	14 263 179	14 263 179		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 812 000	9 513 000	7 297 223	7 297 223		
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	1 020 000	1 020 000		
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	15 789 600	15 789 602	15 789 602		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	93	93		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	15 789 600	15 789 695	3 978 870	11 810 825	
215	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	233 984	233 984		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	594 590	2 576 447	2 576 447		
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 782 396	1 782 396		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	50 148 000	94 812 628	57 717 301	34 906 476	22 810 825	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	157 480	157 480	157 480		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	157 480	157 480	157 480		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	15 000 000	16 999 750	16 999 750	16 999 750		
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	1 999 750	1 999 750		
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	15 000 000	15 000 000		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 000 000	16 999 750	16 999 750	16 999 750		
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0		
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	488 549 142	594 332 769	562 177 191	520 366 366	41 810 825	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165 000 279	165 814 888	165 814 888	165 814 888		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	165 000 279	165 814 888	165 814 888	165 814 888		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 400 794	14 400 794	14 400 794		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	165 000 279	180 215 682	180 215 682	180 215 682		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	165 000 279	180 215 682	180 215 682	180 215 682		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	653 549 421	774 548 451	742 392 873	700 582 048	41 810 825	

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező	Önként váll.	Államig.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 399 000	107 599 920	73 340 375	73 340 375		
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 247 000	2 998 568	2 145 753	2 145 753		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 534	13 534	13 534		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 000	50 000	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 628 000	1 621 000	1 002 474	1 002 474		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	62 324 000	112 283 022	76 502 136	76 502 136		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 052 000	15 352 000	15 207 862	15 207 862		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 906 000	3 406 000	3 124 530	3 124 530		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	2 197 058	1 827 931	1 827 931		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 458 000	20 955 058	20 160 323	20 160 323		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 782 000	133 238 080	96 662 459	96 662 459		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 820 000	12 777 274	11 439 077	11 439 077		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 020 406	11 020 406		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	136 374	136 374		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	282 297	282 297		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 490 000	1 490 000	1 409 324	1 409 324		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 261 000	17 634 457	17 582 050	17 582 050		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 751 000	19 124 457	18 991 374	18 991 374		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000	1 078 000	1 024 386	1 024 386		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	780 000	771 795	771 795		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 330 000	1 858 000	1 796 181	1 796 181		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 500 000	8 400 000	7 744 737	7 744 737		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	1 700 000	777 818	777 818		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	750 000	3 100 000	2 295 152	2 295 152		
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 950 000	13 200 000	10 817 707	10 817 707		
40	Vásárolt élelmézés (K332)	28 500 000	30 520 000	29 825 760	29 825 760		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	200 000	75 000	75 000		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 201 000	7 245 000	6 227 656	6 227 656		

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

44	Közzetített szolgáltatások (≥=45) (K335)	200 000	610 000	447 016	447 016		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	423 460	423 460		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 006 000	5 137 000	4 536 394	4 526 394		
47	Egyéb szolgáltatások (≥=48) (K337)	17 678 000	27 897 609	24 806 216	24 806 216		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 696 930	2 696 930		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 535 000	84 809 609	76 725 749	76 725 749		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	94 013	94 013		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	170 000	140 000	140 000		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	230 000	300 000	234 013	234 013		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 917 000	23 901 224	20 964 109	20 964 109		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 812 000	6 212 000	1 218 000	1 218 000		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	2 286 000	2 260 522	2 260 522		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 929 000	32 399 224	24 442 631	24 442 631		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	114 775 000	138 491 290	122 189 948	122 189 948		
104	Egyéb nem intézményi ellátások (≥=105+...+123) (K48)	8 200 000	8 200 000	5 147 000	5 147 000		
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	12 000	12 000		
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	5 135 000	5 135 000		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 200 000	8 200 000	5 147 000	5 147 000		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	141 932 000	147 356 327	138 656 024	138 656 024		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	50 000		
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	827	827		
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	15 610	15 610		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	138 589 587	138 589 587		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	16 999 750	16 999 750	16 999 750	0	16 999 750	
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	1 999 750	0	1 999 750	
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	15 000 000	0	15 000 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	21 090 000	22 192 440	21 825 205	0	21 825 205	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	14 725 205	0	14 725 205	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000	0	100 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7 000 000	0	7 000 000	
193	Tartalékok (K513)	21 178 392	25 752 415	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	201 200 142	212 300 932	177 480 979	138 656 024	38 824 955	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 000	19 990	19 990		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥=197) (K62)	26 219 000	36 032 476	15 280 182	15 280 182		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 000	597 000	573 088	573 088		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	841 000	6 015 338	5 981 892	5 981 892		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 264 000	11 731 360	4 620 487	4 620 487		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 521 000	54 406 174	26 475 639	26 475 639		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	51 544 000	56 807 000	56 206 520	56 206 520		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 325 000	4 201 745	4 201 745		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 917 000	16 391 500	16 310 231	16 310 231		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	65 461 000	77 523 500	76 718 496	76 718 496		
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	35 197	35 197	35 197		
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	35 197	35 197		
259	Lakástámogatás (K87)	3 000 000	3 000 000	2 985 870	0	2 985 870	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 000 000	3 035 197	3 021 067	35 197	2 985 870	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	519 759 142	639 972 447	519 134 665	477 323 840	41 810 825	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 228 279	13 400 313	13 400 313	13 400 313		
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	120 562 000	121 175 691	121 175 691	121 175 691		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	133 790 279	134 576 004	134 576 004	134 576 004		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	133 790 279	134 576 004	134 576 004	134 576 004		
	Kiadások összesen	653 549 421	774 548 451	653 710 669	611 899 844	41 810 825	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12	