

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III.01.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászkisér Város Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A képviselő-testület a Jászkisér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési előirányzatainak 2023. III. negyedéves módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 2023. évi eredeti bevételi előirányzata: 1.828.903.035 Ft
2023. I. negyedév bevételi előirányzat változás: 450.278.555 Ft
- b) 2023. II. negyedév bevételi előirányzat változás: 18.798.650 Ft
- c) 2023. III. negyedév bevételi előirányzat változás: 47.410.657 Ft
Módosított bevételi előirányzat: 2.345.390.897 Ft
- d) 2023. évi eredeti kiadási előirányzata: 1.828.903.035 Ft
2023. I. negyedév kiadási előirányzat változás: 450.278.555 Ft
- e) 2023. II. negyedév kiadási előirányzat változás: 18.798.650 Ft
- f) 2023. III. negyedév kiadási előirányzat változás: 47.410.657 Ft
Módosított kiadási előirányzat: 2.345.390.897 Ft állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

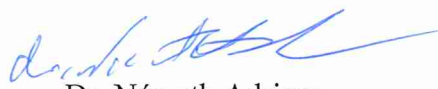
(33) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-én lép hatályba, és 2024. március 2-án hatályát veszti.


Lukácsi György
polgármester


Dr. Németh Adrienn
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. március 1. napján kihirdetésre került.




Dr. Németh Adrienn
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Jászkisér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) *A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. (...)*

(2) *A hatásvizsgálat során vizsgálni kell*

a.) *a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

aa.) *társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait*

ab.) *környezeti és egészségi következményeit,*

ac.) *adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

b.) *a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*

c.) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.*

II.

Jászkisér Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Jászkisér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai 47.410.657 Ft-tal emelkednek.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, amely főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-nak (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület (...) – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,

december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Többlet erőforrások biztosítására nincs szükség.

INDOKOLÁS

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-nak (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület (...) – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az 1/2023. (II.24.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott bevételek összege **2.345.390.897 Ft-ra**, a kiadások összege **2.345.390.897 Ft-ra** változik.

Tekintettel a fentiekre Jászkisér Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem.

Jászkisér, 2024. február 19.



Dr. Németh Adrienn
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

		2023. évi										
Sor- szám	Bevétel jogcím										Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	612 385 320	142 442 683	18 798 650	9 912 615				171 153 948	783 539 268		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 465 917	6 444 480		-5 810 000				634 480	191 100 397		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 592 470	19 953 270	2 170 020	13 227 419				35 350 709	194 943 179		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 638 186	7 720 904	1 620 274	3 766 902				13 108 080	98 746 266		
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	89 310 438	3 071 046	2 692 602	-15 292 500				-9 528 852	79 781 586		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 051	5 074 630						5 074 630	16 420 681		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 491 316	9 527 932				21 019 248	21 019 248		
8	Elszámolásból származó bevételek			343 868	3 175 123				3 518 991	3 518 991		
9	Eltérítések és befizetések bevételei											
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	536 333 062	-12 264 330	18 318 080	8 304 876				69 177 286	605 530 348		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 032 258	100 178 353	480 570	1 317 739				101 976 662	178 008 920		
15	14-ból EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		299 899 600						299 899 600	299 899 600		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		299 899 600						299 899 600	299 899 600		
22	21-ből EU-s támogatás		299 899 600						299 899 600	299 899 600		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 000 000			10 000 000				10 000 000	122 000 000		
24	Építményadó											
25	Idegenforgalmi adó											
26	Iparűzési adó	110 000 000			10 000 000				10 000 000	120 000 000		
27	Talajterhelési díj	1 400 000								1 400 000		
28	Gépjárműadó											
29	Birtokadó	50 000								50 000		
30	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000								550 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	108 699 764	4 818 836		26 098 042				30 916 878	139 526 642		
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	393 701		2 000 000				2 393 701	11 393 701		
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 513 565			670 000				670 000	28 183 565		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521 041								2 521 041		
35	Tulajdonosi bevételek	32 581 047			2 000 000				2 000 000	34 581 047		
36	Ellátási díjak	20 028 220			295 000				295 000	20 323 220		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 965 891	106 299		1 610 550				1 716 849	18 682 740		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés		165 500		112 000				277 500	277 500		
42	Egyéb működési bevételek		4 153 336		19 410 492				23 563 828	23 563 828		

[illegible]

KIADÁSOK

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 045 959 402	170 711 871	40 164 701	17 853 696				228 730 268	1 274 689 670	
2	Személyi juttatások	444 464 239	95 086 287	-6 150 649	4 522 955				93 458 593	537 922 832	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 705 083	8 023 947	-696 622	2 108 344				9 435 669	66 140 752	
4	Dologi kiadások	455 739 882	48 941 039	63 733 022	23 441 908				136 115 969	591 855 851	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-520 145	-241 630	-685 846				-1 447 621	4 052 379	
6	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	8 368 552	687 365					9 055 917	67 606 115	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 031 245						1 031 245	1 031 245	
8	- Törvényi előírások alapján befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkeljesztések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 550 198	7 337 307	687 365					8 024 672	66 574 870	
19	- Tartalékok	25 000 000	10 812 191	-17 166 785	-11 533 665				-17 888 259	7 111 741	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	1 059 321	-3 212 132	-823 229				-2 976 040	2 023 960	
21	- Céltartalék	20 000 000	9 752 870	-13 954 653	-10 710 436				-14 912 219	5 087 781	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	761 489 510	279 566 684	-21 366 051	29 556 961				287 757 594	1 049 247 104	
23	Beruházások	145 244 979	33 886 897	102 458 949	31 991 191				168 337 037	313 582 016	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 724 979	24 481 354	97 500 000	3 844 956				125 826 310	270 551 289	
25	Felújítások	616 244 531	245 588 414	-123 825 000	-4 171 900				117 591 514	733 836 045	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	254 800 000	-123 825 000	-3 915 000				127 060 000	698 393 707	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 373		1 737 670				1 829 043	1 829 043	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		91 373		1 737 670				1 829 043	1 829 043	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 807 448 912	450 278 555	18 798 650	47 410 657				516 487 862	2 323 936 774	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)																			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+ ... + 47)																			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
44	Kínestírtjegyek bevétele																			
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele																			
46	Belföldi kötvények bevétele																			
47	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele																			
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+ ... + 52)	21 454 123																		21 454 123
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123																		21 454 123
51	Pénzeszközök lekötött bevételei elhelyezése																			
52	Pénzügyi lízing kiadása																			
53	Külföldi finanszírozás kiadása (54+ ... + 58)																			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
56	Külföldi értékpapírok bevétele																			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																			
60	Változatások																			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 454 123																		21 454 123
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 828 903 035	450 278 555	18 798 650	47 410 657															2 345 390 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-972 703 828	-3 117 436																	-3 117 436	-975 821 264
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	972 703 828	3 117 436																	3 117 436	975 821 264

Forintban!

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	612 385 320	142 442 683	18 798 650	9 912 615				171 153 948	783 539 268			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 465 917	6 444 480		-5 810 000				634 480	191 100 397			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 592 470	19 953 270	2 170 020	13 227 419				35 350 709	194 943 179			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 638 186	7 720 904	1 620 274	3 766 902				13 108 080	98 746 266			
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	89 310 438	3 071 046	2 692 602	-15 292 500				-9 528 852	79 781 586			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 051	5 074 630						5 074 630	16 420 681			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 491 316	9 527 932				21 019 248	21 019 248			
8	Elszámolásból származó bevételek			343 868	3 175 123				3 518 991	3 518 991			
9	Elvonások és befizetések bevételei												
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	336 353 062	42 264 330	18 318 080	8 394 876				69 177 286	605 530 348			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 032 258	100 178 353	480 570	1 317 739				101 976 662	178 008 920			
15	14-ből EU-s támogatás												
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		299 899 600						299 899 600	299 899 600			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		299 899 600						299 899 600	299 899 600			
22	21-ből EU-s támogatás		299 899 600						299 899 600	299 899 600			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 000 000			10 000 000				10 000 000	122 000 000			
24	Építványadó												
25	Idégenforgalmi adó												
26	Ingatlanadó	110 000 000			10 000 000				10 000 000	120 000 000			
27	Talajterhelési díj	1 400 000								1 400 000			
28	Cépjárműadó												
29	Bírság	50 000								50 000			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	530 000								530 000			
31	Működési bevételek (32+...+42)	107 979 764	4 818 836		26 098 042				30 916 878	138 896 642			
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	393 701		2 000 000				2 393 701	11 393 701			
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 883 565			670 000				27 553 565	27 553 565			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521 041							2 521 041	2 521 041			
35	Közvetített szolgáltatások értéke	32 581 047			2 000 000				2 000 000	34 581 047			
36	Ellátási díjak	20 028 220			295 000				295 000	20 323 220			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 965 891	106 299		1 610 550				1 716 849	18 682 740			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése												
39	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek												
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
41	Biztosító által fizetett kártérítés		165 500		112 000				277 500	277 500			
42	Egyéb működési bevételek		4 153 336		19 410 492				23 563 828	23 563 828			

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám		Kiadási jogcím	2023. évi									
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		1 035 171 737	170 711 871	40 164 701	18 095 839				228 972 411	1 264 144 148	
2	Személyi juttatások		439 069 713	95 086 287	-6 579 768	4 522 955				93 029 474	532 099 187	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 031 594	8 023 947	-753 457	2 108 344				9 378 834	65 410 428	
4	Dologi kiadások		451 020 232	48 941 039	64 218 976	23 684 051				136 844 066	587 864 298	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 500 000	-520 145	-241 630	-685 846				-1 447 621	4 052 379	
6	Egyéb működési célú kiadások		58 550 198	8 368 552	687 365					9 055 917	67 606 115	
7	- a 6-ból:			1 031 245						1 031 245	1 031 245	
8	- Törvényi előírtakon alapuló beírások											
9	- Egyéb elvonások, beírások											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Átkétségzítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 550 198	7 337 307	687 365					8 024 672	66 574 870	
19	- Tartalékok		25 000 000	10 812 191	-17 166 785	-11 533 665				-17 888 259	7 111 741	
20	- a 19-ből:		5 000 000	1 059 321	-3 212 132	-823 229				-2 976 040	2 023 960	
21	- Céltartalék		20 000 000	9 752 870	-13 954 653	-10 710 436				-14 912 219	5 087 781	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		761 489 510	279 566 684	-21 366 051	29 541 961				287 742 594	1 049 232 104	
23	Beruházások		145 244 979	33 886 897	102 458 949	31 976 191				168 322 037	313 567 016	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		144 724 979	31 734 572	97 500 000	3 844 956				133 079 528	277 804 507	
25	Felújítások		616 244 531	245 588 414	-123 825 000	-4 171 900				117 591 514	733 836 045	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		571 333 707	245 588 414	-123 825 000	-3 915 000				117 848 414	689 182 121	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			91 373		1 737 670				1 829 043	1 829 043	
28	27-ből											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			91 373		1 737 670				1 829 043	1 829 043	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		1 796 661 247	450 278 555	18 798 650	47 637 800				516 715 005	2 313 376 252	

Forintban!

Sor- szám		Bevételi jogcím	2023. évi								3. számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)										
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Eltérítések és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)										
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)										
24	Építményadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparkészési adó										
27	Tulajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Bírság										
30	Egyéb közhatalmi bevételek										
31	Működési bevételek (32+...+42)	530 000								530 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	530 000								530 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek										

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám		Kiadási jogcím	2023. évi								
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A		B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		4 824 618			-242 143				-242 143	4 582 475
2	Személyi juttatások		138 732		429 119					429 119	567 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 236		56 835					56 835	73 071
4	Dologi kiadások		4 669 650		-485 954	-242 143				-728 097	3 941 553
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból:	- Előző évi elszámolásból származó bevezetések									
8	- a 6-ból:	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések									
9		- Egyéb elvonások, befizetések									
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16		- Ártételezések, ártámogatások									
17		- Kamattámogatások									
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19		- Tartalékok									
20	- a 19-ből:	- Átvalósított tartalék									
21		- C-tartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					15 000				15 000	15 000
23	Beruházások					15 000				15 000	15 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34		- Lakástámogatás									
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		4 824 618			-227 143				-227 143	4 597 475

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám		Bevételi jogcím	2023. évi										Forrásban	
			Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A		B												
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)													
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása													
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások													
8	Elvonásokból származó bevételek													
9	Elvonások és befizetések bevételei													
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)													
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
15	14-ből EU-s támogatás													
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)													
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
22	21-ből EU-s támogatás													
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)													
24	Ejmiényadó													
25	Idegenforgalmi adó													
26	Iparkészési adó													
27	Talajterhelési díj													
28	Gépjárműadó													
29	Bírság													
30	Egyéb közhatalmi bevételek													
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		100 000									100 000		
32	Készletértékesítés ellenértéke													
33	Szolgáltatások ellenértéke		100 000									100 000		
34	Közvetített szolgáltatások értéke													
35	Tulajdonosi bevételek													
36	Ellátási díjak													
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
38	Általános forgalmi adó visszatérítése													
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek													
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
41	Biztosító által fizetett kártérítés													
42	Egyéb működési bevételek													

Forintban!

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek					Kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31-ig	2023. 3. számú módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31-ig	2023. 3. számú módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	612 385 320	171 153 948	783 539 268	Személyi juttatások	444 464 239	93 458 593	537 922 832	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 705 083	9 435 669	66 140 752	
3	Közhatalmi bevételek	112 000 000	10 000 000	122 000 000	Dologi kiadások	455 739 882	136 115 969	591 855 851	
4	Működési bevételek	108 609 764	30 916 878	139 526 642	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-1 447 621	4 052 379	
5	Működési célú ártott pénzeszközök	1 500 000		1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	9 053 917	67 606 115	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Tartalékok	25 000 000	-17 888 259	7 111 741	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	834 495 084	212 070 826	1 046 565 910	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 045 959 402	228 730 268	1 274 689 670	
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.-+...+18.)	994 157 951	3 117 436	997 275 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	994 157 951	3 117 436	997 275 387	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belhird., külbírdi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123		21 454 123	
22	Váltokebevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokekiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	994 157 951	3 117 436	997 275 387	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 454 123		21 454 123	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 828 653 035	215 188 262	2 043 841 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 067 413 525	228 730 268	1 296 143 793	
26	Költségvetési hiány:	211 464 318		228 123 760	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	761 239 510		747 697 504	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

		Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. december 31-ig	2023. 3. számu módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. december 31-ig	2023. 3. számu módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		299 899 600	299 899 600	Beruházások	145 244 979	168 337 037	313 582 016	
2	1.-ből EU-s támogatás		299 899 600	299 899 600	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 724 979	125 826 310	270 551 289	
3	Felhalmozási bevételek		1 400 000	1 400 000	Felújítások	616 244 531	117 591 514	733 836 045	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		250 000	250 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	127 060 000	698 393 707	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 829 043	1 829 043	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	250 000	301 299 600	301 549 600	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	761 489 510	287 757 594	1 049 247 104	
13	Hány belső finanszírozás bevételei (1+4+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belföldi visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldre és külföldre elhelyezés				
19	Hány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi lízing kiadásai				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	250 000	301 299 600	301 549 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	761 489 510	287 757 594	1 049 247 104	
27	Költségvetési hiány:	761 239 510		747 697 504	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	761 239 510		747 697 504	Bruttó többlet:	-		-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forrásbont!

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00017 Bölcsődei fitőhely kialakítása, bővítése		111 143 756	2019-2023	107 164 302	2 998 100	981 354	0	981 354	3 979 454
Önkormányzat TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00010 Leromlót városi területek rehabilitációja		97 449 914	2020-2024	54 655 979	42 693 733	0	100 202	100 202	42 793 935
Önkormányzat TOP PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00006 Élhető település kialakítása Jászkeséren		203 060 000	2022-2025	6 697 100	98 862 900	97 500 000	0	97 500 000	196 362 900
Alapszolgáltatási Központ TOP-5.2.1-15-JNI-2020-00010 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		956 753	2020-2024	956 753	170 246	0	-170 246	-170 246	0
Óvoda (főszervező - Ártilla úti óvoda)		10 496 022	2022-2023	9 971 447	520 000	4 575	0	4 575	524 575
Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1-21-JNI-2022-00003 Piacfejlesztés Jászkeséren a helyi termékek piacra jutásának támogatásával		27 415 000	2022-2025	0	0	23 500 000	3 915 000	27 415 000	27 415 000
Önkormányzat VPE-7.2.1-1-21 Kulturális helyi kezult fejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány)		672 818	2023	0	0	672 818	0	672 818	672 818
Önkormányzat Bölcsöde Konyha felújítása pályázati		7 253 218	2023	0	0	7 253 218	0	7 253 218	7 253 218
Önkormányzat Bölcsöde		303 601	2023	0	0	303 601	0	303 601	303 601
Bölcsöde (elektronikus licenc, riasztó telepítés, rúdka, kamera, ventilátor)		1 191 235	2023	0	0	980 265	210 970	1 191 235	1 191 235
Művelődési Ház és Könyvtár (könyveszerzés)		900 630	2023	0	0	417 340	483 290	900 630	900 630
Művelődési Ház és Könyvtár (mikrofonállvány, switch, vetítővászon, nyomtató - 2 db)		242 943	2023	0	0	47 955	194 988	242 943	242 943
Önkormányzat (bütorok - Vendégház)		158 040	2023	0	0	158 040	0	158 040	158 040
Önkormányzat (Rikasz - Temező)		215 900	2023	0	0	215 900	0	215 900	215 900
Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1-21-JNI-2022-00003 Piacfejlesztés Jászkeséren a helyi termékek piacra jutásának támogatásával (kisteherautó)		4 293 281	2023	0	0	4 293 281	0	4 293 281	4 293 281
Alapszolgáltatási Központ (vérvonamérő)		17 499	2023	0	0	17 499	0	17 499	17 499
Önkormányzat (orvosi eszközök, berendezések - Egészség ház)		547 300	2023	0	0	547 300	0	547 300	547 300
Önkormányzat (traumegemistó - Egészség ház)		15 000	2023	0	0	15 000	0	15 000	15 000
Önkormányzat (érvényfűző)		74 490	2023	0	0	74 490	0	74 490	74 490
Önkormányzat (inverter kiépítése - Bem út 47. betákapás)		1 200 000	2023	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
Önkormányzat (helyi vízkár elhárítási tervdokumentáció)		1 200 000	2023	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
Önkormányzat (ajtó - Bölcsöde)		1 955 800	2023	0	0	1 955 800	0	1 955 800	1 955 800
Önkormányzat (elektronikus konvektor)		149 995	2023	0	0	149 995	0	149 995	149 995
Óvoda (elektronikus licenc, tölgy szekrény)		156 991	2023	0	0	156 991	0	156 991	156 991
Óvoda (főszervező - Kossuth téri óvoda)		21 500 211	2023-2024	0	0	0	21 500 211	21 500 211	21 500 211
Bölcsöde (ajtó)		457 200	2023	0	0	0	457 200	457 200	457 200
ÖSSZESEN:		493 027 597		179 445 581	145 244 979	136 345 846	31 991 191	168 337 037	313 582 016

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Fortinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. december 31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat TOP-4.3.1-16-IN1-2020-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	280 642 888	2020-2024	137 899 731	142 743 157	0	0	0	142 743 157
Önkormányzat TOP_ PLUSZ-2.1.1-21-IN1-2022-00020 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (5 önkormányzati épület energetikai fejlesztése Jászkisérten)	155 959 650	2022-2025	0	155 959 650	0	0	0	155 959 650
Önkormányzat TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-IN1-2022-00006 Élhető település kialakítása Jászkisérten	148 805 900	2022-2025	0	272 630 900	-123 825 000	0	-123 825 000	148 805 900
Önkormányzat Bölcsőde Konyha felújítása pályázati	2 174 338	2021-2023	0	11 635 924	-9 211 586	-250 000	-9 461 586	2 174 338
Önkormányzat HUNG-2022 Tájháza felújítása	2 750 000	2021-2023	1 375 000	1 381 900	0	-6 900	-6 900	1 375 000
Önkormányzat TRV szivattyú, átmenő, rendszer felújítás	31 750 000	2023	0	31 750 000	0	0	0	31 750 000
Önkormányzat II. Vihárháború emlékmű felújítása	143 000	2023-2024	0	143 000	0	0	0	143 000
Önkormányzat TOP_ PLUSZ-1.1.1-21-IN1-2022-00003 Pfafeljesztés Jászkisérten a helyi termékek piacra jutásának támogatásával	250 885 000	2022-2025	0	0	254 800 000	-3 915 000	250 885 000	250 885 000
ÖSSZESEN:	873 110 776		139 274 731	616 244 531	121 763 414	-4 171 900	117 591 514	733 836 045

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
			0
			0
Összesen:	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kapacitások fejlesztése Jászapati járásban

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Eredeti	
				Módosítás		Módosított	
A	B=C+H	C	D	E	F=P+E	G	H
Saját erő							I=H+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	36 138 677	36 138 677					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	36 138 677	36 138 677					
Személyi juttatás	13 104 773	13 104 773					
Beruházások, beszerzések	7 107 557	7 107 557					
Szolgáltatások igénybe vétele	15 926 347	15 887 000	39 347			39 347	
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	36 138 677	36 099 330	39 347			39 347	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérlések, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérlések, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Összesen:							

		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés						2023. utána ütemezett					
			Eredeti		Módosítás		Módosított		Eredeti		Módosítás		Módosított	
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H						
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	143 035 005	143 035 005												
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	143 035 005	143 035 005												
Személyi juttatás	343 124				343 124	343 124								
Beruházások, beszerzések	111 143 756	107 164 302	2 998 100	981 354	3 979 454									
Szolgáltatások igénybe vétele	31 548 125	29 883 008	2 989 595	-1 324 478	1 665 117									
Administratív költségek														
Kiadások összesen:	143 035 005	137 047 310	5 987 695		5 987 695									

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	343 124						343 124
Beruházások, beszerzések	981 354						981 354
Szolgáltatások igénybe vétele	-1 324 478						-1 324 478
Administratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetési érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Összesen:							

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023.-re ütemezett			2023. utána ütemezett			
A	B=C+E+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	112 367 529	112 367 529							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	112 367 529	112 367 529							
Személyi juttatás	52 416 523	31 990 341	15 798 044	4 628 138	20 426 182				
Bérműköltségek, beszerzések	10 636 753	10 636 753	1 70 246	-170 246					
Szolgáltatások igénybe vétele	49 314 253	38 763 954	15 008 191	-4 457 892	10 550 299				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	112 367 529	81 391 048	30 976 481		30 976 481				

	2023. évi költségvetést érintő módosítások						Módosítás összesen
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás			4 628 138				4 628 138
Beruházások, beszerzések			-170 246				-170 246
Szolgáltatások igénybe vétele			-4 457 892				-4 457 892
Administratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérlézesek, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés			Eredeti		
		2023. évi költségvetést érintő módosítások			2023. utána ütemezett		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H=G+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	464 478 022	464 478 022					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	464 478 022	464 478 022					
Személyi juttatás	750 000			750 000	750 000		
Beruházások, beszerzések	3 78 092 802	192 555 710	185 436 890	100 202	185 537 092		
Szolgáltatások igénybe vétele	85 635 220	11 404 999	75 080 423	-850 202	74 230 221		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	464 478 022	203 960 709	260 517 313		260 517 313		

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	750 000						750 000
Beruházások, beszerzések			100 202				100 202
Szolgáltatások igénybe vétele	-750 000		-100 202				-850 202
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban:	
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés								
			Eredeti		Módosítás		Módosított				
			2023.-re ütemezett		Eredeti		Módosítás		Módosított		
			2023. utánra ütemezett								
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	176 475 849	176 475 849									
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	176 475 849	176 475 849									
Személyi jellegű	2 693 027				2 693 027						
Beruházások, beszerzések	168 779 650	12 820 000			155 959 650						
Szolgáltatások igénybe vétele	5 003 172	478 800			-2 693 027						
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	176 475 849	13 298 800			163 177 049						

Összesen:

[illegible]

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Egyenkénti ütemezés									
				2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti				Módosított			
						2023.-re ütemezett		Eredeti		Módosított		Eredeti	
A	B=C+E+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=H+II					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	408 494 863	408 494 863											
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	408 494 863	408 494 863											
Személyi juttatás	4 835 980				4 835 980			4 835 980					
Bérműzások, beszerzések	351 865 900		6 697 100	371 493 800	-26 325 000			345 168 800					
Szolgáltatások igénybe vétele	51 792 983		423 750	29 880 213	21 489 020			51 369 233					
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	408 494 863		7 120 850	401 374 013				401 374 013					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PUSZ-1.1-21-JNI-2022-00003 Piacfejlesztés Iászkíséren a helyi termékek piacrajutásának támogatásával

Forrásban!

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás	Egyenkénti ütemezés						
			Eredeti		Módosítás		Módosított		2023. utána ütemezett
			2023.-re ütemezett		Módosított		Módosított		
			D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	299 899 600			299 899 600	299 899 600				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	299 899 600			299 899 600	299 899 600				
Személyi juttatás	3 192 250			3 192 250	3 192 250				
Beruházások, beszerzések	278 300 000			278 300 000	278 300 000				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 407 350			18 407 350	18 407 350				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	299 899 600			299 899 600	299 899 600				

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	299 899 600						299 899 600
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	299 899 600						299 899 600
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás			3 192 250				3 192 250
Beruházások, beszerzések	278 300 000						278 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	21 599 600		-3 192 250				18 407 350
Adminisztratív költségek							
Összesen:	299 899 600						299 899 600

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Kiadások							
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Jászkisér Város Önkormányzata		01*	
Összes bevétel, kiadás módosítása		01	

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forrásból						
			C	D	E	F	G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 500 000							J=(D+...+I)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								K=(C+J)
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	250 000							
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	814 547 918	447 161 119	18 798 650	46 786 007				512 745 776
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
64	Beírtakénti célú beírtakénti értékpapírok bevételei (65+...+68)								
65	Forgatási célú beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése								
66	Egyéb beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése								
67	Beírtakénti célú beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése								
68	Egyéb beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	990 000 000	3 117 436						3 117 436
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	990 000 000	3 117 436						3 117 436
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Beírtakénti finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Likviditási célú beírtakénti megelőlegezések								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
78	Beírtakénti célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	990 000 000	3 117 436						3 117 436
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 804 547 918	450 278 555	18 798 650	46 786 007				515 863 212

Forrásból

3. számú módosítás utáni előirányzat

K=(C+J)

1 500 000

250 000

250 000

250 000

1 327 293 694

Jászkisér Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	582 849 766	139 137 451	34 214 622	10 717 751				184 069 824	766 919 590
2	Személyi juttatások	118 480 534	71 161 795	-8 539 307	9 267 226				71 889 714	190 370 248
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 977 520	4 959 910	-1 085 147	1 638 354				5 513 117	18 490 437
4	Dologi kiadások	362 341 714	44 599 847	60 560 126	12 031 682				117 191 655	479 533 369
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-520 145	-241 630	-685 846				-1 447 621	4 052 379
6	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	8 123 853	687 365					8 811 218	67 361 416
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 031 245						1 031 245	1 031 245
8	- Forrásszerű előirányzat alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 550 198	7 092 608	687 365					7 779 973	66 330 171
19	- Tartalékok	25 000 000	10 812 191	-17 166 785		-11 533 665			-17 888 259	7 111 741
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	1 059 321	-3 212 132		-823 229			-2 976 040	2 023 960
21	- Céltartalék	20 000 000	9 752 870	-13 954 653		-10 710 436			-14 912 219	5 087 781
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	760 799 264	278 320 558	-21 587 959	6 723 557				263 456 556	1 024 255 820
23	Beruházások	144 554 733	32 641 171	102 237 041		9 157 787			144 035 999	288 590 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 554 733	24 481 354	97 500 000		4 015 202			125 996 556	270 551 289
25	Felújítások	616 244 531	245 588 414	-123 825 000		-4 171 900			117 591 514	733 836 045
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	254 800 000	-123 825 000		-3 915 000			127 060 000	698 393 707
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 373			1 737 670			1 829 043	1 829 043
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		91 373			1 737 670			1 829 043	1 829 043
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 343 649 030	417 458 409	12 626 663	17 441 308				447 526 380	1 791 175 410

Jászkisér Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forrásbontás										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevétele									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi kölcsönök bevétele									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	460 898 888	32 820 146	6 171 987	29 344 699				68 336 832	529 235 720
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123								21 454 123
51	Központi irányító szervei támogatás	439 444 765	32 820 146	6 171 987	29 344 699				68 336 832	507 781 597
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatlanok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	460 898 888	32 820 146	6 171 987	29 344 699				68 336 832	529 235 720
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 804 547 918	450 278 555	18 798 650	46 786 007				515 863 212	2 320 411 130
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20							0	20
Külföldi kötelezettségek létszáma (fő)		72	-4						-4	68

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz.úni módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+I)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	612 385 320	142 442 683	18 798 650	9 912 615				171 153 948	783 539 268
2	Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 465 917	6 444 480		-5 810 000				634 480	191 100 397
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 592 470	19 953 270	2 170 020	13 227 419				35 350 709	194 943 179
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 638 186	7 720 904	1 620 274	3 766 902				13 108 080	98 746 266
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	89 310 438	3 071 046	2 692 602	-15 292 500				-9 528 852	79 781 586
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 051	5 074 630	11 491 316	9 527 932				5 074 630	16 420 681
7	Működési célú kvr támogatások és költségvetési támogatások			343 868	3 175 123				21 019 248	21 019 248
8	Elszámolástól származó bevételek								3 518 991	3 518 991
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	536 353 062	42 264 330	18 318 080	8 594 876				69 177 286	605 530 348
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 032 258	100 178 353	480 570	1 317 739				101 976 662	178 008 920
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		299 899 600						299 899 600	299 899 600
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		299 899 600						299 899 600	299 899 600
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		299 899 600						299 899 600	299 899 600
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 000 000			10 000 000				10 000 000	122 000 000
24	Építványadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Íparizsai adó	110 000 000			10 000 000				10 000 000	120 000 000
27	Tulajtréteksi díj	1 400 000								1 400 000
28	Céplármadó									
29	Bűrszék	50 000								50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000								550 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	87 882 598	4 818 836		25 473 392				30 292 228	118 174 826
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	393 701		2 000 000				2 393 701	11 393 701
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 288 525			670 000				670 000	24 958 525
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000								1 800 000
35	Tulajdonosi bevételek				2 000 000				2 000 000	34 581 047
36	Ellátási díjak	7 000 000							7 000 000	7 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 213 026	106 299		1 530 500				1 637 199	14 850 225
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljező bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		165 500		112 000				277 500	277 500
42	Egyéb működési bevételek		4 153 336		19 160 492				23 313 828	23 313 828
43	Felhalmozási bevételek (44+...+49)				1 400 000				1 400 000	1 400 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				400 000				400 000	400 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 000 000				1 000 000	1 000 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									

Jászkisér Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01
02

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 500 000								1 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000								1 500 000
53	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	250 000								250 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000								250 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	814 017 918	447 161 119	37 116 730	49 961 130				512 745 776	1 326 763 694
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból									
64	Beiróltatott értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)									
65	Forrási célú beiróltatott értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)									
66	Éven belül lejáratú beiróltatott értékpapírok kiadásai									
67	Beiróltatott értékpapírok kiadásai									
68	Éven túl lejáratú beiróltatott értékpapírok kiadásai									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	990 000 000	3 117 436						3 117 436	993 117 436
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	990 000 000	3 117 436						3 117 436	993 117 436
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Beiróltatott finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött bevételek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Beiróltatott értékpapírok kiadásai									
79	Külföldi értékpapírok kiadásai									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	990 000 000	3 117 436						3 117 436	993 117 436
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 804 017 918	450 278 555	37 116 730	49 961 130				515 863 212	2 319 881 130

Jászkisér Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Mikrodologi költségvetés kiadásai (23+...+6)	578 025 148	139 137 451	34 214 622	10 959 894				184 311 967	762 337 115
2	Személyi juttatások	118 341 802	71 161 795	-8 968 426	9 267 226				71 460 595	189 802 397
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 961 084	4 959 910	-1 141 982	1 638 354				5 456 282	18 417 366
4	Dologi kiadások	357 672 064	44 599 847	61 046 080	12 273 825				117 919 752	475 591 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-520 145	-241 630	-685 846				-1 447 621	4 052 379
6	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	8 123 853	687 365					8 811 218	67 361 416
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések		1 031 245						1 031 245	1 031 245
8	- Törvényi előírások alapján befizetések									
9	- Egyéb előírások befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 550 198	7 092 608	687 365					7 779 973	66 330 171
19	- Társulások	25 000 000	10 812 191	-17 166 785	-11 533 665				-17 888 259	7 111 741
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	1 059 321	-3 212 132	-823 229				-2 976 040	2 023 960
21	- Céltartalék	20 000 000	9 752 870	-13 954 653	-10 710 456				-14 912 219	5 087 781
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	760 799 264	278 320 958	-21 587 959	6 708 557				263 441 556	1 024 240 820
23	Beruházások	144 554 733	32 641 171	102 237 041	9 142 787				144 020 999	288 575 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 554 733	24 481 354	97 500 000	4 015 202				125 996 556	270 551 289
25	Felújítások	616 244 531	245 588 414	-123 825 000	-4 171 900				117 591 514	733 836 045
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	254 800 000	-123 825 000	-3 915 000				127 060 000	698 393 707
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 373		1 737 670				1 829 043	1 829 043
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		91 373		1 737 670				1 829 043	1 829 043
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 338 834 412	417 458 409	12 626 663	17 668 451				447 753 523	1 786 577 935

Jászkisér Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrőlre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevétele									
45	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi követelmények bevétele									
47	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)	460 898 888	32 820 146	6 171 987	29 344 699				68 336 832	529 235 720
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Központi irányító szervi támogatás	21 454 123								21 454 123
51	Pénzeszközök, lekötiért betétek elhelyezése	439 444 765	32 820 146	6 171 987	29 344 699				68 336 832	507 781 597
52	Pénzügyi lízing kiadása									
53	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok bevétele									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
59	Ádóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Változatok									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	460 898 888	32 820 146	6 171 987	29 344 699				68 336 832	529 235 720
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 799 723 300	450 278 555	18 798 650	47 013 150				516 090 355	2 315 813 655
63	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19							0	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	72	-4						-4	68

Jászkisér Város Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 824 618			-242 143				-242 143	4 582 475
2	Személyi juttatások	138 732		429 119					429 119	567 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 236		56 835					56 835	73 071
4	Dologi kiadások	4 669 650		-485 954	-242 143				-728 097	3 941 553
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Tervezett előirányzat alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				15 000				15 000	15 000
23	Beruházások				15 000				15 000	15 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 824 618			-227 143				-227 143	4 597 475

Jászkisér Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A		B		D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrőlre (38+ ... + 40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Beérkező értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú beérkező értékpapírok vásárlása										
43	Beérkező célú beérkező értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek bevétele										
45	Éven belüli lejáratú beérkező értékpapírok bevétele										
46	Beérkező kölcsöntörlesztések bevétele										
47	Éven utáni lejáratú beérkező értékpapírok bevétele										
48	Beérkező finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)										
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
51	Központi irányító szervi támogatás										
52	Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Beérkező célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok bevétele										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok, nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Változatok										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)										
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		4 824 618			-227 143				-227 143	4 597 475
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			1							0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0							0	0

Jászkisér Város Önkormányzata

Államháztartási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elvonásokból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	1-4-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Tulajdonosi díj									
28	Gépjárműadó									
29	Bírság									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									

01	
04	

Forintban										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								J=(D+...+I)	K=(C+J)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Ledolgozott bevételek megszerzése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
78	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jászkisér Város Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrthanul

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előírás alapján befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Akadémisztikus, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Társulások									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Célutalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forrásban:										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevétele									
45	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi követények bevétele									
47	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök likviditott belföldi elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								0	0
61	Váltókiadások								0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
									0	0
									0	0

Jászkeséri Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	509 322								509 322
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Körvetített szolgáltatások értéke	401 041								401 041
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 281								108 281
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítói átlal fizetési kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Eltérítések és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	509 322								509 322
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	149 658 809	3 945 128			5 312 130			9 257 258	158 916 067
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 105 712								3 105 712
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Idénylő szavai (önkormányzati) támogatás (mértékfinanszírozás)	146 553 097	3 945 128			5 312 130			9 257 258	155 810 355
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	150 168 131	3 945 128			5 312 130			9 257 258	159 425 389
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 305 084	3 945 128			5 312 130			9 257 258	153 562 342
2	Személyi juttatások	114 196 137	-32 653			4 000 934			3 948 281	118 144 418
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 351 497	-32 992			1 311 196			1 258 204	15 609 701
4	Dologi kiadások	15 757 450	3 945 128						3 945 128	19 702 578
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		105 645						105 645	105 645
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 305 084	3 945 128			5 312 130			9 257 258	153 562 342
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	0						0	19

Jászkeséri Polgármesteri Hivatal

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	100 000								100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
4	Környezeti szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100 000								100 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Idénylő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	100 000								100 000
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 963 047								5 963 047
2	Személyi juttatások	5 253 794								5 253 794
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	657 253								657 253
4	Dologi kiadások	50 000								50 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	(0-ból) EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	5 963 047								5 963 047
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1						0	1
			0						0	0

Jászkiséri Városi Övoda
Összes bevétel, kiadás

03
01

Forrásból

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	669 800								669 800
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Környezeti szolgáltatások értéke	320 000								320 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	349 800								349 800
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	669 800								669 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	184 937 588	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 048 735
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 658								47 658
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
34	Időközi szárm. (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	184 889 930	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 001 077
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	185 607 388	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 718 535
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	185 087 388	20 824 183	2 966 984	658 203				24 449 570	209 536 758
2	Személyi juttatások	125 114 065	17 657 761	1 920 372	-7 395 623				12 182 510	137 206 575
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 390 771	2 295 509	249 648	-841 980				1 703 177	21 093 948
4	Dologi kiadások	40 582 552	870 913	796 964	8 895 806				10 563 683	51 146 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	520 000	4 575		21 657 202				21 661 777	22 181 777
8	Beruházások	520 000	4 575		21 657 202				21 661 777	22 181 777
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	185 607 388	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 718 535
Eves tervezett létszám előirányzat (tő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)		30	0						0	30

Jászkiséri Városi Övoda

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból:

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	669 800								669 800
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000								320 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	349 800								349 800
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamtbérek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási díjak fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+3+18+19+24+28+29)	669 800								669 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	184 937 388	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 048 735
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 658								47 658
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Intézményi szerez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 889 930	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 001 077
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	185 607 388	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 718 535
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	185 087 388	20 824 183	2 966 984	658 203				24 449 370	209 536 758
2	Személyi juttatások	125 114 065	17 657 761	1 920 372	-7 395 623				12 182 510	137 296 575
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 390 771	2 295 509	249 648	-841 980				1 703 177	21 093 948
4	Dologi kiadások	40 382 552	870 913	796 964	8 895 806				10 563 683	51 146 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	520 000	4 575		21 657 202				21 661 777	22 181 777
8	Beruházások	520 000	4 575		21 657 202				21 661 777	22 181 777
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	185 607 388	20 828 758	2 966 984	22 315 405				46 111 147	231 718 535
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		30							0	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		0							0	0

Városi Bölcsőde

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	525 000								525 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	525 000								525 000
7	Készítmények általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által kifizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	525 000								525 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	53 840 922	3 693 799	207 793	135 604				4 037 196	57 878 118
32	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	78 631								78 631
33	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átányító szervek (önkormányzati) támogatás (műveltségfinanszírozás)	53 762 291	3 693 799	207 793	135 604				4 037 196	57 799 487
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 365 922	3 693 799	207 793	135 604				4 037 196	58 403 118
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 365 922	2 713 534	207 793	-532 566				2 388 761	56 754 683
2	Személyi juttatások	39 019 909	3 184 109	-515 714	-2 590 706				77 689	39 097 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 897 088	413 934	10 957	-205 000				219 891	5 116 979
4	Dologi kiadások	10 448 925	-884 509	712 550	2 263 140				2 091 181	12 540 106
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások				668 170				1 648 435	1 648 435
9	Felújítások				668 170					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 365 922	3 693 799	207 793	135 604				4 037 196	58 403 118
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
			7						0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			0						0	0

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

34. melléklet az 1/2023. (II.24.) önkormány.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	51 032 110	51 032 110	65 276 380	65 276 380	65 276 380	76 767 696	65 620 248	72 229 846	67 754 530	67 754 530	67 754 530	67 754 528
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			299 899 600									
4.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	30 000 000	5 200 000	10 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	35 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5.	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	13 165 500	7 500 000	8 403 336	3 750 000	3 750 000	3 750 000	17 000 000	17 000 000	15 000 000	18 207 806
6.	Felhalmozási bevételek									400 000			1 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
9.	Finanszírozási bevételek	994 157 951				3 117 436							
10.	Bevételek összesen:	1 065 535 061	71 377 110	410 486 480	78 121 380	87 142 152	85 862 696	74 715 248	81 354 846	120 229 530	90 099 530	88 699 530	92 317 334
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	37 038 688	37 038 688	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	45 522 206	45 522 207	46 652 945	46 652 945	46 652 945	46 652 948
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 725 425	4 725 425	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 411 711	5 411 715	5 938 801	5 938 801	5 938 801	5 938 801
14.	Dologi kiadások	37 978 325	37 978 325	42 872 427	42 872 427	50 859 054	50 859 055	50 859 055	50 859 055	56 699 532	56 699 532	56 699 532	56 699 532
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	160 000	460 000	229 855	460 000	260 000	418 570	280 000	280 000	280 000	294 154
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	24 197 307	7 996 245	4 687 565	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 225 198
17.	Bemutatószok	12 103 748	12 103 748	36 585 102	21 509 291	24 911 117	24 911 117	24 911 117	24 911 116	32 908 915	32 908 915	32 908 915	32 908 915
18.	Felújítások	51 555 711	51 555 711	174 147 918	174 147 918	51 555 711	51 555 711	51 555 711	49 267 761	49 267 761	30 256 132		
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 495	6 477	78 405					576 926	576 922	585 822
20.	Tartalékok												7 111 741
21.	Finanszírozási kiadások	21 454 123											
22.	Kiadások összesen:	170 114 020	148 659 897	330 044 380	209 067 491	184 184 658	185 639 016	181 207 800	179 370 224	194 747 954	176 293 261	145 557 115	152 415 111
23.	Egyenleg	895 421 041	-77 282 787	80 442 100	-220 946 111	-97 042 486	-97 776 320	-106 582 552	-98 035 378	-74 448 424	-86 193 721	-57 457 585	-60 097 777

zati rendelethez

Forintban!

Összesen:

783 539 268
299 899 600
122 000 000
139 526 642
1 400 000
1 500 000
250 000
997 275 387
2 345 390 897

537 922 832
66 140 752
591 855 851
4 052 379
67 606 115
313 582 016
733 836 045
1 829 043
7 111 741
21 454 123
2 345 390 897