Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a Jászkisér Város 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 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. §

Jászkisér Város 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) A képviselő-testület a Jászkisér Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési előirányzatainak 2018. IV. negyedéves módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) 2018. évi eredeti bevételi előirányzata:	977.868.379 Ft,
2018. II. negyedév bevételi előirányzat változás:	502.495.295 Ft,
2018. III. negyedév bevételi előirányzat változás:	182.928.551 Ft,
2018. IV. negyedév bevételi előirányzat változás:	72.013.223 Ft.
Módosított bevételi előirányzat:	**1.735.305.448 Ft.**
b.) 2018. évi eredeti kiadási előirányzata:	977.868.379 Ft
2018. II. negyedév kiadási előirányzat változás:	502.495.295 Ft
2018. III. negyedév kiadási előirányzat változás:	182.928.551 Ft
2018. IV. negyedév kiadási előirányzat változás:	72.013.223 Ft
Módosított kiadási előirányzat:	**1.735.305.448 Ft.**

2. §

A Rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.2 .sz. melléklete lép,
A Rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép,
A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép,
A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.1.sz., 9.1.1 sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.2. sz melléklete lép,
A Rendelet 9.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.3. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.4. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.5. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.6. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.6. sz. melléklete lép,
A Rendelet 3.sz. tájékoztatója helyébe e rendelet 3. sz. tájékoztatója lép,

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Lukácsi György
polgármester

dr. Ádám Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2019. május 30. napján kerül kihirdetésre.

dr. Ádám Mónika
jegyző

1.1. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. 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.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**364 594 937**	**2 687 433**	**5 532 899**	**51 570 670**				**59 791 002**	**424 385 939**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 627 456			94 794				94 794	124 722 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 406 384			-27 233				-27 233	120 379 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 910 937	1 059 647	781 346	-2 310 156				-469 163	112 441 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 650 160	604 430	327 540	356 352				1 288 322	7 938 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 023 356	132 885	53 456 913				54 613 154	54 613 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 291 128					4 291 128	4 291 128
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**61 547 174**	**128 361 412**	**7 895 421**	**11 023 168**				**147 280 001**	**208 827 175**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 547 174	128 361 412	7 895 421	11 023 168				147 280 001	208 827 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**393 891 617**	**176 952 560**	**60 000 000**				**630 844 177**	**630 844 177**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 243 717	3 500 000	60 000 000				74 743 717	74 743 717
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		382 647 900	173 452 560					556 100 460	556 100 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		381 147 900	174 952 560					556 100 460	556 100 460
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**128 000 000**	**-26 750 000**	**-7 452 329**	**-47 580 615**				**-81 782 944**	**46 217 056**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	113 000 000	-26 750 000	-7 452 329	-47 580 615				-81 782 944	31 217 056
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000								11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**74 570 242**			**-3 000 000**				**-3 000 000**	**71 570 242**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 471 800								15 471 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 884 000								2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 654 000								27 654 000
5.5.	Ellátási díjak	11 299 936			-1 000 000				-1 000 000	10 299 936
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 984 506								10 984 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 051 000			-2 000 000				-2 000 000	51 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000								150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 575 000								1 575 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**300 000**								**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000								300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000								1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**630 012 353**	**498 190 462**	**182 928 551**	**72 013 223**				**753 132 236**	**1 383 144 589**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

1.1. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**347 856 026**	**4 304 833**						**4 304 833**	**352 160 859**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 856 026	4 304 833						4 304 833	352 160 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**347 856 026**	**4 304 833**						**4 304 833**	**352 160 859**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**977 868 379**	**502 495 295**	**182 928 551**	**72 013 223**				**757 437 069**	**1 735 305 448**

1.1. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. 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** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**709 987 357**	**126 193 546**	**13 373 991**	**9 951 119**				**149 518 656**	**859 506 013**
1.1.	Személyi juttatások	311 343 559	81 214 444	7 603 321	-10 942 758				77 875 007	389 218 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 980 946	8 726 216	1 115 058	-994 876				8 846 398	68 827 344
1.3.	Dologi kiadások	248 729 629	64 938 161	7 107 772	27 415 899				99 461 832	348 191 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	894 690	-147 260	7 297 000				8 044 430	11 749 430
1.5	Egyéb működési célú kiadások	86 228 223	-29 579 965	-2 304 900	-12 824 146				-44 709 011	41 519 212
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 840 480	35 808					13 876 288	13 876 288
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 675 000		1 365 375	4 007 520				5 372 895	15 047 895
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 483 546	-19 320 296	-706 083	-5 421 667				-25 448 046	35 500
1.20.	- Céltartalék	51 069 677	-24 100 149	-3 000 000	-11 409 999				-38 510 148	12 559 529
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**252 695 213**	**376 301 749**	**169 554 560**	**62 062 104**				**607 918 413**	**860 613 626**
2.1.	Beruházások	238 265 213	26 603 926	165 554 560	-141 314 700				50 843 786	289 108 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	14 430 000	349 671 674	4 000 000	203 376 804				557 048 478	571 478 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149						26 149	26 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**962 682 570**	**502 495 295**	**182 928 551**	**72 013 223**				**757 437 069**	**1 720 119 639**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**2 200 000**								**2 200 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 200 000								2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**12 985 809**								**12 985 809**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809								12 985 809
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**15 185 809**								**15 185 809**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**977 868 379**	**502 495 295**	**182 928 551**	**72 013 223**				**757 437 069**	**1 735 305 448**

1.1. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-332 670 217	-4 304 833						-4 304 833	-336 975 050
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	332 670 217	4 304 833						4 304 833	336 975 050

1.2. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. 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.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**364 594 937**	**2 687 433**	**5 532 899**	**51 570 670**				**59 791 002**	**424 385 939**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 627 456			94 794				94 794	124 722 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 406 384			-27 233				-27 233	120 379 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 910 937	1 059 647	781 346	-2 310 156				-469 163	112 441 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 650 160	604 430	327 540	356 352				1 288 322	7 938 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 023 356	132 885	53 456 913				54 613 154	54 613 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 291 128					4 291 128	4 291 128
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**61 547 174**	**128 361 412**	**7 895 421**	**11 023 168**				**147 280 001**	**208 827 175**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 547 174	128 361 412	7 895 421	11 023 168				147 280 001	208 827 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**393 891 617**	**176 952 560**	**60 000 000**				**630 844 177**	**630 844 177**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 243 717	3 500 000	60 000 000				74 743 717	74 743 717
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		382 647 900	173 452 560					556 100 460	556 100 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		381 147 900	174 952 560					556 100 460	556 100 460
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**128 000 000**	**-26 750 000**	**-7 452 329**	**-47 580 615**				**-81 782 944**	**46 217 056**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	113 000 000	-26 750 000	-7 452 329	-47 580 615				-81 782 944	31 217 056
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000								11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**71 615 242**			**-3 000 000**				**-3 000 000**	**68 615 242**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 891 800								14 891 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 084 000								2 084 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 654 000								27 654 000
5.5.	Ellátási díjak	11 299 936			-1 000 000				-1 000 000	10 299 936
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 984 506								10 984 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 051 000			-2 000 000				-2 000 000	51 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000								150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**300 000**								**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000								300 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000								1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**627 057 353**	**498 190 462**	**182 928 551**	**72 013 223**				**753 132 236**	**1 380 189 589**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

1.2. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**347 856 026**	**4 304 833**							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 856 026	4 304 833						4 304 833	**352 160 859**
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								4 304 833	352 160 859
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**347 856 026**	**4 304 833**							
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**974 913 379**	**502 495 295**	**182 928 551**	**72 013 223**				**4 304 833**	**352 160 859**
									757 437 069	**1 732 350 448**

I.2. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. 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)
I.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**700 365 516**	**126 193 546**	**13 373 991**	**9 951 119**				**149 518 656**	**849 884 172**
1.1.	Személyi juttatások	305 688 259	81 214 444	7 603 321	-10 942 758				77 875 007	383 563 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 867 405	8 726 216	1 115 058	-994 876				8 846 398	67 713 803
1.3.	Dologi kiadások	245 876 629	64 938 161	7 107 772	27 415 899				99 461 832	345 338 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	894 690	-147 260	7 297 000				8 044 430	11 749 430
1.5	Egyéb működési célú kiadások	86 228 223	-29 579 965	-2 304 900	-12 824 146				-44 709 011	41 519 212
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 840 480	35 808					13 876 288	13 876 288
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 675 000		1 365 375	4 007 520				5 372 895	15 047 895
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 483 546	-19 320 296	-706 083	-5 421 667				-25 448 046	35 500
1.20.	- Céltartalék	51 069 677	-24 100 149	-3 000 000	-11 409 999				-38 510 148	12 559 529
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**252 635 213**	**376 301 749**	**169 554 560**	**62 062 104**				**607 918 413**	**860 553 626**
2.1.	Beruházások	238 205 213	26 603 926	165 554 560	-141 314 700				50 843 786	289 048 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	14 430 000	349 671 674	4 000 000	203 376 804				557 048 478	571 478 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149						26 149	26 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**953 000 729**	**502 495 295**	**182 928 551**	**72 013 223**				**757 437 069**	**1 710 437 798**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**2 200 000**								**2 200 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 200 000								2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**12 985 809**								**12 985 809**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809								12 985 809
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**15 185 809**								**15 185 809**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**968 186 538**	**502 495 295**	**182 928 551**	**72 013 223**				**757 437 069**	**1 725 623 607**

1.2. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-325 943 376	-4 304 833						-4 304 833	-330 248 209
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	332 670 217	4 304 833						4 304 833	336 975 050

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	3.sz. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018.12.31-ig	3.sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	364 594 937	59 791 002	424 385 939	Személyi juttatások	311 343 559	77 875 007	389 218 566
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 547 174	147 280 001	208 827 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 980 946	8 846 398	68 827 344
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	248 729 629	99 461 832	348 191 461
4.	Közhatalmi bevételek	128 000 000	-81 782 944	46 217 056	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	8 044 430	11 749 430
5.	Működési bevételek	74 570 242	-3 000 000	71 570 242	Egyéb működési célú kiadások	9 675 000	19 249 183	28 924 183
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	76 553 223	-63 958 194	12 595 029
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**628 712 353**	**122 288 059**	**751 000 412**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**709 987 357**	**149 518 656**	**859 506 013**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*347 856 026*	*4 304 833*	*352 160 859*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 856 026	4 304 833	352 160 859	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	2 200 000		2 200 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**347 856 026**	**4 304 833**	**352 160 859**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**2 200 000**		**2 200 000**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**976 568 379**	**126 592 892**	**1 103 161 271**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**712 187 357**	**149 518 656**	**861 706 013**
26.	**Költségvetési hiány:**	**81 275 004**	**27 230 597**	**108 505 601**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**22 925 764**	**-**	**Bruttó többlet:**	**264 381 022**	**-**	**241 455 258**

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	3.sz. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	3.sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		74 743 717	74 743 717	Beruházások	238 265 213	50 843 786	289 108 999
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	300 000		300 000	Felújítások	14 430 000	557 048 478	571 478 478
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000		1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		26 149	26 149
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		556 100 460	556 100 460				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**1 300 000**	**630 844 177**	**632 144 177**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**252 695 213**	**607 918 413**	**860 613 626**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 985 809		12 985 809
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**12 985 809**		**12 985 809**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 300 000**	**630 844 177**	**632 144 177**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**265 681 022**	**607 918 413**	**873 599 435**
27.	**Költségvetési hiány:**	**251 395 213**	**-**	**228 469 449**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**22 925 764**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**264 381 022**	**-**	**241 455 258**	**Bruttó többlet:**	**-**	**22 925 764**	**-**

2.2. melléklet

3. tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 939	82 638 609	31 067 939	31 067 939	31 067 939	31 067 940	424 385 939
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	16 483 667	27 506 835	16 483 667	16 483 670	208 827 175
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		382 647 900	13 243 717			174 952 560			60 000 000				630 844 177
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 500 000	23 067 056	500 000	200 000	800 000	800 000	800 000	15 000 000	750 000	800 000	1 000 000	46 217 056
6.	Működési bevételek	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	3 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 186	6 214 196	71 570 242
7.	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		347 856 026			4 304 833								352 160 859
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	10 000	150 000	150 000	50 000	10 000	50 000	180 000	1 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	32 203 717	26 267 572	26 267 572	26 267 572	321 147 009
11.	**Bevételek összesen:**	**81 158 364**	**812 162 290**	**116 469 137**	**80 608 364**	**84 613 197**	**255 820 924**	**81 008 364**	**129 579 034**	**161 044 509**	**91 841 532**	**80 908 364**	**81 238 378**	**2 056 452 457**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	33 346 777	27 875 398	27 875 398	33 346 777	33 346 777	33 346 777	389 218 566
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	5 818 518	4 823 642	5 818 518	5 818 518	5 818 522	68 827 344
15.	Dologi kiadások	26 731 296	26 731 296	26 731 296	26 731 296	26 731 296	35 869 929	35 869 929	35 869 929	26 731 296	26 731 296	26 731 296	26 731 306	348 191 461
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	250 000	250 000	150 000	320 000	150 000	250 000	250 000	7 547 000	350 000	1 000 000	1 112 430	11 749 430
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	4 528 613	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	41 519 236
18.	Beruházások	2 500 000	4 500 000	55 000 000	48 685 300	25 000 000	25 000 000	25 000 000	43 423 699	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	289 108 999
19.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	35 000 000	40 000 000	138 101 674	50 000 000	126 688 402	15 000 000	116 688 402	15 000 000	15 000 000	15 000 000	571 478 478
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			26 149										26 149
21.	Finanszírozási kiadások	39 253 381	26 267 572	26 267 572	27 367 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	26 267 572	27 367 572	32 139 814	26 267 572	26 331 451	336 332 794
22.	**Kiadások összesen:**	**114 798 585**	**103 942 776**	**186 968 925**	**186 628 076**	**260 114 450**	**180 981 409**	**257 769 811**	**159 033 729**	**227 355 893**	**129 708 988**	**124 486 746**	**124 663 069**	**2 056 452 457**
23.	**Egyenleg**	**-33 640 221**	**708 219 514**	**-70 499 788**	**-106 019 712**	**-175 501 253**	**74 839 515**	**-176 761 447**	**-29 454 695**	**-66 311 384**	**-37 867 456**	**-43 578 382**	**-43 424 691**	

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Városi Bölcsőde(fűnyíró, ventilátor, turmix)				324 000	-254 000		-254 000	70 000
Jászkiséri Városi Óvoda (fektetők)				170 180				170 180
Polgármesteri Hivatal(szám.technikai eszk., függöny,tablett)				6 900 000	-6 000 000		-6 000 000	900 000
Jászkisér Város Önkormányzata (Energetika pályázat, Művelödés Háza, Kamerarendszer, belvízes szivattyú, fizikó nyomtató)				230 871 033	-635 000	-142 142 919	-142 777 919	88 093 114
Efop 3.9.2-16-2017 notebook, projektor						883 044	883 044	883 044
Jászkisér Városi Óvoda villámhárító					137 335		137 335	137 335
Jászkisér Városi óvoda(Szg.konfiguráció, Op.rendszer, Szoftver,Kamis, Mosógép, szekrény, monitor, rádió, hangszoró)						1 238 135	1 238 135	1 238 135
ASP kiépítéshez szükséges informatikai eszköz, Önkormányzat						875 892	875 892	875 892
Önkormányzat ingatlan vásárlás, Csajkáné Háza					700 000		700 000	700 000
Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés					700 000		700 000	700 000
Műszaki terv Deák Ferenc út					254 000		254 000	254 000
Ipari park pályázat					9 420 000		9 420 000	9 420 000
Inkubátor ház pályázat					11 239 500		11 239 500	11 239 500
Közfoglalkoztatás Helyi sajátosság program eszköz beszerzés					3 246 755	-2 647 255	599 500	599 500
Közfoglalkoztatás Közút program beszerzés					2 924 920	-2 191 605	733 315	733 315
Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági program eszköz beszerzés					439 567		439 567	439 567
Településrendezési terv					3 149 600		3 149 600	3 149 600
Energetika TOP-3.2.1-2016					37 047 560		37 047 560	37 047 560
Zöld város pályázat					129 396 000		129 396 000	129 396 000
Művelödés Háza(Elektromos főzőlap, mikrofon, fülhallgató)						182 550	182 550	182 550
önkormányzat kamerarendszer					392 249	2 487 458	2 879 707	2 879 707
ÖSSZESEN:				**238 265 213**	**192 158 486**	**-141 314 700**	**50 843 786**	**289 108 999**

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Jászkisér Város Önkormányzata (Trv szivattyúk, Hősök Tere iskola festése)				14 430 000				14 430 000
BM pályázat útfelújítás					11 243 717		11 243 717	11 243 717
BM pályázat útfelújítás önerő					3 750 000		3 750 000	3 750 000
Ipari Park pályázat					169 577 957		169 577 957	169 577 957
Inkubátor Ház pályázat					165 100 000		165 100 000	165 100 000
Tájház felújítás					4 000 000		4 000 000	4 000 000
Óvoda(villámhárító)						1 729 132	1 729 132	1 729 132
Önkormányzat Makovecz plusz támogatás						74 720 011	74 720 011	74 720 011
Önkormányzat energetika						126 927 661	126 927 661	126 927 661
ÖSSZESEN:				**14 430 000**	**353 671 674**	**203 376 804**	**557 048 478**	**571 478 478**

9.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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	G	I	J=(D+...+I)	K=C±.J
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**364 594 937**	**2 687 433**	**5 532 899**	**51 570 670**				**59 791 002**	**424 385 939**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 627 456			94 794				94 794	124 722 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 406 384			-27 233				-27 233	120 379 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 910 937	1 059 647	781 346	-2 310 156				-469 163	112 441 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 650 160	604 430	327 540	356 352				1 288 322	7 938 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 023 356	132 885	53 456 913				54 613 154	54 613 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 291 128					4 291 128	4 291 128
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**61 547 174**	**127 003 485**	**7 895 421**	**11 023 168**				**145 922 074**	**207 469 248**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 547 174	127 003 485	7 895 421	11 023 168				145 922 074	207 469 248
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatas									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**393 891 617**	**176 952 560**	**60 000 000**				**630 844 177**	**630 844 177**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 243 717	3 500 000	60 000 000				74 743 717	74 743 717
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		382 647 900	173 452 560					556 100 460	556 100 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		381 147 900	174 952 560					556 100 460	556 100 460
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**128 000 000**	**-26 750 000**	**-7 452 329**	**-47 580 615**				**-81 782 944**	**46 217 056**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	113 000 000	-26 750 000	-7 452 329	-47 580 615				-81 782 944	31 217 056
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000								11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**55 485 500**								**55 485 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 228 000								12 228 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 654 000								27 654 000
5.5.	Ellátási díjak	2 755 000								2 755 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 698 500								8 698 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	150 000								150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működesi bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**300 000**								**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000								300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatas (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről	1 000 000								1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatas (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**610 927 611**	**496 832 535**	**182 928 551**	**75 013 223**				**754 774 309**	**1 365 701 920**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvetele									

9.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**345 000 000**	**4 304 833**						**4 304 833**	**349 304 833**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	345 000 000	4 304 833						4 304 833	349 304 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**345 000 000**	**4 304 833**						**4 304 833**	**349 304 833**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**955 927 611**	**501 137 368**	**182 928 551**	**75 013 223**				**759 079 142**	**1 715 006 753**

9.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**375 054 595**	**123 223 787**	**10 212 318**	**10 164 791**				**143 600 896**	**518 655 491**
1.1.	Személyi juttatások	93 473 509	77 994 849	5 665 865	-5 191 674				78 469 040	171 942 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 199 115	8 110 902	729 755	-718 219				8 122 438	23 321 553
1.3.	Dologi kiadások	176 448 748	66 098 001	6 348 598	27 668 830				100 115 429	276 564 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	600 000	-227 000	1 230 000				1 603 000	5 308 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	86 228 223	-29 579 965	-2 304 900	-12 824 146				-44 709 011	41 519 212
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 840 480	35 808					13 876 288	13 876 288
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 675 000		1 365 375	4 007 520				5 372 895	15 047 895
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 483 546	-19 320 296	-706 083	-5 421 667				-25 448 046	35 500
1.20.	- Céltartalék	51 069 677	-24 100 149	-3 000 000	-11 409 999				-38 510 148	12 559 529
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**245 241 033**	**382 164 414**	**169 808 560**	**58 912 287**				**610 885 261**	**856 126 294**
2.1.	Beruházások	230 811 033	32 466 591	165 808 560	-142 735 385				55 539 766	286 350 799
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	134 063 382								134 063 382
2.3.	Felújítások	14 430 000	349 671 674	4 000 000	201 647 672				555 319 346	569 749 346
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149						26 149	26 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**620 295 628**	**505 388 201**	**180 020 878**	**69 077 078**				**754 486 157**	**1 374 781 785**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**2 200 000**								**2 200 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000								2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**329 539 833**	**-4 250 833**	**2 907 673**	**5 936 145**				**4 592 985**	**334 132 818**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809								12 985 809
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	316 554 024	-4 250 833	2 907 673	5 936 145				4 592 985	321 147 009
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**331 739 833**	**-4 250 833**							**336 332 818**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**952 035 461**	**501 137 368**	**180 020 878**	**69 077 078**				**754 486 157**	**1 711 114 603**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**								**0**	**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**105**								**0**	**105**

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**364 594 937**	**2 687 433**	**5 532 899**	**51 570 670**				**59 791 002**	**424 385 939**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 627 456			94 794				94 794	124 722 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 406 384			-27 233				-27 233	120 379 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 910 937	1 059 647	781 346	-2 310 156				-469 163	112 441 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 650 160	604 430	327 540	356 352				1 288 322	7 938 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 023 356	132 885	53 456 913				54 613 154	54 613 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 291 128					4 291 128	4 291 128
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**61 547 174**	**127 003 485**	**7 895 421**	**11 023 168**				**145 922 074**	**207 469 248**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 547 174	127 003 485	7 895 421	11 023 168				145 922 074	207 469 248
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**393 891 617**	**176 952 560**	**60 000 000**				**630 844 177**	**630 844 177**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 243 717	3 500 000	60 000 000				74 743 717	74 743 717
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		382 647 900	173 452 560					556 100 460	556 100 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		381 147 900	174 952 560					556 100 460	556 100 460
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**128 000 000**	**-26 750 000**	**-7 452 329**	**-47 580 615**				**-81 782 944**	**46 217 056**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	113 000 000	-26 750 000	-7 452 329	-47 580 615				-81 782 944	31 217 056
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000								11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**58 360 500**								**58 360 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 728 000								12 728 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000								2 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 654 000								27 654 000
5.5.	Ellátási díjak	2 755 000								2 755 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 698 500								8 698 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	150 000								150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 575 000								1 575 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**300 000**								**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000								300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**								**1 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000								1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**613 802 611**	**496 832 535**	**182 928 551**	**75 013 223**				**754 774 309**	**1 368 576 920**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**345 000 000**	**4 304 833**						**4 304 833**	**349 304 833**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	345 000 000	4 304 833						4 304 833	349 304 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**345 000 000**	**4 304 833**						**4 304 833**	**349 304 833**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**958 802 611**	**501 137 368**	**182 928 551**	**75 013 223**				**759 079 142**	**1 717 881 753**

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**381 761 745**	**123 223 787**	**10 212 318**	**10 164 791**				**143 600 896**	**525 362 641**
1.1.	Személyi juttatások	96 693 509	77 994 849	5 665 865	-5 191 674				78 469 040	175 162 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833 265	8 110 902	729 755	-718 219				8 122 438	23 955 703
1.3.	Dologi kiadások	179 301 748	66 098 001	6 348 598	27 668 830				100 115 429	279 417 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	600 000	-227 000	1 230 000				1 603 000	5 308 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	86 228 223	-29 579 965	-2 304 900	-12 824 146				-44 709 011	41 519 212
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 840 480	35 808					13 876 288	13 876 288
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 675 000		1 365 375	4 007 520				5 372 895	15 047 895
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 483 546	-19 320 296	-706 083	-5 421 667				-25 448 046	35 500
1.20.	- Céltartalék	51 069 677	-24 100 149	-3 000 000	-11 409 999				-38 510 148	12 559 529
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**245 301 033**	**382 164 414**	**169 808 560**	**58 912 287**				**610 885 261**	**856 186 294**
2.1.	Beruházások	230 871 033	32 466 591	165 808 560	-142 735 385				55 539 766	286 410 799
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	134 063 382								134 063 382
2.3.	Felújítások	14 430 000	349 671 674	4 000 000	201 647 672				555 319 346	569 749 346
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149						26 149	26 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**627 062 778**	**505 388 201**	**180 020 878**	**69 077 078**				**754 486 157**	**1 381 548 935**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**2 200 000**								**2 200 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000								2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	**329 539 833**	**-4 250 833**	**2 907 673**	**5 936 145**				**4 592 985**	**334 132 818**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 985 809								12 985 809
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	316 554 024	-4 250 833	2 907 673	5 936 145				4 592 985	321 147 009
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**331 739 833**	**-4 250 833**							**336 332 818**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**958 802 611**	**501 137 368**	**180 020 878**	**69 077 078**				**501 137 368**	**1 717 881 753**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**							**0**	**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**105**							**0**	**105**

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J

9.2. melléklet

Költségvetési szerv	**Jászkiséri Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**821 680**								**821 680**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000								80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	584 000								584 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 680								157 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 357 927**						**1 357 927**	**1 357 927**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 357 927						1 357 927	1 357 927
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**821 680**	**1 357 927**						**1 357 927**	**2 179 607**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**117 595 228**	**-5 914 910**	**82 489**	**3 067 000**				**-2 765 421**	**114 829 807**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 165 100								2 165 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 430 128	-5 914 910	82 489	3 067 000				-2 765 421	112 664 707
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**118 416 908**	**-4 556 983**	**82 489**	**3 067 000**				**-1 407 494**	**117 009 414**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 516 908**	**1 443 017**	**82 489**	**3 067 000**				**4 592 506**	**116 109 414**
1.1.	Személyi juttatások	78 232 534	1 710 362	2 300	-2 510 460				-797 798	77 434 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 885 374	343 769	449	-489 540				-145 322	15 740 052
1.3.	Dologi kiadások	17 399 000	-905 804						-905 804	16 493 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		294 690	79 740	6 067 000				6 441 430	6 441 430
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**6 900 000**	**-6 000 000**						**-6 000 000**	**900 000**
2.1.	Beruházások	6 900 000	-6 000 000						-6 000 000	900 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**118 416 908**	**-4 556 983**	**82 489**	**3 067 000**				**-1 407 494**	**117 009 414**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**21**								**0**	**21**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0**	**0**

9.3. melléklet

Költségvetési szerv	Jászkisér Városi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**412 456**								**412 456**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	412 456								412 456
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**412 456**								**412 456**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**142 945 177**		**62 023**	**39 093**				**101 116**	**143 046 293**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 723								240 723
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 704 454		62 023	39 093				101 116	142 805 570
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**143 357 633**		**62 023**	**39 093**				**101 116**	**143 458 749**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**143 187 453**	**-137 335**	**62 023**	**-2 928 174**				**-3 003 486**	**140 183 967**
1.1.	Személyi juttatások	93 053 841		51 903	-4 291 638				-4 239 735	88 814 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 066 487		10 121	6 380				16 501	20 082 988
1.3.	Dologi kiadások	30 067 125	-137 335	-1	1 357 084				1 219 748	31 286 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**170 180**	**137 335**		**2 967 267**				**3 104 602**	**3 274 782**
2.1.	Beruházások	170 180	137 335		1 238 135				1 375 470	1 545 650
2.2.	Felújítások				1 729 132				1 729 132	1 729 132
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**143 357 633**		**62 023**	**39 093**				**101 116**	**143 458 749**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**31**							**0**	**31**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

9.4 melléklet

Költségvetési szerv	**Városi Bölcsőde** **03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel,kiadás** **01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 bevételek (1.1.+...+1.11.)**	87 400								87 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	87 400								87 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**87 400**								**87 400**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**24 809 660**	**83 729**	**2 331 267**	**-572 984**				**1 842 012**	**26 651 672**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 533								87 533
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 722 127	83 729	2 331 267	-572 984				1 842 012	26 564 139
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**24 897 060**	**83 729**	**2 331 267**	**-572 984**				**1 842 012**	**26 739 072**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**24 573 060**	**83 729**	**2 585 267**	**-572 984**				**2 096 012**	**26 669 072**
1.1.	Személyi juttatások	16 992 420	70 064	1 342 269	336 001				1 748 334	18 740 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 316 340	13 665	269 244	65 730				348 639	3 664 979
1.3.	Dologi kiadások	4 264 300		973 754	-974 715				-961	4 263 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**324 000**		**-254 000**					**-254 000**	**70 000**
2.1.	Beruházások	324 000		-254 000					-254 000	70 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**24 897 060**	**83 729**	**2 331 267**	**-572 984**				**1 842 012**	**26 739 072**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**							**0**	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

9.5. melléklet

Költségvetési szerv	Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel,kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**13 018 206**			**-3 000 000**				**-3 000 000**	**10 018 206**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	793 800								793 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	8 045 080			-1 000 000				-1 000 000	7 045 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 326								2 128 326
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 051 000			-2 000 000				-2 000 000	51 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**13 018 206**			**-3 000 000**				**-3 000 000**	**10 018 206**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 940 761**	**975 918**	**334 710**	**2 286 608**				**3 597 236**	**19 537 997**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 379								221 379
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 719 382	975 918	334 710	2 286 608				3 597 236	19 316 618
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**28 958 967**	**975 918**	**334 710**	**-713 392**				**597 236**	**29 556 203**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**28 958 967**	**975 918**	**334 710**	**-713 392**				**597 236**	**29 556 203**
1.1.	Személyi juttatások	14 006 755	903 369	280 092	150 010				1 333 471	15 340 226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 756	159 249	54 618	30 598				244 465	2 694 221
1.3.	Dologi kiadások	12 502 456	-86 700		-894 000				-980 700	11 521 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**28 958 967**	**975 918**	**334 710**	**-713 392**				**597 236**	**29 556 203**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**							**0**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

9.6. melléklet

Költségvetési szerv	**A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 870 000**								**1 870 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 870 000								1 870 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 870 000**								**1 870 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**18 119 224**	**604 430**	**97 184**	**1 116 428**				**1 818 042**	**19 937 266**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 291								141 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 977 933	604 430	97 184	1 116 428				1 818 042	19 795 975
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 989 224**	**604 430**	**97 184**	**1 116 428**				**1 818 042**	**21 807 266**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**19 989 224**	**604 430**	**97 184**	**933 878**				**1 635 492**	**21 624 716**
1.1.	Személyi juttatások	12 364 500	535 800	260 892	565 003				1 361 695	13 726 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429 724	98 630	50 872	110 175				259 677	2 689 401
1.3.	Dologi kiadások	5 195 000	-30 000	-214 580	258 700				14 120	5 209 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				**182 550**				**182 550**	**182 550**
2.1.	Beruházások				182 550				182 550	182 550
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**19 989 224**	**604 430**	**97 184**	**1 116 428**				**1 818 042**	**21 807 266**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**							**0**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**