9.1.1. melléklet a 2 / 2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Jászkisér Város Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Száma	Elnevezett 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	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	407 132 365	1 998 191	11 651 575	31 328 353				44 978 119	452 110 484
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881	608 732	16 602 670				17 307 283	166 236 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 022 200		8 960 600	-1 069 100				7 891 500	135 913 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228	-578 336	4 215 797				5 133 689	128 581 547
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082	2 660 579	341 878				3 408 539	10 141 421
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások				11 237 108				11 237 108	11 237 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	56 713 426	104 952 425	1 762 500	24 272 600				130 987 525	187 700 951
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	56 713 426	104 952 425	1 762 500	24 272 600				130 987 525	187 700 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			25 000 000	141 999 966				166 999 966	166 999 966
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			25 000 000	16 999 966				41 999 966	41 999 966
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				125 000 000				125 000 000	125 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				12 500 000				12 500 000	12 500 000
4.	**Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (4.1.+...+4.7.)**	93 000 000	-11 000 000						-11 000 000	82 000 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000								80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000						-11 000 000	
4.6.	Termőföld bérbeadó									
4.7.	Egyéb kötelezettséggel terhelt bevételek	500 000								500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	55 104 157								55 104 157
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 784 688								10 784 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 726 049								24 726 049
5.5.	Ellátási díjak	3 200 000								3 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 193 420								8 193 420
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000								4 700 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	220 920								220 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	220 920								220 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűréséhez 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.)**	200 000								200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000								200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	612 370 868	95 950 616	38 414 075	197 600 919				331 965 610	944 336 478
10.	**Hitel-, kölcsöntőke-felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	450 276 573	7 095 247		-3 187 412				3 907 835	454 184 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 276 573	7 095 247		-3 187 412				3 907 835	454 184 408
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.	Lejárt belföldi betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)**	450 276 573	7 095 247		-3 187 412				3 907 835	454 184 408
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 062 647 441	103 045 863	38 414 075	194 413 507				335 873 445	1 398 520 886
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+ .+1.5+1.18.)**	362 472 946	97 511 119	-2 515 869	50 453 762				145 449 012	507 921 958
1.1.	Személyi juttatások	79 296 076	66 375 635	1 353 988	3 080 781				70 810 404	150 106 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 188 423	6 074 553	275 878	451 019				6 801 450	18 989 873
1.3.	Dologi kiadások	164 195 350	28 867 320	3 036 310	57 363 619				89 267 249	253 462 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 902 000	-852 000		840 000				-12 000	4 890 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944	472 710	1 962 232				3 798 886	65 369 547
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	421 661								421 661
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	61 149 000	1 363 944	472 710					1 836 654	62 985 654
1.18.	Tartalékok	40 320 436	-4 318 333	-7 654 755	-13 243 889				-25 216 977	15 103 459
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833	-4 700 195	-1 766 408				-10 467 436	
1.20.	- Céltartalék	29 853 000	-317 500	-2 954 560	-11 477 481				-14 749 541	15 103 459
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	336 784 235	3 611 636	28 783 191	146 918 289				179 313 116	516 097 351
2.1.	Beruházások	128 068 923	3 611 636	2 309 402	125 773 782				131 694 820	259 763 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823								123 966 823
2.3.	Felújítások	208 715 312		26 473 789	21 144 507				47 618 296	256 333 608
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755								10 719 755
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	699 257 181	101 122 755	26 267 322	197 372 051				324 762 128	1 024 019 309
4.	**Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés államháztartason kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
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.)**	358 920 860	1 923 108	12 146 753	-2 958 544				11 111 317	370 032 177
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294								16 285 294
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	342 635 566	1 923 108	12 146 753	-2 958 544				11 111 317	353 746 883
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	358 920 860	1 923 108	12 146 753	-2 958 544				11 111 317	370 032 177
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 058 178 041	103 045 863	38 414 075	194 413 507				335 873 445	1 394 051 486
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										