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	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	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**					**13 649 766**	**420 782 131**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881	608 732					704 613	149 634 038
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 022 200		8 960 600					8 960 600	136 982 800
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228	-578 336					917 892	124 365 750
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082	2 660 579					3 066 661	9 799 543
1.5	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**56 713 426**	**104 952 425**	**1 762 500**					**106 714 925**	**163 428 351**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garanciák- 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					106 714 925	163 428 351
2.6	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**25 000 000**					**25 000 000**	**25 000 000**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			25 000 000					25 000 000	25 000 000
3.2	Felhalmozási célú garanciák- 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									
3.6	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (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	Telekadó									
4.7	Egyéb közhatalmi 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1	Működési célú garanciák- 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 garanciák- 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**					**134 364 691**	**746 735 559**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**									
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
11.2	Ekvi belül lejáratú belföldi értékpapírok lejárása									
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
11.4	Ekvi túl lejáratú belföldi értékpapírok lejárása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**450 276 573**	**7 095 247**						**7 095 247**	**457 371 820**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 276 573	7 095 247						7 095 247	457 371 820
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	Lekötött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
14.3	Külföldi értékpapírok lejárása									
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**						**7 095 247**	**457 371 820**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 062 647 441**	**103 045 863**	**38 414 075**					**141 459 938**	**1 204 107 379**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.18.)**	**362 472 946**	**97 511 119**	**-2 515 869**					**94 995 250**	**457 468 196**
1.1	Személyi juttatások	79 296 076	66 375 635	1 353 988					67 729 623	147 025 699
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 188 423	6 074 553	275 878					6 350 431	18 538 854
1.3	Dologi kiadások	164 195 350	28 867 320	3 036 310					31 903 630	196 098 980
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 902 000	-852 000						-852 000	4 050 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944	472 710					1 836 654	63 407 315
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									
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					-11 973 088	28 347 348
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833	-4 700 195					-8 701 028	1 766 408
1.20	- Céltartalék	29 853 000	-317 500	-2 954 560					-3 272 060	26 580 940
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**336 784 235**	**3 611 636**	**28 783 191**					**32 394 827**	**369 179 062**
2.1	Beruházások	128 068 923	3 611 636	2 309 402					5 921 038	133 989 961
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					26 473 789	235 189 101
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									
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**					**127 390 077**	**826 647 258**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	Ekvi belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5	Belföldi Értvenyek beváltása									
5.6	Ekvi túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**358 920 860**	**1 923 108**	**12 146 753**					**14 069 861**	**372 990 721**
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294								16 285 294
6.3	Korzpontosított irányító szervi támogatás	342 635 566	1 923 108	12 146 753					14 069 861	356 705 427
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 származtatott ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**358 920 860**	**1 923 108**	**12 146 753**					**14 069 861**	**372 990 721**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 058 178 041**	**103 045 863**	**38 414 075**					**141 459 938**	**1 199 637 979**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										