

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 254 821	173 537 692	94 664	173 632 356
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		237 871		237 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 950 180	106 950 180		106 950 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 778 141	57 778 141		57 778 141
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 526 500	6 526 500		6 526 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek		2 045 000	94 664	2 139 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 547 000	13 857 000	1 000 936 990	1 014 793 990
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	9 547 000	13 857 000	1 000 936 990	1 014 793 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			957 138 870	957 138 870
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 891 722	2 891 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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			2 891 722	2 891 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 891 722	2 891 722
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 253 000 000	1 253 000 000		1 253 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 237 000 000	1 237 000 000		1 237 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	137 000 000	137 000 000		137 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 413 000	128 413 000		128 413 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 622 000	47 622 000		47 622 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	59 450 000	59 450 000		59 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 841 000	9 841 000		9 841 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.	kivülről				
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.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 562 214 821	1 568 807 692	1 003 923 376	2 572 731 068
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.)		4 051 973 661	274 072 937	4 326 046 598
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 051 973 661	274 072 937	4 326 046 598
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 375 791 145	1 482 957 401		1 482 957 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 375 791 145	1 482 957 401		1 482 957 401
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.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 375 791 145	5 534 931 062	274 072 937	5 809 003 999
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 938 005 966	7 103 738 754	1 277 996 313	8 381 735 067

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 748 385 966	3 045 165 139	187 197 273	3 232 362 412
1.1.	Személyi juttatások	568 403 000	594 309 600	74 078 360	668 387 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 044 565	165 865 719	12 893 693	178 759 412
1.3.	Dologi kiadások	546 722 464	655 223 293	95 725 220	750 948 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600 000	22 934 170		22 934 170
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	450 615 937	1 606 832 357	4 500 000	1 611 332 357
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 818 000	1 175 034 420	4 500 000	1 179 534 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	729 374 000	931 193 400	291 273 400	1 222 466 800
2.1.	Beruházások	729 374 000	906 585 800	290 377 400	1 196 963 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			896 000	896 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 607 600		24 607 600
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		24 607 600		24 607 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 460 246 000	1 358 645 815	-22 294 360	1 336 351 455
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 460 246 000	1 358 645 815	-22 294 360	1 336 351 455
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 938 005 966	5 335 004 354	456 176 313	5 791 180 667
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 765 120 000	821 820 000	2 586 940 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 765 120 000	821 820 000	2 586 940 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		3 614 400		3 614 400
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 614 400		3 614 400
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 768 734 400	821 820 000	2 590 554 400
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 938 005 966	7 103 738 754	1 277 996 313	8 381 735 067

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
--	--

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 375 791 145	-3 766 196 662	547 747 063	-3 218 449 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 375 791 145	3 766 196 662	-547 747 063	3 218 449 599

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Önkormányzat

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Óvoda építés				
1.1.	Kivitelezés	575 400 000	575 400 000	65 961 000	641 361 000
1.2.	Műszaki ellenőrzés		1 255 000		1 255 000
2.	Útfejlesztések				
2.1.	Bicikli út engedélyezési és kiviteli tervek	8 890 000	8 890 000		8 890 000
2.2.	Szabadság út vízvezeték csere (tartalékkerettel)	74 090 000	74 090 000		74 090 000
2.3.	Útépítés és vízvezetékcsere		113 982 500		113 982 500
2.4.	Tervezés		3 683 000		3 683 000
2.5.	05/214,05/212 hrsz.ingatlanok úttervezés			2 401 000	2 401 000
2.6.	Körforgalom tervezése			7 620 000	7 620 000
2.7.	Kerékpárút tervezése			2 286 000	2 286 000
3.	Ingatlanvásárlások				
3.1.	083/41. hrsz	565 000	565 000		565 000
3.2.	Szabadság út 34.	21 000 000	21 000 000		21 000 000
3.3.	Dobó l.u. 1443/67 hrsz		1 100 000		1 100 000
3.4.	Szabadság út 57.		7 800 000		7 800 000
3.5.	Szent István út 6.		15 000 000		15 000 000
3.6.	Óvoda telekhez		1 925 000		1 925 000
3.7.	05/43.,05/209.,05/44.,05/45.,05/54.,05/55. , 05/57.hrsz. ingatlanhányadok			296 000	296 000
3.8.	Kossuth L.u.83.			1 700 000	1 700 000
4.	Tölgyeserdő kerítés	1 545 000	1 545 000		1 545 000
5.	Szabadság út 5. bővítés, átalakítás és udvar	29 368 000	30 027 000		30 027 000
	Eszközbeszerzés			3 500 000	3 500 000
6.	Vadászház vizesblokk	3 050 000	3 050 000		3 050 000
7.	Egészségparkban zajcsökkentő berendezések	1 131 000	1 131 000		1 131 000
8.	Cserkészház gáztűzhely		54 800		54 800
9.	Deák F.u.1. bérlakás				
9.1.	Ajtó beépítés		571 500		571 500
9.2.	Fényzáró roló		21 000		21 000
10.	Kamerarendszer bővítése		8 000 000		8 000 000
11.	Tompá M.u.7. villámvédelem		893 000		893 000
12.	Tűzoltó garázs		1 000 000		1 000 000
13.	Start munkaprogram eszközök		100 000		100 000
14.	Épületbontások		3 036 000	9 843 000	12 879 000
15.	Művelődési ház és Régi Kaszinó hűtési rendszer		6 500 000		6 500 000
16.	Ingatlan felújítások				
16.1.	Bajza 35.		934 000		934 000
16.2.	Vasvári 5.		883 000		883 000
16.3.	Rimóczi kastély		9 000		9 000
16.4.	Vörösróza 4.		326 000		326 000
16.5.	Városháza		37 000		37 000
16.6.	Dózsa Gy. út garázs		100 000		100 000
16.7.	Művelődési ház - szünetmentes áramforrás		113 000		113 000
16.8.	Hajtató szociális blokk			13 489 000	13 489 000
16.9.	Tompá M.u.7. átalakítás			1 824 000	1 824 000
17.	Egészségház				
17.1.	Szünetmentes áramforrás kiépítése		131 000		131 000
17.2.	Klíma		211 000		211 000
17.3.	Olajradiátor		40 000		40 000
17.4.	Nyomtató			109 000	109 000
18.	Szent István út 2. szolg.lakás konyhabútor		41 000		41 000

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Önkormányzat

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
19.	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 projekt				
	19.1. kiviteli tervek			5 500 000	5 500 000
	19.2. műszaki ellenőrzés			1 397 000	1 397 000
	19.3. zöldfelület			93 845 000	93 845 000
	19.4. járda			15 722 000	15 722 000
	19.5. Mazács ház átalakítása, felújítása			45 953 000	45 953 000
20.	Bölcsőde TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028				
	20-1. műszaki ellenőrzés			2 477 000	2 477 000
21.	Ipari park fejl.TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008				
	21.1. műszaki ellenőrzés			2 909 000	2 909 000
22.	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027				
	22.1. műszaki ellenőrzés			2 020 000	2 020 000
23.	Településrendezési terv			5 651 500	5 651 500
24.	Értéktár eszközbeszerzés			167 000	167 000
25.	Plébánia-Mazács ház kerítés			3 200 000	3 200 000
	ÖSSZESEN:	715 039 000	883 444 800	287 870 500	1 171 315 300

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TrvZrt. Felújítások			896 000	896 000
	ÖSSZESEN:			896 000	896 000

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000	6 500 000		6 500 000
2.	Napernyők			1 000 000	1 000 000
3.					
	ÖSSZESEN:	6 500 000	6 500 000	1 000 000	7 500 000

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Számítástechnikai eszközök	500 000	522 000		522 000
2.					
3.					
	ÖSSZESEN:	500 000	522 000		522 000

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ipari mosógép	3 500 000	3 500 000		3 500 000
2.	Nyomtató, székek	180 000	180 000		180 000
3.					
	ÖSSZESEN:	3 680 000	3 680 000		3 680 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Informatikai eszközök	1 905 000	1 905 000		1 905 000
2.	Hang- és fénytechnika multimédiás pult	1 400 000	1 400 000		1 400 000
3.	Hűtőszekrény	300 000	300 000		300 000
4.	Kerékpár	50 000	50 000		50 000
5.				15 900	15 900
6.	Könyvtári könyvek			1 070 000	1 070 000
	ÖSSZESEN:	3 655 000	3 655 000	1 085 900	4 740 900

Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ford		7 339 000		7 339 000
2.			1 445 000		1 445 000
3.				421 000	421 000
	ÖSSZESEN:		8 784 000	421 000	9 205 000

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.					

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási céltartaléka

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428 000	52 428 000		52 428 000
2.	Homlokzatfelújítási alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3.	Építésügyi kötelezésekre alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.	Munkahelyteremtési támogatás	1 500 000 000	384 000 000		384 000 000
5.	2 db bérlakás megszüntetése, rendőrőrs bővítése	17 000 000	17 000 000		17 000 000
6.	Környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
7.	Otthonteremtési támogatás	50 000 000	25 392 400		25 392 400
8.	GAMESZ eszközbeszerzéseire	12 559 000	5 220 000		5 220 000
9.	Garanciális kötelezettség átvállalás	13 150 000	13 150 000		13 150 000
10.	Önkormányzati tulajdonok felújítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
11.	Fásításra	6 000 000	6 000 000		6 000 000
12.	Adósságkonszolidációs forrás még le nem kötött maradványa	118 589 000	45 462 051		45 462 051
13.	Fóliások áthelyezése	51 590 000	19 445 243		19 445 243
14.	Szennyvíz projekt önerő	30 055 000	30 055 000		30 055 000
15.	Sóstó útburkolás önerő	20 896 000	20 896 000		20 896 000
16.	Szabadság út járda	65 000 000	65 000 000		65 000 000
17.	Művelődési ház korszerűsítés (vizesblokk, lift, külső homlokzat javítás)	33 000 000	33 000 000		33 000 000
18.	Megújuló energiák hasznosítása	200 000 000	200 000 000		200 000 000
19.	Épületbontások (8db)	32 000 000	32 000 000		32 000 000
20.	Óvoda kertépítés	44 450 000	44 450 000		44 450 000
21.	Tornacsarnok önerő		150 000 000	50 000 000	200 000 000
22.	Kézilabda tornacsarnokhoz engedélyezési terv		5 000 000		5 000 000
23.	Műfüves pálya pályázat		9 000 000		9 000 000
24.	Hajtató szociális blokk felújítás és konyha kialakítás, fűtés kiépítés		12 000 000	-12 000 000	0
25.	Hajtató raktár		14 000 000		14 000 000
					0
	Felhalmozási céltartalék összesen:	2 276 717 000	1 187 498 694	38 000 000	1 251 498 694

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2017. évi működési céltartaléka

		Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Talentum ösztöndíj program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2.	Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatásai	26 000 000	26 000 000		26 000 000
3.	Rotavirus okozta fertőzések megelőzésének költsége	1 500 000	1 149 121		1 149 121
4.	Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlás)	198 000	198 000		198 000
5.	Jubileumi jutalom	4 392 000	3 308 000	-3 308 000	0
6.	Város rendezvényeire	15 000 000	15 000 000	-8 024 000	6 976 000
7.	IV. Béla általános iskola dolgozók cafetéria juttatása	11 800 000	11 800 000		11 800 000
8.	IV. Béla általános iskola működési kiadások fedezése	4 500 000	4 500 000	-4 500 000	0
9.	Intézményi többletigények fedezetére	10 000 000	10 000 000		10 000 000
10.	Romed 2 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
11.	Iskola osztálykirándulások 2016 évről maradvány	330 000	330 000		330 000
12.	Művelődési ház				0
	12.1. érdekeltségnövelő pályázat maradványa	1 509 000	1 509 000		1 509 000
	12.2. rendezvényekre	12 000 000	12 000 000	-6 750 000	5 250 000
	12.3. szerzői jogdíjra	500 000	500 000		500 000
	12.4. intézményi felirat tűzfalra	200 000	200 000		200 000
	12.5. futófény	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	12.6. intézményi világító felirat	400 000	400 000		400 000
	12.7. érdekeltségnövelő pályázat saját forrás			953 340	953 340
13.	Közfoglalkoztatási programok saját forrás	10 000 000	9 053 000	-874 700	8 178 300
14.	Civil szervezetek támogatása	36 000 000	0		0
15.	Közszolgálati bérkiegészítésre (óvoda, művház, gondozási közp.,GAMESZ)	35 000 000	35 000 000	-35 000 000	0
16.	Javíts, hogy jutalmazhassalak! - jó tanulók kirándulása támogatására	3 000 000	3 000 000	-2 791 000	209 000
					0
	Működési céltartalék összesen:	183 529 000	145 147 121	-60 294 360	84 852 761

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 254 821	173 537 692	94 664	173 632 356
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		237 871		237 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 950 180	106 950 180		106 950 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 778 141	57 778 141		57 778 141
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 526 500	6 526 500		6 526 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
1.6.	bevételek		2 045 000	94 664	2 139 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	994 653 990	994 653 990
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			994 653 990	994 653 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			957 138 870	957 138 870
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	2 891 722	2 891 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 891 722	2 891 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 891 722	2 891 722
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 253 000 000	1 253 000 000	0	1 253 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 237 000 000	1 237 000 000		1 237 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	137 000 000	137 000 000		137 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	59 393 000	59 393 000	0	59 393 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 200 000	38 200 000		38 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 693 000	9 693 000		9 693 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	kivülről				0
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.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	kivülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 483 647 821	1 485 930 692	997 640 376	2 483 571 068
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	4 051 973 661	274 072 937	4 326 046 598
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 051 973 661	274 072 937	4 326 046 598
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 375 791 145	1 474 683 714	0	1 474 683 714
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 375 791 145	1 474 683 714		1 474 683 714
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése			0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 375 791 145	5 526 657 375	274 072 937	5 800 730 312
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 859 438 966	7 012 588 067	1 271 713 313	8 284 301 380

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	807 516 966	2 079 624 609	123 392 820	2 203 017 429
1.1.	Személyi juttatások	66 901 000	71 655 300	42 054 200	113 709 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 158 565	15 993 489	6 094 000	22 087 489
1.3.	Dologi kiadások	252 241 464	362 209 293	70 744 620	432 953 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600 000	22 934 170		22 934 170
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	450 615 937	1 606 832 357	4 500 000	1 611 332 357
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	431 797 937	431 797 937		431 797 937
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 818 000	1 175 034 420	4 500 000	1 179 534 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	715 039 000	908 052 400	288 766 500	1 196 818 900
2.1.	Beruházások	715 039 000	883 444 800	287 870 500	1 171 315 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0
2.3.	Felújítások	0	0	896 000	896 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 607 600	0	24 607 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás		24 607 600		24 607 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 460 246 000	1 358 645 815	-22 294 360	1 336 351 455
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 460 246 000	1 358 645 815	-22 294 360	1 336 351 455
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 982 801 966	4 346 322 824	389 864 960	4 736 187 784
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	1 765 120 000	821 820 000	2 586 940 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 765 120 000	821 820 000	2 586 940 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	3 614 400	0	3 614 400
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 614 400		3 614 400
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	1 768 734 400	821 820 000	2 590 554 400
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 982 801 966	6 115 057 224	1 211 684 960	7 326 742 184
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		52	52		

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	163 000	163 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			163 000	163 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	163 000	163 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	333 607 000	337 433 530	22 082 353	359 515 883
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 790 430		1 790 430
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	333 607 000	335 643 100	22 082 353	357 725 453
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	333 607 000	337 433 530	22 245 353	359 678 883

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	327 107 000	330 933 530	21 245 353	352 178 883
1.1.	Személyi juttatások	183 448 000	186 584 500	10 001 060	196 585 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 274 000	53 964 030	1 891 793	55 855 823
1.3.	Dologi kiadások	90 385 000	90 385 000	9 352 500	99 737 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	6 500 000	1 000 000	7 500 000
2.1.	Beruházások	6 500 000	6 500 000	1 000 000	7 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	333 607 000	337 433 530	22 245 353	359 678 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	45		45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
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				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		650 000	543 000	1 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		650 000	543 000	1 193 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0
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.)		650 000	543 000	1 193 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 133 000	133 901 000	5 707 000	139 608 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		542 426		542 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 133 000	133 358 574	5 707 000	139 065 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 133 000	134 551 000	6 250 000	140 801 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 633 000	134 029 000	6 250 000	140 279 000
1.1.	Személyi juttatások	92 229 000	95 755 600	5 182 000	100 937 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 000	27 843 400	1 068 000	28 911 400
1.3.	Dologi kiadások	10 452 000	10 430 000		10 430 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	522 000	0	522 000
2.1.	Beruházások	500 000	522 000		522 000
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	130 133 000	134 551 000	6 250 000	140 801 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	58 900 000	58 900 000	0	58 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	58 900 000	58 900 000		58 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 547 000	10 522 000	775 000	11 297 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 547 000	10 522 000	775 000	11 297 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	68 447 000	69 422 000	775 000	70 197 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 849 000	140 571 000	8 692 000	149 263 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 700 414		1 700 414
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 849 000	138 870 586	8 692 000	147 562 586
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 296 000	209 993 000	9 467 000	219 460 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 616 000	206 313 000	9 467 000	215 780 000
1.1.	Személyi juttatások	99 800 000	106 805 000	6 900 500	113 705 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 685 000	30 377 000	1 518 500	31 895 500
1.3.	Dologi kiadások	69 131 000	69 131 000	1 048 000	70 179 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000
2.1.	Beruházások	3 680 000	3 680 000		3 680 000
2.2.	Felújítások	0	0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 296 000	209 993 000	9 467 000	219 460 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	38		38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000		1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak		0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	2 428 000	2 428 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 428 000	2 428 000
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 600 000	1 600 000	2 428 000	4 028 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 572 000	55 347 000	13 405 000	68 752 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		512 252		512 252
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 572 000	54 834 748	13 405 000	68 239 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 172 000	56 947 000	15 833 000	72 780 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 517 000	53 292 000	14 747 100	68 039 100
1.1.	Személyi juttatások	30 249 000	30 860 000	4 680 100	35 540 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 048 000	8 212 000	1 156 900	9 368 900
1.3.	Dologi kiadások	14 220 000	14 220 000	8 910 100	23 130 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 655 000	3 655 000	1 085 900	4 740 900
2.1.	Beruházások	3 655 000	3 655 000	1 085 900	4 740 900
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 172 000	56 947 000	15 833 000	72 780 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 520 000	8 520 000	0	8 520 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 822 000	7 822 000		7 822 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	550 000	550 000		550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 000	148 000		148 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
1.8.	Kamatbevételek	0	0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 685 000	2 374 000	5 059 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 685 000	2 374 000	5 059 000
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 520 000	11 205 000	2 374 000	13 579 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 476 000	238 552 000	10 142 000	248 694 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 728 165		3 728 165
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 476 000	234 823 835	10 142 000	244 965 835
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 996 000	249 757 000	12 516 000	262 273 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 996 000	240 973 000	12 095 000	253 068 000
1.1.	Személyi juttatások	95 776 000	102 649 200	5 260 500	107 909 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 927 000	29 475 800	1 164 500	30 640 300
1.3.	Dologi kiadások	110 293 000	108 848 000	5 670 000	114 518 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	8 784 000	421 000	9 205 000
2.1.	Beruházások		8 784 000	421 000	9 205 000
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 996 000	249 757 000	12 516 000	262 273 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10		10

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Városi Sportegyesület	működési támogatás	10 800 000	10 800 000		10 800 000
		Tao önerő		8 764 565		8 764 565
		strandfoci		1 000 000		1 000 000
		női kézilabda		950 000		950 000
		lány kézilabda		800 000		800 000
		gyereksakk		600 000		600 000
		birkózók - utazási támogatás		150 000		150 000
		bocsa - versenyzési támogatás		150 000		150 000
		konditerem működtetésére		412 705		412 705
2.	Trió Tv	működési támogatás, technikai támogatás	5 900 000	5 900 000		5 900 000
3.	Római Katolikus Egyházközség	2016 évi szemétszállítási díjak támogatása	1 743 000	1 743 000		1 743 000
4.	FÉBE	CD kiadás támogatására	375 000	375 000		375 000
5.	Rendőrőrs	üzemanyag, túlmunka		1 400 000		1 400 000
6.	ThyssenKrupp Presta Hungary	munkahelyteremtés támogatása		1 116 000 000		1 116 000 000
7.	Jászberényi tűzoltók alapítványa	működés, táborozás, rendezvények		150 000		150 000
8.	J-N-Sz.Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	Pelikán kupa támogatás		100 000		100 000
9.	Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft	Hulladékhudvar foglalkoztatási támogatás		2 199 150		2 199 150
10.	FÉBE	2017 évi működési kiadások		550 000		550 000
	FÉBE	Prága kirándulás		400 000		400 000
	FÉBE	Városi Vöröskereszt		70 000		70 000
	FÉBE	Virgonc tábor		1 000 000		1 000 000
	FÉBE	Napközi tábor		200 000		200 000
11.	Iglice	Fény fesztivál		240 000		240 000
	Iglice	Fesztiválokon való részvételre		250 000		250 000
	Iglice	külkapcsolatokra 2017 - lengyelországi utazás		200 000		200 000
	Iglice	külkapcsolatokra 2017 - Lengyelek vendégül látása		620 000		620 000
	Iglice	tábor - Szigetmonostor		400 000		400 000
	Iglice	viseletek készíttetésére		500 000		500 000
12.	IV. Béla Ált.Isk.	osztálykirándulásokra		1 200 000		1 200 000
	IV. Béla Ált.Isk.	szakmai út, lelki nap, tapasztalatcsere		900 000		900 000
	IV. Béla Ált.Isk.	működési kiadásokra			4 500 000	4 500 000
13.	Bedekovich L. NT.	2017 évi működésre		300 000		300 000
	Bedekovich L. NT.	Fotóműhely		150 000		150 000
	Bedekovich L. NT.	drámapedagógiai műhely tábor Dunapataj-Szelid		400 000		400 000
	Bedekovich L. NT.	külkapcsolatok		100 000		100 000
	Bedekovich L. NT.	drámapedagógiai műhely működés		50 000		50 000
14.	Művelődési ház	Vakok és gyengénlátók Egyesülete		70 000		70 000
	Művelődési ház	Őszikék nyugdíjasklub		150 000		150 000
	Művelődési ház	Jászijász		450 000		450 000
	Művelődési ház	Yakuzák - működés		150 000		150 000
	Művelődési ház	Yakuzák - eszközvásárlás		150 000		150 000
15.	Tűzoltó Egyesület	2017 évi működésre, eszközbeszerzés, üzemanyag...		1 300 000		1 300 000
16.	Penczner Pál Alapítvány	tábor		200 000		200 000
	Penczner Pál Alapítvány	2017 évi működési kiadások		100 000		100 000
	Penczner Pál Alapítvány	Művésztelep		600 000		600 000
17.	Jász Vadásztársaság	2017 évi működésre		3 500 000		3 500 000
18.	Jászfényszaruí Vadásztársaság	2017 évi működésre		800 000		800 000
19.	Jászfényszaruí Római Katolikus Plébán	Pünkösdi egyházközségi nap		100 000		100 000
	Jászfényszaruí Római Katolikus Plébán	hittanos napközi tábor		200 000		200 000
	Jászfényszaruí Római Katolikus Plébán	hittanos nyári tábor és Szentkúti zárandoklat		800 000		800 000
	Jászfényszaruí Római Katolikus Plébán	nyitott templomok napja		100 000		100 000

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
20.	Városi Polgárőrség	2017 évi működésre		1 700 000		1 700 000
21.	Színjátzók Baráti Köre Egyesület	2017 évi működési kiadások		200 000		200 000
	Színjátzók Baráti Köre Egyesület	2017 évi külkapcsolatok		400 000		400 000
22.	Ló-Barát Egyesület	fogathajtó és díjugrató verseny megrendezésére		4 200 000		4 200 000
	Ló-Barát Egyesület	családi nap, működés, sörpad garnitúra		300 000		300 000
23.	Fiatalkorúak Jászfényszaru Szervezet	2017 évi cigánybál		250 000		250 000
24.	Adj Esélyt Alapítvány	nyári táboroztatás utazási költségeire		60 000		60 000
25.	Jászberényi Református Egyházközség	nyári tábor megvalósítására		30 000		30 000
26.	Szilágyi Erzsébet Nőegylet	2017 évi programok		200 000		200 000
27.	Otthonteremtési támogatások	Otthonteremtési támogatások		24 607 600		24 607 600
Összesen:			18 818 000	1 175 034 420	4 500 000	1 179 534 420

Szociálpolitikai feladatok 2017. évi előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Köztetetés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK				0
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 6.§ (1))	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 7.§ (2)-(10))	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 8.§)	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 9.§)	500 000	500 000		500 000
Maci ovisok térítési díjai	900 000	900 000		900 000
Védőoltások és beadás		334 170		334 170
				0
				0
Összesen:	22 600 000	22 934 170	0	22 934 170

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

fő

Cím-szám	Intézmény megnevezése	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	köztisztviselő	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
1.	Önkormányzat			3	1	4	36	40
	Polgármester				1	1		1
	Szociális városrehabilitációs projekt keretében vállalt foglalkoztatás 2019 március végéig			3		3		3
								0
								0
2.	Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal			10	35	45		45
	Jászfényszaru			10	31	41		41
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás				3	3		3
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			4	27	31		31
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4	1	5		5
	Teaház fenntartási időszak foglalk.			2		2		2
	Pusztamonostori Kirendeltség				4	4		4
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				4	4		4
								0
3.	Városi Óvodai Intézmény							0
	Óvodai nevelés, ellátás	27				27		27
								0
4.	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	35	3	0	0	38	3	41
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3				3		3
	Időskorúak, fogyatékkal élőknél bentlakásos ellátása	24	3			27		27
	Idősek nappali ellátása	2				2		2
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2				2		2
	Házi segítségnyújtás	3				3		3
	Családsegítés	1				1		1
								0
								0
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	7				7	2	9
	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	5						0
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1						0
	Könyvtári szolgáltatások	1						0
								0
6.	GAMESZ	32				32	10	42
	Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	9				9		9
	Építményüzemeltetés	16				16		16
	Zöldterület kezelés	4				4		4
	Nem lakóingatlan kezelés	1				1		1
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	2				2		2
	Intézmények összesen:	101	3	13	36	153	51	204

Likviditási terv
2017. évre

ezerFt-ban

Nyitó pénzkészlet és értékpapír az
önkormányzatnál (intézmények
kivételével)

4635951 4 263 088 3 890 223 4 143 860 3 773 889 3 401 026 3 028 163 2 655 300 2 282 438 2 536 081 2 163 225 1 790 362

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 473	14 469	14 469	14 469	173 632
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	84 566	84 566	84 566	84 566	84 566	84 566	84 566	84 566	84 566	84 568	84 566	84 566	1 014 794
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 892									2 892
5.	Közhatalmi bevételek			626 500						626 500				1 253 000
6.	Működési bevételek	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	10 702	10 701	10 701	10 701	10 701	128 413
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	109 736	109 736	736 236	112 628	109 736	109 736	109 736	109 737	736 240	109 738	109 736	109 736	2 572 731
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	55 699	668 388
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 897	14 897	14 897	14 897	14 897	14 897	14 897	14 897	14 897	14 892	14 897	14 897	178 759
15.	Dologi kiadások	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	62 579	750 948
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 911	1 913	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	22 934
17.	Egyéb működési célú kiadások	134 278	134 278	134 278	134 278	134 278	134 278	134 278	134 278	134 278	134 278	134 278	134 275	1 611 333
18.	Beruházások	101 872	101 872	101 872	101 872	101 872	101 872	101 872	101 872	101 875	101 872	101 872	101 872	1 222 467
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Céltartalék	111 363	111 363	111 363	111 363	111 363	111 363	111 363	111 363	111 358	111 363	111 363	111 363	1 336 351
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	482 599	482 601	482 599	482 599	482 599	482 599	482 599	482 599	482 597	482 594	482 599	482 596	5 791 180
24.	Egyenleg	4 263 088	3 890 223	4 143 860	3 773 889	3 401 026	3 028 163	2 655 300	2 282 438	2 536 081	2 163 225	1 790 362	1 417 502	

2017. december 31-re várható záró pénzkészlet: 1 417 502

Kötelezettséggel terhelte, projektekhez kapcsolódó bevételek: 957 139
Szabad pénzeszköz: 460 363

		összeg	személyi	járuék	dologi	finansz.kiad.	ellátottak jutt.	támogatás	felhalmozás	céltartalék
hatósági szerződés	mezőgazdasági közfoglalkoztatás	31 028 000	27 953 000	3 075 000						
hatósági szerződés	hajtó, kenőanyag	1 214 120			1 214 120					
hatósági szerződés	segítő kezek	5 273 000	4 750 000	523 000						
121/2017.(III.29.)	Magna Cum Laude	3 175 000			3 175 000					
149/2017.(V.3.)	A 2017. évi önkormányzati nyári diákmunkához és szakmai gyakorlathoz forrás biztosítására	6 614 600	4 925 000	1 084 000	605 600					
149/2017.(V.3.)	Szakmai gyakorlat	182 000	149 000	33 000						
151/2017.(V.3.)	a XXIII. Jász Világításlájkzó támogatásáról	300 000	300 000							
187/2017.(V.17.)	Tornacsarnok saját forrás fedezet	50 000 000								50 000 000
188/2017.(V.17.)	Ingatlancserek	296 000							296 000	
203/2017.(V.31.)	Hajtató szociális blokk felújítása	1 489 000							13 489 000	-12 000 000
208/2017.(V.31.)	Zöld város projekt kiviteli tervek	5 500 000							5 500 000	
210/2017.(V.31.)	Óvoda pótmunkák	67 122 000			14 270 000				52 852 000	
	Óvoda tartalékkeret	16 649 000			3 540 000				13 109 000	
218/2017.(V.31.)	Plébánia-Mazács ház kerítés	3 200 000							3 200 000	
222/2017.(V.31.)	Értéktár eszközbeszerzés és megbízási díj	300 000	109 000	24 000					167 000	
230/2017.(VI.14.)	05/214.05/212 hrsz.ingatlanok úttervezés	2 401 000							2 401 000	
231/2017.(VI.14.)	Körforgalom tervezése	7 620 000							7 620 000	
231/2017.(VI.14.)	Kerékpárút tervezése	2 286 000							2 286 000	
253/2017.(VI.14.)	05/183 hrsz.próbaásatás, régészeti feltárás	500 000			500 000					
255/2017.(VI.14.)	Polgármester félévi munkájának értékelése	2 920 200	2 393 200	527 000						
261/2017.(VI.21.)	Ipari park fejl.TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 közbeszerzés	2 921 000			2 921 000					
262/2017.(VI.21.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 akcióterületi terv	2 477 000			2 477 000					
263/2017.(VI.21.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 közbeszerzés	1 397 000			1 397 000					
264/2017.(VI.21.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 kötelező nyilvánosság	430 000			430 000					
265/2017.(VI.21.)	Ipari park fejl.TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 kötelező nyilvánosság	978 000			978 000					
266/2017.(VI.21.)	Bölcsöde TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 kötelező nyilvánosság	370 000			370 000					
267/2017.(VI.21.)	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 kerékpárforgalmi hálózati terv	1 232 000			1 232 000					
268/2017.(VI.21.)	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 kötelező nyilvánosság	375 000			375 000					
269/2017.(VI.21.)	Kossuth L.u.2. Kossuth L.u.4. bontás	9 843 000							9 843 000	
274/2017.(VI.21.)	Temető kataszter többletköltség	167 000			167 000					
275/2017.(VI.21.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 projekttervezéshez hiányzó felmérés költsége	214 000			214 000					
277/2017.(VI.21.)	Ügyvédi munkadíj	2 083 000			2 083 000					

		összeg	személyi	járuék	dologi	finansz.kiad.	ellátottak jutt.	támogatás	felhalmozás	céltartalék
281/2017.(VI.21.)	Közművelődési érd.növ.támogatás saját erő	953 340								953 340
282/2017.(VI.21.)	IV. Béla általános iskola működési kiadások fedezésére	0						4 500 000		-4 500 000
289/2017.(VI.28.)	Bölcsöde TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 műszaki ellenőrzés	2 477 000							2 477 000	
290/2017.(VI.28.)	Ipari park fejl.TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 műszaki ellenőrzés	2 909 000							2 909 000	
291/2017.(VI.28.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 közbiztonsági koncepció, bűnmegel.stratégia	1 651 000			1 651 000					
292/2017.(VI.28.)	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 marketing, szemléletformálás	2 540 000			2 540 000					
293/2017.(VI.28.)	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 közbeszerzés	2 032 000			2 032 000					
294/2017.(VI.28.)	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 műszaki ellenőrzés	2 020 000							2 020 000	
301/2017.(VI.28.)	Településképi Arculati Kézikönyv előkészítési munkái	987 000			987 000					
302/2017.(VI.28.)	JÖSZ tagdíj	187 000			187 000					
304/2017.(VII.12.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 műszaki ellenőrzés	1 397 000							1 397 000	
305/2017.(VII.12.)	Ipari park Tudományos és Techn.park cím pályázatírás	5 717 000			5 717 000					
306/2017.(VII.12.)	Tompa M.u.7. átalakítás	1 824 000							1 824 000	
312/2017.(VII.12.)	05/204,05/205,05/206,05/214.hrsz.ingatlanok belterületbe vonás költsége	625 000			625 000					
313/2017.(VII.12.)	05/212.hrsz.ingatlan belterületbe vonás, telekhatár rendezés költsége	1 506 000			1 506 000					
314/2017.(VII.12.)	Szabadság út 5. berendezés, felszerelés vásárlás	3 500 000							3 500 000	
323/2017.(VII.12.)	TOP-1.1.1-16 (munkásszállás) üzleti terv	2 921 000			2 921 000					
328/2017.(VII.19.)	Napernyők beszerzésére	1 000 000							1 000 000	
332/2017.(VII.19.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 építés, eszközbeszerzés tartalékeret nélkül	113 812 000			4 245 000				109 567 000	
337/2017.(VII.19.)	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 Mazács ház felújítás, átépítés	58 361 000			12 408 000				45 953 000	
341/2017.(VIII.2.)	Országjáró kiadványban megjelenés	220 000			220 000					
350/2017.(VIII.2.)	Kossuth L.u.83.	1 700 000							1 700 000	
382/2017.(VIII.2.)	Bérintézkedés intézmények részére	19 201 000	15739000	3462000						
		458 097 260	56 318 200	8 728 000	70 987 720	0	0	4 500 000	283 110 000	34 453 340