

Jászszeptandrás Község Polgármesterétől

Jászszeptandrás, Rákóczi út 94.

5136

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban történt eseményekről és tett intézkedésekről.

2018.október 26.- November 15.

Tisztelt Képviselő Testület!

A két képviselő testületi ülés közötti eseményekről az alábbiak szerint kívánom Önöket tájékoztatni.

- Október 26.-Temető működésének ellenőrzését végezte a helyszínen a Kormányhivatal Jászapáti Járási Kormányhivatala.
- Október 26.-REGIO-KOM társulási ülésén vettem részt Jászapáti. Napirendjei között szerepelt.
- Előterjesztés az I. félév költségvetési előirányzatainak módosítására
 - o Gazdálkodásról szóló tájékoztató
 - o Tagdíj felülvizsgálata
 - o Előterjesztés az üzleti terv végrehajtásáról
 - o Előterjesztés tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről
 - o Közszolgáltatási integráció helyzete
- Október 26.-JÖSZ ülésén vettem részt Jászapáti. A rendezvény napirendje a Jászságban folyó kiemelkedő drogterjesztés és fogyasztás elleni fellépés. Előterjesztője Pócs János a Jászság Országgyűlési Képviselője volt. Közös konzultációra hívta a Jászság polgármestereit, a települések polgárőr szervezeteinek képviselőit. A rendezvényen részt vett Megyei Rendőr Főkapitány Úr is.
- Október 29. Településünk év végi adventi rendezvényeinek egyeztető fórumát tartottuk civil szervezeteink és intézményeink közreműködésével.
- Október 29.A jászberényi munkaügyi központ munkatársai közmunkaprogramunk működését ellenőrizte.
- Október 31. Balázs Attilával a HE-DO főépítés vezetőjével egyeztetettük a járdaaszfaltozás kezdetét.
- Október 31. A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának munkatársa ellenőrizte a védőnői szolgálat működését. Tájékoztatót adott az ellenőrzés eredményéről.
- November 3. A Jászberényi Hagyományörző Együttes 20. jubileumi ünnepi műsorán vettem részt Jászberényben a Lehel filmszínházban.
- A konyhafelújításra beadott „Közétkeztetés Fejlesztése” pályázatunkat pozitívan bírálták el. A nyert összeg minimális 10%-a külső felújításra a fennmaradó rész főleg eszközbeszerzésre fordítható. A támogatási összeg 7.771.205.-Ft, teljes költség 9.165.927.-Ft. Az önrészünk 5%.
- November 6. Zsákai Zsolttal egyeztetettünk a községi kerékpáros csoport létrehozásáról.

- November 7. Közbiztonsági egyeztető fórumon vettem részt, ahol községünkben jelen volt Banka Béla a Polgárőr Egyesület elnöke és Mihics Attila iskolánk intézményvezetője.
- November 7. A Pacsírta nyugdíjas klubfoglalkozásán vettem részt, a november 16.-án megrendezésre kerülő Márton Napi rendezvény megbeszélése volt a témánk.
- November 10. A Diabétesz Világnapja alkalmából rendezett Egészségnapon vettem részt a művelődési házban. Sok hasznos előadást hallhattunk és gyakorlatban is láthattunk, Pl. Laikus újraélesztés bemutatót. Volt vérnyomásmérés, vércukormérés, véroxigén-szintmérés, testzsír %-mérés, érszűkület vizsgálat Doppler ultrahanggal. A végén tombolahúzás is volt, hasznos nyereményekkel.
- November 10. A XIX. Jász bálon vettem részt Jászkiséren.
- November 11. A november 16.-án rendezésre kerülő Márton napi rendezvényre megtörtük a kukoricát a klubok képviselőivel karöltve.
- November 12. Megkezdték a járdák takarítását az aszfaltozás előtt a kijelölt szakaszokon a DE-DO munkatársai.
- November 13. Holló Anikó, Óvodánk vezetőjének szakfelügyeleti ellenőrzésén vettem részt az óvodában.
- November 15. A szolnoki Széchenyi Programiroda szolnoki munkatársával egyeztettem pályázataink jelenlegi helyzetét.
- November 14. Elvégeztük aszfaltozott útjainkon a kátyúfelmérést.

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

- Elkészült az „Akik szolgálatra szegődtek” című kiadvány anyaga.
- A temető kamerarendszerének kiépítése megkezdődött. Helyére kerültek az oszlopok, és az elektromos hálózat kiépítése is elkészült. A POLI-SEC aláírta a vállalkozási szerződést és kezdődhet a kamerák felszerelése.
- Megrendeltük a karácsonyi díszkivilágításokat. Az ÉMÁSZ részére továbbítottuk a telepítési kérelmünket, az elektromos áram lekötéséhez szükséges anyagokat megrendeltük.
- Az óvodánk bővítésének tervezéséhez megérkeztek az árajánlatok, kiválasztásra került a tervező személye a terv elkészítése folyamatban van.
- Szeretnék javaslatot tenni a tisztelt képviselő testületnek, hogy az ideai homoktövis boglyót és velőt szociális szövetkezetünknek adjunk árajánlatot az értékesítésre.
- November 28.-án érkeznek a szociális szövetkezet új gépei, a pasztőr, a prégép és a tartály.
- A NIF Zrt. által készített elszámolási kimutatás alapján az Önkormányzat általi elfogadó aláírással átadásra került a közúttal kapcsolatos vagyon.
- Kérem a tisztelt képviselőket, döntsünk az ideai vállalkozói összejevetel időpontjáról.
- A hagyományok szerint a testületi ülés utáni időpont került kijelölésre jelen esetben ez december 13. A december 14. péntek is számításba vehető. Kérem a tisztelt képviselő testület javaslatát és döntését.
-
- Az általános iskola 8. osztályosai részére rendezett Szakmakiválasztó Kiállításra Jászberényben kerül sor. A gyerekek utaztatásához érkezett egy ismételt kérelem, melyben már az összeget is megjelölték és kérik szíves hozzájárulásunkat.
- Elkezdtük az önkormányzat udvarára építendő szín alapozását.
- A szociális tűzifa pályázat közzétételre került.

- Homoktövis bogyó és velő értékesítése.
- ESZOK bizottság javaslata a jövő évi majális megrendezésére.
- A Magyar Közúttal megszüntettük a konzorciumi megállapodást, mivel állami közutat nem érint az új műszaki tartalom.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem tájékoztatóm megvitatását és elfogadását!

Jászszeptandrás,2018-11-15.

Tisztelettel: Szabó László
Polgármester





JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE



Reg. number: QMS-920/18

Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Tel.: 57/505-700 Fax: 57/505-713
Honlap: www.jaszbereny.hu E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu

Jászszeptandrás Község Önkormányzata

Ikt.sz.:PH/ 7758-5/2018.

Tárgy: Szakmaválasztó Kiállítás

Szabó László
polgármester úr
részére

Jászszeptandrás
Rákóczi út 94.
5136

Tisztelt Polgármester Úr!

2018. október 19-én kelt 7758-3/2018. iktatószámú levelünkben tájékoztattuk, hogy 2018. december 6-7 napokon megrendezésre kerül a Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás, melyre várjuk Jászszeptandrás településről is a 7-8. osztályos tanulókat. A tájékoztatás során kértük, szíves visszajelzésüket arra vonatkozóan, hogy tudnák-e vállalni a gyermekeik szállítását, vagy annak költségeit.

Kérésükre az alábbiakban részletezem Jászszeptandrás költségét:

Út hossza 108 km (4x27 km)
Buszos szállítás költsége 300 Ft + Áfa/ km.
Összesen költség: 41 108 Ft

A fentiekre hivatkozva, kérjük a tanulók Jászberénybe a kiállításra busszal történő beutazásának költségeit támogatni szíveskedjenek.

A gyermekek szállításával kapcsolatos feladatokat önkormányzatunk megszervezi és nagy szeretettel várunk mindenkit a kiállításra.

Várjuk szíves tájékoztatásukat, hogy a fenti összeget Önkormányzatuk tudja-e vállalni.

Jászberény, 2018. november 13.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Tamás
polgármester



Jászszeptandrás Község Önkormányzata
Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselettestület !

Az Egészségügyi Szociális Oktatási és Kulturális (ESZOK) bizottság legutóbbi rendkívüli ülésén elhatározta, hogy további programmal szeretné bővíteni az évi programtárat. Az elmúlt években több alkalommal is beszélgetéseket folytattunk a Majális szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban.

A szándékunk egy egységes Községi Majális szervezése és rendezése a 2019-es évben. Szeretnénk, ha ezt az önkormányzat szervezné a bizottság vezetésével. Ahhoz, hogy a régi idők Majálisát felelevenítsük, de a jelenkor kihívásainak megfeleljünk, úgy gondoljuk szükség van mind a lakosság mind a civil szervezetek, vállalkozók és Önkormányzat közös összefogására.

Bizottságunk vállalná a szervezetek összefogását, a teljes rendezvény lebonyolítását. Előzetes számítások alapján 500.000 Ft önkormányzati támogatásból egy színvonalas, jó hangulatú Majálist tudnánk megrendezni.

- Kiadások:
1. Főzőversenyre alapanyag (hús) 100.000 ft
 2. Hangosítás 70.000 ft
 3. Ugrálóvár (egész napos ingyenes a gyerekek részére) 70.000 ft
 4. Érem, Kupa ajándékok díjazásra 40.000 ft
 5. Napközbeni fellépők (gyerek és felnőtt műsorra) 120.000 ft
 6. Zenész (felvonulása, és a napközbeni hangulathoz) 70.000ft
 7. Egyéb költségek (alapanyagok díszítéshez, tisztálkodáshoz, stb.)

Kérjük támogassák kérelmünket, s bízva a pozitív elbírálásukban további jó munkát kívánunk.

Jászszeptandrás, 2018. 11. 15.

ESZOK BIZOTTSÁG TAGJAI

FORGATÓKÖNYV

a községi adventi és karácsonyi rendezvények lebonyolítására
2018. Jászszentandrás

Rendezvény	Időpont	Helyszín	Felelős
nov.10. Egészség nap	11-14	műv.ház	Községi Önkormányzat
nov.10. Színházi előadás	17 óra	műv.ház	Jász-Szó Alapítvány
nov.16. Márton Nap	14 órától	műv.ház	Kamarakórus, könyvtár, Szociális Szöv. Jászszentandrás Közalapítvány, Pacsirta Klub
nov.24. Jótekonysági Bál	18 óra	műv.ház	Szülői Szervezet
dec.1. Adventi játszóház	9-11	műv.ház	K.S. Ált. Iskola, Iskola Szűsz, Önkormányzat
dec.1. Aprók Mikulása	15 óra	műv.ház	Községi Önkormányzat
dec.2. Szentmise Templomi koncert – 1. gyertyagyújtás Hazafutás (Jászárokszállás- Jászszentandrás)	9 óra 17 óra	templom, főtér indulás: Szent István Park	Egyház Kamarakórus – Egyházi köszöntő Gyermekvilág Óvoda konferál: Szabó László Jász-Szó Alapítvány
dec. 5. Hajnali mise	6 óra	Templom	Egyház
dec.7. Fogacs adventje	15-18	könyvtár	Kiss Istvánné – helyismereti klub
dec.8. Kortalanoknak- kortalanul	17 óra	műv.ház	Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért Közalapítvány
dec.9. Szentmise 2. gyertyagyújtás	9 óra 17 óra	Templom főtér	Egyház Gyöngy Klub + unokák, dédunokák Szabó László
dec.12.Hajnali mise	6 óra	Templom	Egyház
dec.16. Szentmise Adventi Falu – 3. gyertyagyújtás	9. óra 14-től 17 óra	Templom Szent István Park főtér	Egyház Kamarakórus, Polgárórség, Legény-Rózsa Klub Pacsirta Klub + unokák, dédik Szabó László
dec.19. Hajnali mise	6 óra	Templom	Egyház
dec.20. Mindenki karácsonya – 4. gyertyagyújtás	17 óra	templom, főtér	K.S. Általános Iskola, Gyermekvilág Óvoda, Egyházközség, Könyvtár, K.S. Pávakör, Legény-Rózsa Klub, Férfi Klub Szabó László
dec.20. Sportok Éjszakája	du-tól 24 óráig	sportcsarnok	Önkormányzat - ESZOK Bizottság
dec.23. Szentmise	9 óra	Templom	Egyház
dec.24. Éjféli mise	24 óra	Templom	Egyház

**Jászszentandrás Község
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi végrehajtásáról és javaslat a 2018.évi pénzügyi terv módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, pénzügyi terv módosításáról szóló beszámolót a munkatervben meghatározottak szerint tárgyalja a képviselőtestület.

A pénzügyi terv módosítása több szempontból szükséges. A központosított, az átvett és a saját pénzeszközök változásai, valamint a testületi döntések hatása került beépítésre a bevételi és kiadási oldalra egyaránt.

Bevételek alakulása:

A 2018. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 617.975 e Ft, melynek I-III. negyedévi teljesülése 590.883 e Ft.

Állami támogatások:

Előirányzatuk 6.332 e Ft-tal emelkedett, melyek személyi juttatások és járulékai, szociális tűzifa vásárlásának kiadásaira fordíthatók, elszámolási kötelezettség terheltek. Bérkompenzáció 175 e, szociális pótlék 322 e, kulturális pótlék 98 e, 2018. évi tűzifa vásárlás támogatása 3.609 e Ft. A 2017. évi beszámoló elszámolás alapján 2.128 e Ft többlet támogatásra jogosultunk, melyet az Államkincstár kiutalt részünkre.

Átvett pénzeszközök:

A III. negyedévben legnagyobb összege a Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatás támogatására – bér és járulék kifizetésére, dologi és beruházási kiadásokra - kapott összesen 12.997 e Ft.

Saját bevételeink:

Adóbevételeink, saját bevételeink a tervnek megfelelően, időarányosan alakulnak, kivéve a TRV Zrt-től elvárt bérleti díj bevételek, mivel a szolgáltató a bérleti díjjal szemben elvégzett beruházások, felújítások kompenzálásával el van maradva. Amíg az elszámolás nem történik meg a bevételeket könyveinkben nem tudjuk kimutatni. Ez több, mint 3,5 millió Ft. (Októberben és novemberben megtörtént a 2017.évi számlák kompenzálása, illetve a fennmaradó – nem kompenzált - bérleti díjak utalása a TRV részéről.)

Az adók beszédése – az iparüzési adó kivételével – 2018. 09.30-ig meghaladták az egész évre tervezett bevételeket.

Az Óvodánál saját bevétel módosítása a visszaigényelhető ÁFA, NAV által történő kiutalása miatt vált szükségessé, 407 e Ft.

A bevételi előirányzatok 2018. I-III. negyedévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2018. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 617.975 e Ft, melynek I-III. negyedévi teljesítése 382.471 e Ft.

Működési kiadások: a korábbi évekhez hasonlóan alakultak, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányos. Legnagyobb mértékben a személyi juttatások és járulékai

előirányzata változott, melyeknek fedezete a pótlólagos állami támogatások, pályázaton nyert átvett pénzeszközök, közfoglalkoztatásra kapott pénzek.

Beruházás, felújítás:

Költségvetési maradványból, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközökből (pályázati úton nyert pénzből) igyekszünk finanszírozni minden ilyen jellegű kiadásunkat. Önerőt biztosítunk a különböző pályázatokhoz. Végéhez közeledik az orvosi rendelő és hivatal épületének energetikai korszerűsítése. Az idén több, mint 46 millió Ft-ot fizettünk ki, a tavalyi kifizetéssel együtt ez 70 millió Ft eddig. Megtörtént a Fecskeház felújítása, a hivatal udvarán a járda és a kerékpártároló felújítása.

A közfoglalkoztatás tárgyi feltételeinek javítására több kisértékű (ágvágó, utánfutó, betonkeverő, stb) és nagy értékű eszközök beszerzésére került sor: 3 tárcsás ágvágó, homlokrakodó. Csomagprés, pasztöröző, tartály, melyek a Szociális Szövetkezet részére átadásra kerülnek.

Kisértékű, 200 e Ft alatti tárgyi eszköz vásárlásainkat is a beruházások között mutatjuk ki. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

Kölcsönök nyújtása:

Az Andrástermál KFT részére szезonindításra és egyéb felhasználásra 10.000 e Ft-ot, a Szociális Szövetkezet részére 1.660 e Ft-ot biztosítottunk. Az Andrástermál Kft a tagi kölcsönt teljes egészében visszafizette, a Szociális szövetkezettől 1.079 e Ft-ot kaptunk vissza szeptember 30-ig.

Értékpapír kiadások:

2018. év első felében értékpapírt nem vásároltunk. Összesen 145.000 e Ft értékű befektetési jeggyel rendelkezünk. 2018.09.30-án az értékpapír számla egyenlege 152.856 e Ft.

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

Az I-III. negyedévi kiadási előirányzatok intézményenkénti változásának kimutatása a tájékoztató 2. sz. mellékletében található.

2018. augusztus 9-én a MÁK leemelte számlánkról a 2016. évi beszámolóban kimutatott 48 millió és 2.356 e kamat visszafizetési kötelezettségünket.

A BM felé június 21-én benyújtott ezzel kapcsolatos rendkívüli önkormányzati támogatási igényünkre vonatkozó döntésről 2018.11.12-én megérkezett a támogatói okirat, 39.256 e Ft-ot kapunk.

Az elvonást jogszerűtlennek tartjuk, ezért a fennmaradó részre megpróbálunk további pályázati forrást találni, mivel az óvodára jutó támogatás felhasználása szabályszerű volt. Ezt a Kincstár is megállapította.

Létszám:

A közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos állományi létszáma, és 3 fő 2017.03.01-2017.08.31-ig történő tovább foglalkoztatása miatt változik, továbbá az óvoda szeptembertől 4 órában takarítót alkalmaz.

Gyermekvilág Óvoda:

A térítési díj bevételek a tervezetthez viszonyítva túl teljesültek az egyre több „fizetössé” váló kisgyermek miatt. Több adóbevallási időszak után a levonható ÁFA összegét - jogszabályoknak megfelelően - az óvoda megkapta a NAV-tól.

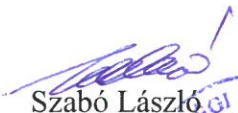
A tervezett kiadások teljesítése időarányos.

Elkészült az óvoda „bővítését” szolgáló galéria. A költségvetés készítésekor védőháló vásárlása is tervezésre került, de a kivitelezés során erre nem volt szükség. Az erre tervezett 160 e Ft-ot az óvoda további eszközök beszerzésére fordíthatta.

Kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételeinek és kiadásainak kimutatása az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében szabályozottak szerint történik. Kimutatásuk a rendelet 1. és 15. sz. mellékletében.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést és a költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Jászszeptandrás, 2018. november 12.


Szabó László
polgármester



Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési
Intézményfenntartó Társulás
Elnökétől
5136 Jászszeptandrás, Rákóczi út 94.

ELŐTERJESZTÉS

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi kölségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselettestület!

Bevételek:

A Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás bevételeinek túlnyomó részét a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi. Jelenleg az óvodai költségvetési maradvány elvonás bevételeivel kerül módosításra.

		(ezer Ft-ban)
Módosított előirányzat 2018.06.30.:		61.864
Óvodai költségvetési maradvány elvonás bevétele:	+	711
Bevételi módosított előirányzat 2018.09.30. :		62.575

Kiadások:


A Társulásnak alkalmazottja nincs, dologi kiadás lett eredeti előirányzatban tervezve irodaszerre és bankköltségre 300 e Ft. A III. negyedévben az óvodától elvont költségvetési maradvány Jászszeptandrás Községi Önkormányzatnak történő tovább adásával változik a kiadási előirányzat.

		(ezer Ft-ban)
Módosított előirányzat 2018.06.30.:		61.864
Óvodai költségvetési maradvány tovább adása Önkormányzatnak:	+	711
Kiadási módosított előirányzat 2018.09.30.:		62.575

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászszeptandrás, 2018. november 12.




Szabó László
elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz, a Nemzeti Választási Irodától az országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás és az előző évi költségvetési maradvány képezi.

Bevételek:

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszeptandrás Hivatal által átvett és a Jászszeptandrásön végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz. Jelenleg a bérkompenzációra kapott állami támogatás és a saját bevétel növekedésének összegével változik.

		(ezer Ft-ban)
Módosított előirányzat 2018.06.30:		54.988
Állam által biztosított 3.n.évi bérkompenzáció:	+	80
Saját bevétel:	+	19
Intézmény finanszírozás közterületfelügyelő:	+	647
Módosított bevételi előirányzat 2018.09.30.:		55.734

Kiadások:

Személyi és járulék kiadások módosultak a bérkompenzáció és a közterület felügyelő miatti kiadások összegével. A dologi kiadások az előirányzott saját bevétel összegével változik.

		(ezer Ft-ban)
Módosított előirányzat 2018.06.30:		54.988
Bérkompenzáció 2018. 3.n. évre:	+	80
Dologi kiadások – szolgáltatás igénybevétel:	+	19
Közterületfelügyelő 3 havi bére, járuléka:	+	647
Módosított kiadási előirányzat 2018.09.30.:		55.734

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászszeptandrás, 2018. november 12.

Márkus Erika
jegyző

Jászszentandrás Község Önkormányzata és Intézményei**BEVÉTEL****2018.09.30. rendeletmódosítás****Módosított előirányzat 2018.06.30.: 596.489****I. Állami támogatások:****1.)Működési célú:**

a.) Bérkompenzáció 2018. 3. n.év:	+	175
b.) Szociális ágazati összevont pótlék 2018. 3.n.év:	+	322
c.) Kulturális pótlék 2018. 3.n. év :	+	97
d.) 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vás. tám. (203m3):	+	3.609
e.) 2017.évi beszámoló elsz. pótlólagos kiutalás:	+	2.129
Összesen:	+	6.332

II. Átvett pénzeszközök**1.)Működési célú:**

a.) Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás tám.:	+	4.582
b.) Társulás óvodai költségvetési maradvány elvonás:	+	711
c.) MÁK kiegészítő gyermekvéd. tám. Erzsébet utv.:	+	309
d.) Önk. óvodai költségvetési maradv. elvonás:	+	711
Összesen:	+	6.313

2.) Felhalmozási célú:

a.) Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatás tám.:	+	8.415
Összesen:	+	8.415

III. Saját működési bevételek:

a.)ÁFA visszaigénylés óvoda:	+	407
b.)Közvetített szolgáltatás hivatal:	+	19
Összesen:	+	426

Változás összesen: + 21.486**Módosított előirányzat összesen: 617.975**

Intézményfinanszírozások, pénzeszközátadások intézményenkénti alakulása:

Intézményfinanszírozás: Közös Önkormányzati Hivatal:

Módosított előirányzat 2018.06.30.:		51.123
1.)Bérekompensáció:	+	80
2.)Közterületfelügyelő 3 havi bére, járuléka	+	647
Összesen 2018.09.30.:	+	51.850

Pénzeszközátadás Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás:

Módosított előirányzat 2018.06.30.: 61.800

Összesen 2018.09.30.: 61.800

Intézményfinanszírozás: Gyermekvilág Óvoda:

Módosított előirányzat 2018.06.30.: 61.500

Összesen 2018.09.30.: 61.500

KIADÁSOK											
rendeletmódosítás											
2018.09.30.											
Községi Önkormányzat	Személyi jutt.	Járuék	Dologi	Ellátottak jutt.	P.eszk.átadás	Felh.c.pe átadás	Felhalmozás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék, áht meg-el.visszafiz	Kiadás összesen
Módosított előirányzat 2018.06.30.:	55.074	10.613	75.162	11.782	67.690	3.000	86.404	77.126	10.000	73.940	477.964
1.Kulturális illetm.pótl. 3.n.év	81	16									97
2.Bérekpenzáció 3. n.év	79	16									95
3.Szoc.ág.összevont pótl. 3.n.év	269	53									322
4.J.andrásért díj adományozása	30	6									36
5.Szenvedélybetegek ell. csatlakozás			97								97
6.2018. évi tüzelőanyag pály. Önerővel			4031								4031
7.2017.évi téli rezsicsökk. Önerő			1206	-782							424
8.Rózsa,Gépállomás út ivóvízhál.kiép							864				864
9.Játszóter juhar fák kivágása			200								200
10.Településrend.terv főép.tev.							800				800
11.Sport út 6. bontási ktg			1.905								1.905
12.Kisért.eszk.utánfutó közfogl								75			75
13.Hivatal járda,kerékpártároló felúj							-1000	1.009			9
14.2017.évi besz.elisz.visszafiz köt.					46.189						48.189
15.Visszafiz.kötlezetség kamata			2.357								2.357
16.Tagi kölcsön Szoc.Szöv									1.660		1.660
17.ASP-hez kapcs. Szakmai szolg.			2.050								2.050
18.Klíma berend. Házasságkötő							395				395
19.Közfogl. Kisért.eszk.							508				508
20.Közfogl.nagyértékű eszközök							5.092				5.092
21.Visszafiz köt. Javítása 06.30.rend.mód.			-603		603						0
22.Tartalék csökkenés										-5130	-5130
Módosított előirányzat 2018.09.30.	57.620	10.908	88.696	11.3110	116.482	3.000	98.048	78.135	11.660	14.554	497.586

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	310 751	401 848	294 123	277 803	9 341	6 979
	1.	Személyi juttatások	118 375	137 249	100 424	91 797	3 119	5 508
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 611	27 611	19 401	17 597	647	1 157
	3.	Dologi kiadások	89 285	108 485	66 238	63 677	2 247	314
	4.	Ellátottak juttatásai	11 000	11 310	10 264	10 264		
	5.	Egyéb működési kiadások	67 480	117 193	97 796	94 468	3 328	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre	61 890	110 892	93 982	93 757	225	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	5 590	5 590	3 103		3 103	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		711	711	711		
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	160 912	194 400	81 175	78 385	2 790	
	1.	Beruházási kiadások Áfával	83 786	101 605	15 104	15 104		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	74 126	78 135	51 621	51 621		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	14 660	14 450	11 660	2 790	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülrre						
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	3 000	3 000	2 790		2 790	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása		11 660	11 660	11 660		
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	25 438	14 554				
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	25 438	14 554				
		Ebből: Általános tartalék	438	4 554				
		Céltartalék	25 000	10 000				
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	497 101	610 802	375 298	356 188	12 131	6 979

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:								
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)						
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 173	7 173	7 173	7 173		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.						
	1.	Működési célú kiadások						
	2.	Felhalmozási célú kiadások						
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	7 173	7 173	7 173	7 173		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			504 274	617 975	382 471	363 361	12 131	6 969
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	-43 394	166 732	166 841	0	-109
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	43 394	-5 185	-5 294	0	109
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	161 547	161 547	0	0

L É T S Z Á M :	38	51,5	46,5	42,5	2	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	18	14	14	0	0

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányz at	2018. 09.30. mód. előír.	2018. 09.30. tény	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	339 532	376 666	292 596	273 601	12 131	6 864
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	271 275	306 227	229 504	217 784	4 862	6 858
		Önkormányzatok állami támogatása	202 990	211 641	153 707	142 421	4 862	6 424
		ebből önk. műk. általános támogatása	96 253	96 316	73 216	66 792		6 424
		szociális feladatok támogatása	46 719	47 645	36 445	31 583	4 862	
		kulturális feladatok támogatása	2 943	3 235	2 529	2 529		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	7 049	12 291	1 632	1 632		
		köznevelés támogatása	50 026	50 026	37 757	37 757		
		egyéb működési támogatások		2 128	2 128	2 128		
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	68 285	94 586	75 797	75 363		434
		Elvonások, befizetések bevételei						
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	38 500	43 314	36 045	7 269	
		Illetékek						
		Helyi adók	33 000	33 000	34 641	27 372	7 269	
		Átengedett központi adók	5 200	5 200	7 574	7 574		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	1 099	1 099		
	3.	Működési bevételek	29 757	30 183	17 277	17 271		6
		Saját működési bevételek	20 222	20 241	12 287	12 281		6
		Általános forgalmi adó bevételek	9 535	9 942	4 990	4 990		
		Kamatbevételek						
	4.	Egyéb működési bevételek		1 756	2 501	2 501		
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		334	1 079	1 079		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel		1 422	1 422	1 422		
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	18 852	34 420	44 533	44 533		
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	14 852	30 380	30 380	30 380		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása	14 852	14 852	14 852	14 852		
		EU-s támogatások		4 517	4 517	4 517		
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		11 011	11 011	11 011		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek						
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)						

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	4 000	4 040	14 153	14 153		
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről		40	40	40		
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.	4 000	4 000	14000	14 000		
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel						
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	358 384	411 086	337 129	318 134	12 131	6 864
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			145 890	206 889	45 342	45 227	0	115
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)						
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	145 890	206 889	206 889	206 774	0	115
	1.	Működési célra	9 829	3 515	3 515	3 509	0	6
	2.	Felhalmozási célra	136 061	203 374	203 374	203 265	0	109
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása						
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.						
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			145 890	206 889	206 889	206 774	0	115
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			504 274	617 975	544 018	524 908	12 131	6 979

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	198 418	285 016	211 332	201 991	9 341	
	1.	Személyi juttatások	40 680	57 620	42 857	39 738	3 119	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 327	10 908	7 528	6 881	647	
	3.	Dologi kiadások	70 931	88 696	53 598	51 351	2 247	
	4.	Ellátottak juttatásai	11 000	11 310	10 264	10 264		
	5.	Egyéb működési kiadások	67 480	116 482	97 085	93 757	3 328	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre	61 890	110 892	93 982	93 757	225	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	5 590	5 590	3 103		3 103	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás						
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	157 962	190 843	79 060	76 270	2 790	
	1.	Beruházási kiadások Áfával	80 836	98 048	12 989	12 989		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	74 126	78 135	51 621	51 621		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	14 660	14 450	11 660	2 790	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülrre						
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	3 000	3 000	2 790		2 790	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása		11 660	11 660	11 660		
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	25 438	14 554				
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	25 438	14 554				
		Ebből: Általános tartalék	438	4 554				
		Céltartalék	25 000	10 000				
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	381 818	490 413	290 392	278 261	12 131	

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:								
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	50 596	51 850	36 602	30 178		6 424
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 173	7 173	7 173	7 173		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.						
	1.	Működési célú kiadások						
	2.	Felhalmozási célú kiadások						
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	57 769	59 023	43 775	37 351	0	6 424
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			439 587	549 436	334 167	315 612	12 131	6 424
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			-2 950	-46 351	-9 282	-9 282	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			2 950	46 351	168 247	168 247	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	158 965	158 965	0	0

L É T S Z Á M :	16	29	25	23	2	0
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	18	14	14	0	0

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	274 845	309 533	243 116	224 561	12 131	6 424
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	207 550	241 193	182 151	170 865	4 862	6 424
		Önkormányzatok állami támogatása	202 990	211 641	153 707	142 421	4 862	6 424
		ebből önk. műk. általános támogatása	96 253	96 316	73 216	66 792		6 424
		szociális feladatok támogatása	46 719	47 645	36 445	31 583	4 862	
		kulturális feladatok támogatása	2 943	3 235	2 529	2 529		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	7 049	12 291	1 632	1 632		
		köznevelési feladatok támogatása	50 026	50 026	37 757	37 757		
		egyéb működési támogatások		2 128	2 128	2 128		
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 560	29 552	28 444	28 444		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	38 500	43 314	36 045	7 269	
		Illetékek						
		Helyi adók	33 000	33 000	34 641	27 372	7 269	
		Átengedett központi adók	5 200	5 200	7 574	7 574		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	1 099	1 099		
	3.	Működési bevételek	28 795	28 795	15 861	15 861		
		Saját működési bevételek	19 622	19 622	11 643	11 643		
		Általános forgalmi adó bevételek	9 173	9 173	4 218	4 218		
		Kamatbevételek						
	4.	Egyéb működési bevételek		1 045	1 790	1 790		
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		334	1079	1 079		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel		711	711	711		
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	18 852	34 420	44 533	44 533		
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	14 852	30 380	30 380	30 380		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása	14 852	14 862	14 862	14 862		
		EU-s támogatások		4 517	4 517	4 517		
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		11 011	11 011	11 011		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek						
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)						

Előí cso port	Kiem elt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirány- zat	2018. 09.30. mód. előír.	2018. 09.30. tény	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	4 000	4 040	14 153	14 153		
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről		40	153	153		
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.	4 000	4 000	14000	14 000		
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel						
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	293 697	343 953	287 649	269 094	12 131	6 424
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			145 890	205 483	46 518	46 518	0	0
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)						
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	145 890	205 483	205 483	205 483		
	1.	Működési célra	9 829	2 409	2 409	2 409		
	2.	Felhalmozási célra	136 061	202 774	202 774	202 774		
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása						
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.						
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			145 890	205 483	205 483	205 483	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			439 587	549 436	493 132	474 577	12 131	6 424

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	51 891	54 294	38 381	31 402		6 979
	1.	Személyi juttatások	40 106	42 040	30 294	24 786		5 508
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 565	8 984	6 362	5 205		1 157
	3.	Dologi kiadások	3 220	3 270	1 725	1 411		314
	4.	Ellátottak juttatásai						
	5.	Egyéb működési kiadások						
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré						
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre						
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás						
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	840	1 440				
	1.	Beruházási kiadások Áfával	840	1 440				
	2.	Felújítási kiadások Áfával						
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré						
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre						
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.						
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok						
		Ebből: Általános tartalék						
		Céltartalék						
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	52 731	55 734	38 381	31 402		6 979

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:								
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)						
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése						
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.						
	1.	Működési célú kiadások						
	2.	Felhalmozási célú kiadások						
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			52 731	55 734	38 381	31 402		6 979
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			840	840	672	781		-109
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-840	-840	600	491		109
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0		0

L É T S Z Á M :	11	11	11	9	0	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0	0	0	0

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirány zat	2018. 09.30. mód. előír.	2018. 09.30. tény	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	2 135	3 253	2 420	1 980		440
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	2 135	3 234	2 389	1 955		434
		Önkormányzatok állami támogatása						
		ebből önk. általános támogatása						
		szociális feladatok támogatások						
		kulturális feladatok támogatása						
		költségvetési és kiegészítő támogatás						
		köznevelési feladatok támogatása						
		egyéb működési támogatások						
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	2 135	3 234	2389	1 955		434
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei						
		Illetékek						
		Helyi adók						
		Átengedett központi adók						
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.						
	3.	Működési bevételek		19	31	25		6
		Saját működési bevételek		19	31	25		6
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek						
	4.	Egyéb működési bevételek						
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése						
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel						
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.						
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről						
		Onk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről						
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek						
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)						

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek						
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről						
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.						
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel						
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	2 135	3 253	2 420	1 980		440
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			50 596	52 481	35 961	29 422		6 539
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)	50 596	51 850	36 602	30 178		6 424
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		631	631	516		115
	1.	Működési célra		31	31	25		6
	2.	Felhalmozási célra		600	600	491		109
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása						
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.						
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			50 596	52 481	37 233	30 694		6 539
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			52 731	55 734	39 653	32 674		6 979

**JÁZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE**

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kieme lt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirány zat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	300	1 075	817	817		
	1.	Személyi juttatások						
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3.	Dologi kiadások	300	1 075	817	817		
	4.	Ellátottak juttatásai						
	5.	Egyéb működési kiadások						
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr						
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre						
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás						
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.						
	1.	Beruházási kiadások Áfával						
	2.	Felújítási kiadások Áfával						
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr						
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre						
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.						
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok						
		Ebből: Általános tartalék						
		Céltartalék						
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	300	1 075	817	817		

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:								
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	61 290	61 500	44 914	44 914		
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése						
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.						
	1.	Működési célú kiadások						
	2.	Felhalmozási célú kiadások						
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	61 290	61 500	44 914	44 914		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			61 590	62 575	45 731	45 731		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	8	8		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	8	8		

L É T S Z Á M :						
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:						

**JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE**

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	61 590	62 511	45 675	45 675		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	61 590	61 800	44 964	44 964		
		Önkormányzatok állami támogatása						
		ebből önk. műk. általános támogatása						
		szociális feladatok támogatások						
		kulturális feladatok támogatása						
		költségvetési és kiegészítő támogatás						
		köznevelési feladatok támogatása						
		egyéb működési támogatások						
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	61 590	61 800	44964	44 964		
		Elvonások, befizetések bevételei						
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei						
		Illetékek						
		Helyi adók						
		Átengedett központi adók						
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.						
	3.	Működési bevételek						
		Saját működési bevételek						
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek						
	4.	Egyéb működési bevételek		711	711	711		
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése						
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel		711	711	711		
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.						
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről						
		Onk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről						
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek						
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)						

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek						
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről						
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.						
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel						
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	61 590	62 511	45 675	45 675		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-								
B. Hiány vagy többlet :			0	64	761	761		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)						
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	0	64	64	64		
	1.	Működési célra	0	64	64	64		
	2.	Felhalmozási célra						
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása						
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.						
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			0	64	64	64		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			61 590	62 575	45 739	45 739		

GYERMEKVILÁG ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kieme lt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirány- zat	2018. 09.30. mód. előír.	2018. 09.30. tény	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	60 142	61 463	43 593	43 593		
	1.	Személyi juttatások	37 589	37 589	27 273	27 273		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 719	7 719	5 511	5 511		
	3.	Dologi kiadások	14 834	15 444	10 098	10 098		
	4.	Ellátottak juttatásai						
	5.	Egyéb működési kiadások		711	711	711		
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr						
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre						
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		711	711	711		
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	2 110	2 117	2 115	2 115		
	1.	Beruházási kiadások Áfával	2 110	2 117	2 115	2 115		
	2.	Felújítási kiadások Áfával						
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr						
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre						
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.						
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok						
		Ebből: Általános tartalék						
		Céltartalék						
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	62 252	63 580	45 708	45 708		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:								
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)						
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése						
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.						
	1.	Működési célú kiadások						
	2.	Felhalmozási célú kiadások						
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			62 252	63 580	45 708	45 708		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			2 110	2 117	3 417	3 417		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-2 110	-2 117	-2 115	-2 115		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	1 302	1 302		

L É T S Z Á M :	11	11,5	10,5	10,5	0	0
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0	0	0	0

GYERMEKVILÁG ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	962	1 369	1 385	1 385		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről						
		Önkormányzatok állami támogatása						
		ebből önk. műk. általános támogatása						
		szociális támogatások						
		kulturális feladatok támogatása						
		költségvetési és kiegészítő támogatás						
		egyéb működési támogatások						
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről						
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei						
		Illetékek						
		Helyi adók						
		Átengedett központi adók						
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.						
	3.	Működési bevételek	962	1 369	1 385	1 385		
		Saját működési bevételek	600	600	613	613		
		Általános forgalmi adó bevételek	362	769	772	772		
		Kamatbevételek						
	4.	Egyéb működési bevételek						
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése						
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel						
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.						
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről						
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről						
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek						
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)						

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	2018. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek						
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről						
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.						
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel						
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	962	1 369	1 385	1 385		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			61 290	62 211	44 323	44 323		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)						
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		711	711	711		
	1.	Működési célra		711	711	711		
	2.	Felhalmozási célra						
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása						
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.						
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.						
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			61 290	62 211	45 625	45 625		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			62 252	63 580	47 010	47 010		

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	er.ei.	mód.ei.	telj.
<u>I.)Állami támogatások:</u>			
1.) Önkormányzatok működésének általános támogatása:			
a.) Önkormányzati hivatal működési támogatása:	39.571	39.571	30.074
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			
ba.) Zöldterület-gazdálkodás alaptámogatása:	4.712	4.712	3.581
bb.) Közvilágítás fenntartás alaptámogatása:	14.752	14.752	11.212
bc.) Köztemető fenntartás alaptámogatása:	1.312	1.312	997
bd.) Közutak fenntartásának alaptámogatása:	5.098	5.098	3.874
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: (2432 fő x 2700,- Ft/fő)	6.566	6.566	4.990
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.: (489 fő)	1.247	1.247	948
e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása: (2016.évi idegenforgalmi adó tényadat: 6085 e x 1,- Ft) Beszámítás összege:	6.085	6.085	4.625
(elvárt bevételként a 2016.évi iparüzési adó alapjának 0,55%-átelvonja, 2018. évre nincs elvonás)	0	0	0
f.) Település-üz-hez kapcs. feladatell. kieg. tám.:	15.869	15.869	12.060
g.) Polgármesterek illetményének támogatása:	1.041	1.041	792
2.) 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció:	0	63	63
Önkormányzat működési támogatása összesen:	96.253	96.316	73.216
3.)Köznevelési feladatok támogatása:			
a.) Óvodapedagógusok bértám. 2018.1-8.hóra: (7,6 fő elismert létszámra)	22.390	22.390	22.390
b.) Óvodapedagógusok bértám. 2018.9-12. hóra: (7,4 fő elismert létszámra)	10.900	10.900	2.771
c.) Óvodaped. munk. segítők bértám. 2018.1-8.hóra: (4 fő elismert létszámra)	5.880	5.880	5.880
d.) Óvodaped. munk. segítők bértám. 2018.9-12.hóra: (4 fő elismert létszámra)	2.940	2.940	735
e.) Óvodaped.bértám.pótl. össz. 2018.9-12.hóra : (..... főre)	0	0	0
f.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 főre):	401	401	305
g.) Óvodaműködtetés tám. 2018.1-8.hóra 78 fő:	4.248	4.248	4.248
h.) Óvodaműködtetés tám. 2018.9-12.hóra 85 fő:	2.070	2.070	518
i.) Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési fel-hoz:	0	0	0
j.) Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának tám.:	1.197	1.197	910

Megnevezés	er.ei.	mód.ei.	telj.
Óvoda összesen:	50.026	50.026	37.757
4.) Szociális feladatok támogatása:			
a.) Egyéb szociális feladatok támogatása:	17.908	17.908	13.622
b.) Szociális étk. tám. (40 fő x 55.360,- Ft/fő):	2.215	2.215	1.683
c.) Házi segítségnyújtás			
ca.) Szociális segítség (1 fő x 25.000,- Ft/fő):	25	25	19
cb.) Személyi gondozás (7 fő x 210.000,- Ft/fő):	2.310	2.310	1.756
d.) Tanyagondnoki szolgáltatás:	6.200	6.200	4.712
e.) Család- és gyermekjóléti szolgálat:	3.400	3.400	2.584
f.) Szociális ágazati összevont pótlék 2018. I-III. n.év:	0	926	926
Összesen:	32.058	32.984	25.302
5.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:			
a.) 5,5 fő elismert dolgozók bértámogatása:	10.450	10.450	7.942
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:	4.181	4.181	3.178
c.) Rászoruló gyermekek szünidei étkezt.tám.:	30	30	23
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	14.661	14.661	11.143
Szociális feladatok mindösszesen:	46.719	47.645	36.445
6.) Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása:			
a.) Könyvtári és közművelődési feladatok: (2432 fő x 1.140,- Ft/fő)	2.943	2.943	2.237
b.) Kulturális ágazati pótlék 2018. 1-3. n.év:	0	292	292
Könyvtári és közművelődési feladatok összesen:	2.943	3.235	2.529
7.) Egyéb kiegészítő támogatások:			
a.) Rendkívüli önk-i támogatás:	7.049	7.049	0
b.) Bérkompenzáció 2018. I-III. n.év:	0	501	501
c.) Szoc. c. tüzelőanyag vás. tám.(2017.évi kieg.)	0	782	782
d.) ASP többletmunka kiadásainak tám.:	0	349	349
e.) Tűzifa vás. tám. 2018. évi:	0	3.610	0
2017.évi beszámoló elsz. pótlólagos kiutalás:	0	2.128	2.128
Egyéb kiegészítő támogatások összesen:	7.049	14.419	3.760
Állami támogatások összesen:	202.990	211.641	153.707

II. Közhatalmi bevételek:

1.) Helyi adók:

a.) Magánszemélyek kommunális adója (1500 lakás x 5000 Ft, 50 lakás x 10.000)	8.000	8.000	8.989
b.) Idegenforgalmi adó tartózkodás után: (8570 éjszaka x 350 Ft)	3.000	3.000	6.392
c.) Építményadó: (4000 m2 x 500 Ft)	2.000	2.000	2.264
d.) Iparüzési adó:	20.000	20.000	16.996

Megnevezés	er.ei.	mód.ei.	telj.
Helyi adók összesen:	33.000	33.000	34.641
2.) <u>Átengedett központi adók:</u>			
a.)gépjármű adó 40%:	5.200	5.200	7.574
Átengedett adók összesen:	5.200	5.200	7.574
3.) <u>Egyéb közhatalmi bevételek:</u>			
a.) Pótlékok, bírságok:	300	300	306
b.) Igazgatási szolg. díj:	0	0	11
c.) Egyéb közhat. bev.(talajterh.díj):	0	0	782
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	300	300	1.099
Közhatalmi bevételek összesen:	38.500	38.500	43.314

III. Működési bevételek:

1.) Készletértékesítés homoktövis, napraforgó, selejt	1.556	1.556	20
2.)Szolgáltatási bevételek:	200	200	478
3.)Önkormányzati lakások lakbér bevétele:	1.138	1.138	1.027
4.)Önk-i egyéb helyiségek, ingatlanok bérleti díja: (TRV Zrt, Andrástermál Kft, Vodafone, Telenor, sírhely megváltás, műv.ház Ozirisz Kft, Rendőrkapitányság)	9.528	9.528	2.814
5..)Közvetített szolgáltatások bevétele:	0	19	23
6.)Intézményi ellátási díjak:			
a.)Gyermekétkeztetés:	4.600	4.600	3.766
b.)Szociális étkeztetés:	3.200	3.200	3.662
c.)Szociális gondozási díj:	0	0	25
7.)Kiszámlázott ÁFA és visszatérítés:	9.535	9.942	4.990
10.)Kamatbevételek:	0	0	0
11.)Egyéb működési bevételek:	0	0	472
Működési bevételek összesen:	29.757	30.183	17.277

IV. Működési célú átvett pénzeszközök:

1.)TB alapoktól védőnői és iskolaeü feladatokra:	4.560	4.560	3.451
2.)Társulás önk-i támogatása:	61.590	61.800	44.964
3.)Jivány önk-tól Közös Hivatalnak:	2.135	2.135	1.290
4.)MVH területalapú támogatás:	0	1.841	1.841
5.)Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás tám.:	0	14.754	14.755
6.)Óvoda kv-i maradv. elvonás bevétele Társulásnál:	0	711	711
7.)Óvodai kv-i maradv.elvonás bevétele Önk-nál:	0	711	711
8.)NGM TOP 5.3.1. Helyi közösségek fejl. pály.:	0	2.590	2.590
9.)Emberi Erőforrás Min. EFOP 1.5.3 Humán szolg.fejl.pály. 0	0	5.498	5.498
10.)NVI Országgyűlési képv. választások tám. hiv-nak:	0	1.099	1.099
11.)MÁK Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Erzsébet utv. 0	0	309	309

Műk. célra átvett pénzeszk. áht-on belülről össz.:68.285 96.008 77.219

V. Kölcsön visszatérülés:

Megnevezés	er.ei.	mód.ei.	telj.
1.) Andrástermál Kft:	4.000	4.000	14.000
2.) Szociális Szövetkezet:	0	334	1.079
Kölcsön visszatérülés összesen:	4.000	4.334	15.079
<u>VI. Költségvetési maradvány műk. célú igénybevétele:</u>			
1.)Községi Önkormányzat:	9.829	2.709	2.709
2.)Közös Hivatal:	0	31	31
3.)Társulás:	0	64	64
4.)Óvoda:	0	711	711
Kv-i maradvány műk. célú igénybevétele összesen:	0	3.515	3.515
<u>VII. Felhalmozási célú bevételek:</u>			
1.)Költségvetési maradvány igénybevét. felhalm. célra:			
a.) Községi Önkormányzat:	136.061	202.774	202.774
b.) Közös Hivatal:	0	600	600
2.)Értékpapír beváltás:	0	0	0
3.)Belterületi járdák felújításának támogatása:	14.852	14.852	14.852
4.)Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás tám.:	0	11.011	11.011
5.)Háztartások útaszfalozás hozzájárulás:	0	40	153
6.) Emberi Erőforrás Min. EFOP 1.5.3 Humán szolg.fejl.pály. 0	0	3.717	3.717
7.) NGM TOP 5.3.1. Helyi közösségek fejl. pály.:	0	800	800
Felhalmozási célú bevételek összesen:	150.913	233.794	233.907
<i>Saját bevételek összesen:</i>	<i>301.284</i>	<i>406.334</i>	<i>390.311</i>
Bevételek mindösszesen:	504.274	617.975	544.018

Jászszentandrás Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2018. I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018.évi er.ei.	2018.09.30. mód.ei.	2018.09.30. telj.
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül	21 901	30 380	30 380
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárptólási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra áht-on kívülről		40	153
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek	4 000	4 000	14 000
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított céllelőirányzatból várható felhalmozási c			
	támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	136 061	203 374	203 374
	Bevételek összesen	161 992	237 794	247 907
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	74 126	78 135	51 621
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	83 786	101 605	15 104
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülr			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	2 790
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		11 660	11 660
7.	Felhalmozási célú céltartalék	1 050		
8.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékpapír vás			
	Kiadások összesen	161 962	194 400	81 175

Jászszentandrás Községi Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak 2018. I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi er.ei.	2018. 09.30. mód.ei.	2018.09.30. telj.
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	29 757	31 605	17 277
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	38 500	43 314
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	33 000	33 000	34 641
2.3.	Átengedett központi adók	5 200	5 200	7 574
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	300	300	1 099
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	195 941	211 641	153 707
3.1.	Normatív támogatások	195 941	211 641	153 707
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c.átvett pénzeszk.áht-on belülről	68 285	94 586	77 219
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		334	1 079
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 829	3 515	3 515
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	342 312	380 181	296 111

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi er.ei.	2018. 09.30. mód.ei.	2018.09.30. telj.
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	118 375	137 249	100 424
2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 611	27 611	19 401
3.	Dologi jellegű kiadások	89 285	108 485	66 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 310	10 264
5.	Egyéb működési célú kiadások	74 653	124 366	104 969
	Működési kiadások	317 924	409 021	301 296
6.	Általános tartalék	438	4 554	
7.	Céltartalék	23 950	10 000	
8.	Év végi tervezett költségvetési maradvány			
	Kiadások mindösszesen	342 312	423 575	301 296

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai kiadásainak 2018. I-III. negyedévi teljesítése

		ezer Ft-ban		
Megnevezés	er. ei.	mód.ei.	telj.	
1.) Települési segélyek:	10.700	10.700	9.954	
2.) Köztemetés	300	300	0	
3.) Szociális c. tűzifa vás. tám. (2017.évi kieg.) (önerővel)	0	1.206	0	
4.) Szociális c. tűzifa vás. 2018.évi önerővel:	0	4.031	0	
5.) Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Erzsébet utv.:	0	310	310	
Ellátottak juttatásai összesen:	11.150	16.547	10.264	

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadása kiadásainak
2018. I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei	mód.ei.	telj.
1.) Sportegyesület támogatása	1.500	1.500	1.500
2.) Polgárőr Egyesület támogatása	200	200	200
3.) Tűzoltó Egyesület támogatása	150	150	0
4.) Kamarakórus támogatása	2.000	200	200
5.) J.andrás Tehetséges Gyerm. Közalapítvány	3.000	3.000	1.203
- 70 éven felüli egyedüláll. szemétszáll.	1600		
- karácsony:	1000		
- Tankönyvtámogatás:	400		
6.) Vöröskereszt	40	40	0
7.) Jász-Szó Alapítvány	300	300	0
8.) Általános Iskola:	200	200	200
9.) Római Katolikus Egyházközség:	200	200	0
10.) BURSA ösztöndíj:	100	100	225
Támogatás, pénzeszközátadás összesen:	5.890	5.890	3.528

**Jászszeptandrás Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti 2018.
I-III. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód.ei.	telj.
1.)Körforgalom építés:	41.374	41.374	1.060
2.)Szilárd burkolatú utak csatlakozásánál aszfaltozás:	15.000	15.000	0
3.)Hivatal udvar elválasztó kerítés építés:	1.000	1.000	0
4.)Hivatal udvarban szín építése gépeknek:	5.000	5.000	0
5.)Hiv. udvarban zárható raktár ép. a pala épület helyén:	10.000	10.000	0
6.)Szolgálati lakás és hivatal közötti kerítés újjá építése:	300	300	0
7.)Hivatal járda építés udvar felől:	500	0	0
8.)Hivatal kerékpár tároló készítés/átépítés:	500	0	0
9.)Településrendezési terv:	7.049	7.049	0
10.)Kisértékű eszközök – védőnő (2 db pólázó asztal, 1 db digitális csecsemő mérleg, parkba szivattyú)	113	113	45
11.)Kisértékű eszköz hivatali helyiségekbe szőnyeg, árnyékoló, szekrény, monitor, fax, spirálozógép:	840	1.440	0
12.)Óvoda galéria kiépítése:	1.950	1.950	1.950
13.)Kisértékű eszköz: óvoda galériához védőháló, írat megsemmisítő, vízszűrős kancsó, matrac, asztal:	160	167	165
14.)Térfigyelő kamera kiépítés:	0	3.534	0
15.)Közfogl. kisértékű eszköz besz.: ágvágó, fűkasza,; utánfutó,műa konténerék, betonkeverő, áramfejlesztő	0	1.100	1.093
16.)EFOP1.5.3. pály. eszközbeszerz. Fecskeház:	0	717	0
17.)TOP 5.3.1. Helyi közösségek fejl. pály. eszközbesz.: (sátor)	0	800	393
18.)Rózsa út, Gépállomás út ivóvízhálózat kiépítése:	0	864	0
19.)Településrendezési ter főépítési tevékenység megb. díj:	0	800	0
20.)Klíma berendezés házasságkötő terem:	0	395	395
21.)Közfoglalk. nagy értékű eszk: - 3 tárcsás ágvágó:	0	4.910	4.911
- homlokrakodó palettavillával: 0		2.432	2.432
- csomagprés,pasztöröző, tartály: 0		2.660	2.660
Felhalmozási kiadások összesen:	83.786	101.605	15.104

Jászszentandrás Községi Önkormányzat felújítási feladatainak 2018. I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód.ei.	telj.
1.)Váci, Dudás, Petőfi, Munkácsy, Ady E utak járdáinak felújítása (1709 m) (támogatásból)	6.369	6.369	0
2.)Rákóczi, József A, Jókai, Akácfa, Bem utak járdáinak felújítása (2304 m) (támogatásból)	8.483	8.483	0
3.) 1. és 2. pont járda felújításhoz önerő:	2.621	2.621	0
4.)Hivatal és orvosi rendelő energetikai felújítása: (2018-ra áthúzódó kifizetések)	49.124	49.124	46.843
5.) Hivatal és orvosi rend. energetikai felújításhoz önerő:	3.529	3.529	0
6.)Dudás úti volt vízmű kezelő épület felújítása:	4.000	4.000	0
7.)Fecskeház felúj. EFOP 1.5.3. pály.:	0	3.000	3.769
8.)Hivatal járda és kerékpártároló felúj. (térkövezés):	0	1.009	1.009
Felújítás összesen:	74.126	78.135	51.621

**Jászszeptandrás Községi Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú
pénzeszközátadása feladatonként 2018. I-III. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód.ei.	telj.
Kölcsön:			
1.)Andrástermál Kft	0	10.000	10.000
2.)Szociális Szövetkezet:	0	1.660	1.660
Kölcsön összesen:	0	11.660	11.660
 Pénzeszköz átadás:			
1.)Első lakáshoz jutók támogatása	3.000	3.000	2.790
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	3.000	3.000	2.790

Jászszentandrás Községi Önkormányzat és intézményei 2018. I-III. negyedévi létszámadatai

	eredeti ei	mód. ei.	telj.
<u>Községi Önkormányzat:</u>			
Településüzemeltetés:			
- polgármester	1	1	1
- takarító:	1	1	1
Zöldterület gazdálkodás:			
- parkgondozó	1	1	1
Szociális ellátás:			
- tanyagondnok	2	2	2
- házi gondozó	2	2	2
- családsegítő:	1	1	1
Védőnői szolgálat			
- védőnő	1	1	1
Művelődési Ház és Könyvtár:			
- könyvtáros	1	1	1
- takarító	1	1	1
Tovább foglalkoztatás (2018.03.01-08.31.)	3	0	0
Közfoglalkoztatás:			
- közfoglalkoztatott	3	18	14
Községi Önkormányzat összesen:	16 fő	29 fő	25 fő
<u>Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal:</u>			
- jegyző	1	1	1
- ügykezelő	1	1	1
- ügyintéző	9	9	9
Közös Hivatal összesen:	11 fő	11 fő	11 fő
<u>Gyermekvilág Óvoda:</u>			
- óvodapedagógus	7	7	4
- dajka	3	3	3
- pedagógiai asszisztens, segítő	1	1	3
- takarító:	0	0,5	0,5
Óvoda összesen:	11 fő	11,5 fő	10,5 fő
Mindösszesen:	38 fő	51,5 fő	46,5 fő

Jászszentandrás Községi Önkormányzat

2017. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

Jelenleg nincs

10/b. számú melléklet

2017. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

							ezer Ft-ban
2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg nincs.

11. számú melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2018.I-III negyedév

Megnevezés	bevétel	ezer Ft-ban kiadás
1.)NGM TOP 5.3.1 Helyi közösségek fejl. pály.	3.390	0
2.)EEM EFOP 1.5.3.Humán szolg. fejl. pály.	9.215	3.377
3.)hivatal, orv. rend.energetikai felúj. pály.	0	46.843
4.)ASP többletmunka, ASP csatlakozás pály.	349	2.489
5.)Körforgalom építése:	0	1.060
Összesen:	12.954	53.769

Jászszenandrás Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2017. I. félévi teljesített közvetett támogatásai

- 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -
- 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -
- 3.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: -
- 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -
- 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

15.sz. melléklet

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi teljesített kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai intézményenként:

I.) Községi Önkormányzat:

	er. ei	mód.ei.	telj.
1.) <u>Személyi juttatások:</u>			
a.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	25.023	37.439	30.447
b.) Külső személyi juttatások:	11.429	15.803	9.291
Személyi juttatások összesen:	36.452	53.242	39.738
2.) <u>Járulékok:</u>	7.479	10.030	6.881
3.) <u>Dologi kiadások:</u>			
a.) Készletbeszerzések:	3.805	10.653	4.252
b.) Szolgáltatások:	42.735	51.619	33.373
c.) ÁFA kiadások:	17.971	20.659	11.123
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	3.650	2.953	2.603
Dologi kiadások összesen:	68.161	85.884	51.351
4.) <u>Tartalékok:</u>			
(általános: 4.554, egyéb céltartalék: 10.000)	25.438	14.554	0
5.) <u>Felhalmozási, felújítási kiadások:</u>			
a.) Felhalmozási kiadások:	80.836	98.048	12.989
b.) Felújítási kiadások:	74.126	78.135	54.621
Felhalmozási, felújítási kiadások:	154.962	176.183	64.610
6.) <u>Ellátottak juttatásai:</u>	11.000	11.310	10.264
7.) <u>Kölcsönök nyújtása:</u>			
a.) Andrástermál KFT:	0	10.000	10.000
b.) Szociális Szövetkezet:	0	1.660	1.660
Kölcsönök összesen:	0	11.660	11.660
7.) <u>Pénzeszköz átadás működési célra:</u>			
a.) Óvodai Társulás részére:	61.590	61.800	44.964
b.) MÁK-nak visszafizetési kötelezettség:	0	48.792	48.792
Pénzeszköz átadás működési célra összesen:	61.590	110.592	93.757
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.:	7.173	7.173	7.173
Kiadások összesen:	372.555	480.628	285.434

	er. ei			mód.ei.			telj.
	kötelező feladat			államigazg. feladat			
	9 fő			2 fő			
	er.ei.	mód.ei.	telj	er.ei.	mód.ei.	telj	
II.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal:							
1.) <u>Személyi juttatások:</u>							
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	32.831	33.912	24.302	7.275	7.535	5.400	
b.) Külső személyi juttatások:	0	484	484	0	108	108	
Személyi juttatások összesen:	32.831	34.396	24.786	7.275	7.644	5.508	
Kötelező és államig. fel. össz.:		40.106		42.040		30.294	
2.) <u>Járulékok:</u>	7.019	7.351	5.205	1.546	1.633	1.157	
Kötelező és államig. feladat összesen:		8.565		8.984		6.362	
3.) <u>Dologi kiadások:</u>							
a.) Készletbeszerzések:	843	862	426	187	192	95	
b.) Szolgáltatások:	1.227	1.255	787	273	279	175	
c.) ÁFA kiadások:	564	545	196	125	121	44	
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	1	13	2	0	3	0	
Dologi kiadások összesen:	2.635	2.675	1.411	585	595	314	
Kötelező és államig. feladat összesen:		3.220		3.270		1.725	
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	687	1.178	0	153	262	0	
Kötelező és államig. feladatok összesen:		840		1.440		0	
Kiadások összesen:	43.172	45.600	31.402	9.559	10.134	6.979	
Kötelező és államig. feladat összesen:		52.731		55.734		38.381	

(Megjegyzés: az államigazgatási feladat is kötelező feladatellátás, de a jogszabályok alapján ki kell mutatni az államigazgatási feladatokra jutó költségeket is, összegét pontosan meghatározni nem lehet, becslés adat.)

III.) Gyermekevilág Óvoda:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>			
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	37.589	37.589	27.273
b.) Külső személyi juttatások:	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	37.589	37.589	27.273
2.) <u>Járulékok:</u>	7.719	7.719	5.511
3.) <u>Dologi kiadások:</u>			
a.) Készletbeszerzések:	455	862	544
b.) Szolgáltatások:	11.380	11.489	7.441
c.) ÁFA kiadások:	2.998	3.077	2.108
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	1	16	5
Dologi kiadások összesen:	14.834	15.444	10.098

	er. ei	mód.ei.	telj.
4.) <u>Egyéb műk. kiad. kv-i maradv. elvonás:</u>	0	711	711
5.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	2.110	2.117	2.115
<i>Kiadások összesen:</i>	62.252	63.580	45.708

IV. Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás:

1.) <u>Dologi kiadások:</u>			
a.)Készletbeszerzések:	79	79	0
b.)Szolgáltatások:	200	200	106
c.)Áfa kiadások:	21	35	0
d.)Egyéb dologi kiadások:	0	711	711
Dologi kiadások összesen:	300	1.075	817
Kötelező feladatok összesen:	487.538	601.017	370.340

Önként vállalt feladatok:

I.)Tanyagondnoki szolgáltatás:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>			
a.)Foglalkoztatottak juttatásai:	4.228	4.378	3.119
b.)Külső személyi juttatások:	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	4.228	4.378	3.119
2.) <u>Járulékok:</u>	848	878	647
3.) <u>Dologi kiadások:</u>			
a.)Készletbeszerzések:	1.030	1.030	773
b.)Szolgáltatások:	1.060	1.060	1.094
c.)ÁFA kiadások:	580	580	338
d.)Egyéb dologi és folyó kiadások:	100	142	42
Dologi kiadások összesen:	2.770	2.812	2.247
<i>Kiadások összesen:</i>	7.846	8.068	6.013

<u>II.)Civil szervezetek támogatása:</u>	5.790	5.790	3.103
---	--------------	--------------	--------------

III.)Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatások:

a.)BURSA ösztöndíj	100	100	225
b.)Első lakáshoz jutók támogatása:	3.000	3.000	2.790
Támogatások összesen:	3.100	3.100	3.015
Önként vállalt feladatok összesen:	16.736	16.958	12.131
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	504.274	617.975	382.471
<i>Bevételek kiadások egyenlege:</i>	0	0	161.547

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

...../2018.....

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról.**

Jászszeptandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **617.975** ezer Ft-ban, ezen belül:

– a felhalmozási célú bevételt	237.794	ezer Ft-ban,
– a felhalmozási célú kiadást	194.400	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a beruházások összegét	11.605	ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	78.135	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét	3.000	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási hitel kamatát	0	ezer Ft-ban,
- hitel, kölcsön	11.660	ezer Ft-ban,
- céltartalék	0	ezer Ft-ban,
– a működési célú bevételt	380.181	ezer Ft-ban,
– a működési célú kiadásokat	423.575	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a személyi jellegű kiadásokat	137.249	ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	27.611	ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	108.485	ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	124.366	ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatása	11.310	ezer Ft-ban,
- általános tartalék	4.554	ezer Ft-ban,
- céltartalék	10.000	ezer Ft-ban,
- értékpapír kiadásokat:	0	ezer Ft-ban,
– a költségvetési létszámkeretet	51,5	főben

állapítja meg.

2.§

A rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 4.554 ezer Ft általános, 10.000 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.

3.§

A rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 mellékletei helyébe e rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászszentandrás Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. november-i ülésén.

Szabó László sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. hó nap.

Márkus Erika
jegyző

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányz at	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	282 725	401 848	378 018	13 958	9 872
	1.	Személyi juttatások	107 689	137 249	125 227	4 378	7 644
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 285	27 611	25 100	878	1 633
	3.	Dologi kiadások	84 246	108 485	105 078	2 812	595
	4.	Ellátottak juttatásai	11 150	11 310	11 310		
	5.	Egyéb működési kiadások	55 355	117 193	111 303	5 890	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	50 605	110 892	110 592	300	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	4 750	5 590		5 590	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		711	711		
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	62 607	194 400	191 138	3 000	262
	1.	Beruházási kiadások Áfával	54 007	101 605	101 343		262
	2.	Felújítási kiadások Áfával	6 600	78 135	78 135		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	14 660	11 660	3 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	2 000	3 000		3 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása		11 660	11 660		
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	3 139	14 554	14 554		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	3 139	14 554	14 554		
		Ebből: Általános tartalék	3 000	4 554	4 554		
		Céltartalék	139	10 000	10 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	348 471	610 802	583 710	16 958	10 134

Előí csoport	Kiemelt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 892	7 173	7 173		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	6 892	7 173	7 173		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			355 363	617 975	590 883	16 958	10 134
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			18 607	-43 394	-43 547	0	153
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-18 607	43 394	43 547	0	-153
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	36	51,5	47,5	2	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	18	18	0	0

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	311 363	376 666	349 689	16 958	10 019
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	245 629	306 227	289 861	6 350	10 016
		Önkormányzatok állami támogatása	188 377	211 641	195 863	6 350	9 428
		ebből önk. műk. általános támogatása	95 141	96 316	86 888		9 428
		szociális feladatok támogatása	43 928	47 645	41 295	6 350	
		kulturális feladatok támogatása	2 811	3 235	3 235		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		12 291	12 291		
		köznevelés támogatása	46 497	50 026	50 026		
		egyéb működési támogatások		2 128	2 128		
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	57 252	94 586	93 998		588
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	38 500	27 892	10 608	
		Illetékek					
		Helyi adók	33 000	33 000	22 392	10 608	
		Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 200		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	3.	Működési bevételek	27 234	30 183	30 180		3
		Saját működési bevételek	18 928	20 241	20 238		3
		Általános forgalmi adó bevételek	8 306	9 942	9 942		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek		1 756	1 756		
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		334	334		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel		1 422	1 422		
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.		34 420	34 420		
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről		30 380	30 380		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása		14 852	14 852		
		EU-s támogatások		4 517	4 517		
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		11 011	11 011		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		4 040	4 040		
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről		40	40		
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.		4 000	4 000		
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	311 363	411 086	384 109	16 958	10 019
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			44 000	206 889	206 774	0	115
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	44 000	206 889	206 774	0	115
	1.	Működési célra		3 515	3 509	0	6
	2.	Felhalmozási célra	44 000	203 374	203 265	0	109
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			44 000	206 889	206 774	0	115
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			355 363	617 975	590 883	16 958	10 134

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	177 774	285 016	271 058	13 958	
	1.	Személyi juttatások	34 119	57 620	53 242	4 378	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 486	10 908	10 030	878	
	3.	Dologi kiadások	69 664	88 696	85 884	2 812	
	4.	Ellátottak juttatásai	11 150	11 310	11 310		
	5.	Egyéb működési kiadások	55 355	116 482	110 592	5 890	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	50 605	110 892	110 592	300	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	4 750	5 590		5 590	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	62 047	190 843	187 843	3 000	
	1.	Beruházási kiadások Áfával	53 447	98 048	98 048		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	6 600	78 135	78 135		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	14 660	11 660	3 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	2 000	3 000		3 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása		11 660	11 660		
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	3 139	14 554	14 554		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	3 139	14 554	14 554		
		Ebből: Általános tartalék	3 000	4 554	4 554		
		Céltartalék	139	10 000	10 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	242 960	490 413	473 455	16 958	

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)	51 259	51 850	42 422		9 428
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 892	7 173	7 173		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	58 151	59 023	49 595		9 428
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			301 111	549 436	523 050	16 958	9 428
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			18 047	-46 351	-46 351	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-18 047	46 351	46 351	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	14	29	27	2	0
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	18	18	0	0

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	257 111	309 533	283 147	16 958	9 428
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	192 377	241 193	225 415	6 350	9 428
		Önkormányzatok állami támogatása	188 377	211 641	195 863	6 350	9 428
		ebből önk. műk. általános támogatása	95 141	96 316	86 888		9 428
		szociális feladatok támogatása	43 928	47 645	41 295	6 350	
		kulturális feladatok támogatása	2 811	3 235	3 235		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		12 291	12 291		
		köznevelési feladatok támogatása	46 497	50 026	50 026		
		egyéb működési támogatások		2 128	2 128		
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 000	29 552	29 552		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	38 500	27 892	10 608	
		Illetékek					
		Helyi adók	33 000	33 000	22 392	10 608	
		Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 200		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	3.	Működési bevételek	26 234	28 795	28 795		
		Saját működési bevételek	18 328	19 622	19 622		
		Általános forgalmi adó bevételek	7 906	9 173	9 173		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek		1 045	1 045		
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		334	334		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel		711	711		
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.		34 420	34 420		
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről		30 380	30 380		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása		14 852	14 852		
		EU-s támogatások		4 517	4 517		
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		11 011	11 011		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		4 040	4 040		
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről		40	40		
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.		4 000	4 000		
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	257 111	343 953	317 567	16 958	9 428
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			44 000	205 483	205 483	0	0
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	44 000	205 483	205 483	0	0
	1.	Működési célra		2 709	2 709	0	0
	2.	Felhalmozási célra	44 000	202 774	202 774	0	0
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			44 000	205 483	205 483	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			301 111	549 436	523 050	16 958	9 428

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányz at	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	53 828	54 294	44 422		9 872
	1.	Személyi juttatások	41 922	42 040	34 396		7 644
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 676	8 984	7 351		1 633
	3.	Dologi kiadások	2 230	3 270	2 675		595
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	300	1 440	1 178		262
	1.	Beruházási kiadások Áfával	300	1 440	1 178		262
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	54 128	55 734	45 600		10 134

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			54 128	55 734	45 600		10 134
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			300	840	687		153
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-300	-840	-687		-153
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		0

L É T S Z Á M :	11	11	9	0	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0	0	0

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	2 869	3 253	2 662		591
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	2 869	3 234	2 646		588
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	2 869	3 234	2 646		588
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		19	16		3
		Saját működési bevételek		19	16		3
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	2 869	3 253	2 662		591
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-							
B. Hiány vagy többlet :			51 259	52 481	42 938		9 543
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)	51 259	51 850	42 422		9 428
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		631	516		115
	1.	Működési célra		31	25		6
	2.	Felhalmozási célra		600	491		109
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			51 259	52 481	42 938		9 543
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			54 128	55 734	45 600		10 134

1/c. számú melléklet

JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányz at	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	200	1 075	1 075		
	1.	Személyi juttatások					
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3.	Dologi kiadások	200	1 075	1 075		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Beruházási kiadások Áfával					
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	200	1 075	1 075		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	50 183	61 500	61 500		
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	50 183	61 500	61 500		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			50 383	62 575	62 575		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

L É T S Z Á M :					
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:					

1/c. számú melléklet

JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	50 383	62 511	62 511		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	50 383	61 800	61 800		
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	50 383	61 800	61 800		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek					
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek		711	711		
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel		711	711		
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	50 383	62 511	62 511		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :				64	64		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		64	64		
	1.	Működési célra		64	64		
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.				64	64		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			50 383	62 575	62 575		

GYERMEKVILÁG ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	50 923	61 463	61 463		
	1.	Személyi juttatások	31 648	37 589	37 589		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 123	7 719	7 719		
	3.	Dologi kiadások	12 152	15 444	15 444		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások		711	711		
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		711	711		
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	260	2 117	2 117		
	1.	Beruházási kiadások Áfával	260	2 117	2 117		
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	51 183	63 580	63 580		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			51 183	63 580	63 580		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			260	2 117	2 117		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-260	-2 117	-2 117		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

L É T S Z Á M :	10	11	11	0	0
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0	0	0

**GYERMEKVILÁG ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	1 000	1 369	1 369		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről					
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről					
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	1 000	1 369	1 369		
		Saját működési bevételek	600	600	600		
		Általános forgalmi adó bevételek	400	769	769		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek					
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. mód. előir.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	1 000	1 369	1 369		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :			50 183	62 211	62 211		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)	50183	61500	61500		
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		711	711		
	1.	Működési célra		711	711		
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			50 183	62 211	62 211		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			51 183	63 580	63 580		

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés

módosított előirányzat

I.) Állami támogatások:

1.) <u>Önkormányzatok működésének általános támogatása:</u>	
a.) Önkormányzati hivatal működési támogatása:	39.571
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	
ba.) Zöldterület-gazdálkodás alaptámogatása:	4.712
bb.) Közvilágítás fenntartás alaptámogatása:	14.752
bc.) Köztemető fenntartás alaptámogatása:	1.312
bd.) Közutak fenntartásának alaptámogatása:	5.098
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	6.566
(2432 fő x 2700,- Ft/fő)	
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (489 fő)	1.247
e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása:	6.085
(2016.évi idegenforgalmi adó tényadat: 6.085 e x 1,- Ft)	
Beszámítás összege:	-
(elvárt bevételként a 2016.évi iparüzési adó alapjának 0,55%-átelvonja, 2018. évre nincs elvonás)	0
f.) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás kiegészítő támogatása:	15.869
g.) Polgármesterek illetményének támogatása:	1.041
2.) <u>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció:</u>	63
Önkormányzat működési támogatása összesen:	96.316
3.) <u>Köznevelési feladatok támogatása:</u>	
a.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2018.1-8.hóra:	22.390
(7,6 fő elismert létszámra)	
b.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2018.9-12. hóra:	10.900
(7,4 fő elismert létszámra)	
c.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2018.1-8.hóra:	5.880
(4 fő elismert létszámra)	
d.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2018.9-12.hóra:	2.940
(4 fő elismert létszámra)	
e.) Óvodaped.bértám.pótlólagos összege 2018.9-12.hóra (...főre):	0
f.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 főre):	401
g.) Óvodaműködtetés tám. 2018.1-8.hóra 78 fő	4.248
h.) Óvodaműködtetés tám. 2018.9-12.hóra 76 fő	2.070
i.) Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési feladatokhoz:	0
i.) Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása:	1.197
Óvoda összesen:	50.026

4.) <u>Szociális feladatok támogatása:</u>	
a.) Egyéb szociális feladatok támogatása:	17.908
b.) Szociális étkeztetés támogatása (40 fő x 55.360,- Ft/fő)	2.215
c.) Házi segítségnyújtás	
ca.) Szociális segítség (1 fő x 25.000,- Ft/fő)	25
cb.) Személyi gondozás (7 fő x 330.000,- Ft/fő)	2.310
d.) Tanyagondnoki szolgáltatás:	6.200
e.) Család- és gyermekjóléti szolgálat:	3.400
f.) Szociális ágazati összevont pótlék 2018.1-3.n.év:	926
Összesen:	32.984
5.) <u>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:</u>	
a.) 5,5 fő elismert dolgozók bértámogatása:	10.450
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:	4.181
c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt.tám.:	30
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	14.661
Szociális feladatok mindösszesen:	47.645
6.) <u>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása:</u>	
a.) Könyvtári és közmű. feladatok:	2.943
(2432 fő x 1.210,- Ft/fő)	
b.) Kulturális illetménypótlék 2018. 1-3-n-év.:	292
Könyvtári és közművelődési feladatok összesen:	3.235
7.) <u>Egyéb kiegészítő támogatások:</u>	
a.) Rendkívüli önkormányzati támogatás:	7.049
b.) Bérkompenzáció 2018.1-3.n. év:	501
c.) Szociális célú tüzelőanyag vás. tám.(téli rezsicsökkentés):	782
d.) ASP többletmunka kiadásainak támogatása:	349
e.)Tűzifa vás. tám. 2018. évi 203 m3:	3.610
f.)2017. évi beszámoló elszámolás pótlólagos kiutalás:	2.128
Egyéb kiegészítő támogatások összesen:	14.419
Állami támogatások összesen:	211.641
<u>II. Közhatalmi bevételek:</u>	
1.) <u>Helyi adók:</u>	
a.)Magánszemélyek kommunális adója	8.000
(1500 lakás x 5000 Ft, 50 lakás x 10.000)	
b.) Idegenforgalmi adó tartózkodás után:	3.000
(8570 éjszaka x 350 Ft)	
c.)Építményadó:	2.000
(4000 m2 x 500 Ft)	
d.)Iparüzési adó:	20.000
Helyi adók összesen:	33.000

2.) <u>Átengedett központi adók:</u>	
a.)gépjármű adó 40%:	5.200
Átengedett adók összesen:	5.200
3.) <u>Egyéb közhatalmi bevételek:</u>	
a.) Pótlékok, bírságok:	300
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	300
Közhatalmi bevételek összesen:	38.500
<u>III. Működési bevételek:</u>	
1.) Készletértékesítés homoktövis, napraforgó	1.556
2.)Szolgáltatási bevételek:	200
3.)Önkormányzati lakások lakbér bevétele:	1.138
4.)Önk-i egyéb helyiségek, ingatlanok bérleti díja: (TRV Zrt, Andrástermál Kft, Vodafone, Telenor, sírhely megváltás, műv.ház Ozirisz, Rendőrkapitányság)	9.528
5.)Közvetített szolgáltatások bevétele:	19
6.)Intézményi ellátási díjak:	
a.)Gyermekétkeztetés:	4.600
b.)Szociális étkeztetés:	3.200
c.)Szociális gondozási díj:	0
7.)Kiszámlázott ÁFA és visszatérítés:	9.942
10.)Kamatbevételek:	0
11.)Egyéb működési bevételek:	0
Működési bevételek összesen:	30.183
<u>IV. Működési célú átvett pénzeszközök:</u>	
1.)TB alapoktól védőnői és iskolaeü feladatokra:	4.560
2.)Társulás önk-i támogatása:	61.800
3.)Jivány önk-tól Közös Hivatalnak:	2.135
4.) NGM TOP 5.3.1.pályázat Helyi közösségek fejl.c. támogatás:	2.590
5.) Emberi Erőforrás Min. EFOP 1.5.3. pályázat Humán szolg. c.tám.:	5.498
6.) MVH területalapú támogatás:	1.841
7.) Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatás tám:	14.754
8.) NVI Országgyűlési választások tám. hivatalnak:	1.099
9.)Óvodai költségvetési maradvány elvonás bevétele Társulásnál:	711
10.)MÁK kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány):	309
11.)Óvodai költségvetési maradvány elvonás bevétele önkormányzatnál:	711
Működési célra átvett pénzeszközök államházt. belülről összesen:	96.008
<u>V. Kölcsön visszatérülés:</u>	
1.) Andrástermál Kft:	4.000
2.) Szociális Szövetkezet:	334
Kölcsön visszatérülés összesen:	4.334

VI. Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele:

1.)Községi Önkormányzat:	2.709
2.)Közös Hivatal:	31
3.)Társulás:	64
4.)Óvoda:	711

Költségvetési maradvány működési célra összesen: 3.515

VII. Felhalmozási célú bevételek:

1.)Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra:	
a.) Községi Önkormányzat:	202.774
b.) Közös Hivatal:	600
2.)Értékpapír beváltás:	0
3.)Belterületi járdák felújítására támogatás:	14.852
4.)NGM TOP 5.3.1.pályázat Helyi közösségek fejl.c. támogatás:	800
5.)Emberi Erőforrás Min. EFOP 1.5.3. pályázat Humán szolg. c.tám.:	3.717
6.)Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatás tám:	11.011
7.)Lakosságtól útépités támogatása:	40
Felhalmozási célú bevételek összesen:	233.794

Saját bevételek összesen: 406.334

Bevételek mindösszesen: 617.975

**Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú tervezett
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017.évi er.ei.	2018.09.30. mód.ei.	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül		30 380	
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra áht-on kívülről		40	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek		4 000	
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási c			
	támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	44 000	203 374	
	Bevételek összesen	44 000	237 794	
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	6 600	78 135	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	54 007	101 605	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	2 000	3 000	
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		11 660	
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékpapír vás			
	Kiadások összesen	62 607	194 400	

**Jászszenandrás Községi Önkormányzat 2018. évi működési célú tervezett
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi er.ei.	2018.09.30. mód.ei.	
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	27 234	31 605	
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	38 500	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	33 000	33 000	
2.3.	Átengedett központi adók	5 200	5 200	
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	300	300	
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	188 377	211 641	
3.1.	Normatív támogatások	188 377	211 641	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c.átvett pénzeszk.áht-on belülről	57 252	94 586	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		334	
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 515	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	311 363	380 181	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi er.ei.	2018.09.30. mód. ei.	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	107 689	137 249	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 285	27 611	
3.	Dologi jellegű kiadások	84 246	108 485	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 150	11 310	
5.	Egyéb működési célú kiadások	62 247	124 366	
	Működési kiadások	289 617	409 021	
6.	Általános tartalék	3 000	4 554	
7.	Céltartalék	139	10 000	
8.	Év végi tervezett költségvetési maradvány			
	Kiadások mindösszesen	292 756	423 575	

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2018. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1.) Települési segélyek:	10.700
2.) Köztemetés	300
3.) Szociális c. tűzifa vás. tám. (2017.évi kieg. tám. önerővel 782 + 424): 782 + 424	1.206
4.) Szociális c. tűzifa vás. tám. (2018. évi önerővel 3.610 + 421):	4.031
5.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utv.):	310
Ellátottak juttatásai összesen:	16.547

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadása 2018. évi
tervezett kiadásai

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.)	Sportegyesület támogatása	1.500
2.)	Polgárőr Egyesület támogatása	200
3.)	Tűzoltó Egyesület támogatása	150
4.)	Kamarakórus támogatása	200
5.)	Jászszentandrás Tehetséges Gyerm. Közalapítvány:	3.000
	- 70 éven felüli egyedüláll. szemétszáll.	1600
	- karácsony:	1000
	- Tankönyvtámogatás:	400
6.)	Vöröskereszt	40
7.)	Jász-Szó Alapítvány	300
8.)	Általános Iskola:	200
9.)	BURSA ösztöndíj:	100
10.)	Római Katolikus Egyházközség:	200
	Támogatás, pénzeszközátadás összesen:	5.890

**Jászszenandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett felhalmozási kiadásai
feladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1.)Körforgalom építés:	41.374
2.)Szilárd burkolatú utak csatlakozásánál aszfaltozás:	15.000
3.)Hivatal udvar elválasztó kerítés építés:	1.000
4.)Hivatal udvarban szín építése gépeknek:	5.000
5.)Hivatal udvarban zárható raktár építése a pala épület helyén:	10.000
6.)Szolgálati lakás és hivatal közötti kerítés újjá építése:	300
7.)Hivatal járda építés udvar felől (felújításokhoz áttéve):	0
8.)Hivatal kerékpár tároló készítés/átépítés (felújításokhoz áttéve):	0
9.)Településrendezési terv:	7.049
10.)Kisértékű eszközök – védőnő (2 db pólózó asztal, 1 db digitális csecsemő mérleg)	113
11.)Kisértékű eszköz hivatali helyiségekbe szőnyeg, árnyékoló, szekrény, monitor, fax, spirálozógép beszerzés:	1.440
12.)Óvoda galéria kiépítése:	1.950
13.)Kisértékű eszköz: óvoda galériához védőháló, kancsó, matracok, :	167
14.)Térfigyelő kamera kiépítés:	3.534
15.)Közfoglalkoztatás eszközbesz. (ágvágó fűrész, fűkasza, utánfutó, áramfejlesztő, 5 db műa konténer, ágvágó) :	1.100
16.)EFOP1.5.3. pály. eszközbeszerz. Fecskeház:	717
17.)TOP 5.3.1. Helyi közösségek fejl. pály. eszközbesz.:	800
18.)Rózsa út, Gépállomás út ivóvíz hálózat kiépítés:	864
19.)Településrendezési terv főépítészti tevékenység (megbízási díj):	800
20.)Klíma berendezés házasságkötő:	395
21.)Nagyértékű eszközök közfoglalkoztatás: - 3 tárcsás ágvágó:	4.910
- homlokrakodó palettavillával:	2.432
Szociális Szövetkezet részére: - csomagprés, pasztöröző, tartály:	2.660
Felhalmozási kiadások összesen:	101.605

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett felújítási feladatai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított előirányzat</u>
1.)Váci, Dudás, Petőfi, Munkácsy, Ady E utak járdáinak felújítása (1709 m) (támogatásból)	6.369
2.)Rákóczi, József A, Jókai, Akácfa, Bem utak járdáinak felújítása (2304 m) (támogatásból)	8.483
3.) 1. és 2. pont járda felújításhoz önerő:	2.621
4.)Hivatal és orvosi rendelő energetikai felújítása: (2018-ra áthúzódó kifizetésk)	49.124
5.) Hivatal és orvosi rendelő energetikai felújításhoz önerő:	3.529
6.)Dudás úti volt vízmű kezelő épület felújítása:	4.000
7.)EFOP 1.5.3. pály. Fecskeház felúj.:	3.000
8.)Hivatal járda és kerékpártároló felújítás:	1.009
Felújítás összesen:	78.135

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2018. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított előirányzat</u>
Kölcsön:	
1.)Andrástermál Kft	10.000
2.)Szociális Szövetkezet:	1.660
Kölcsön összesen:	11.660
Pénzeszköz átadás:	
1.)Első lakáshoz jutók támogatása	3.000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	3.000

Jászszentandrás Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett létszámadatai

módosított előirányzat

Községi Önkormányzat:

Településüzemeltetés:	
- polgármester	1
- takarító:	1
Zöldterület gazdálkodás:	
- parkgondozó	1
Szociális ellátás:	
- tanyagondnok	2
- házi gondozó	2
- családsegítő:	1
Védőnői szolgálat	
- védőnő	1
Művelődési Ház és Könyvtár:	
- könyvtáros	1
- takarító	1
Tovább foglalkoztatás:	0 fő
Közfoglalkoztatás:	
- közfoglalkoztatott	18 fő
Községi Önkormányzat összesen:	29 fő

Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal:

- jegyző	1
- ügykezelő	1
- ügyintéző	9
Közös Hivatal összesen:	11 fő

Gyermekvilág Óvoda:

- óvodapedagógus	7
- dajka	3
- pedagógiai asszisztens	1
- takarító	0,5
Óvoda összesen:	11,5 fő
Mindösszesen:	51,5 fő

Jászszenandrás Községi Önkormányzat

2018. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

10/b. számú melléklet

2018. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

							ezer Ft-ban
2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg nincs.

11. számú melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2018.

Megnevezés	bevétel	ezer Ft-ban kiadás
1.)Körforgalom építése:		41.374
2.)Hivatal, orvosi rendelő energetikai felújítás: (2018.évi kifizetések)		49.124
3.)ASP csatlakozáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások:349 (2018.évi kifizetések)		2.489
4.)NGM TOP 5.3.1. pály. helyi közösségek fejl.:	3.390	3.390
5.)Emberi Erőforr.Min. EFOP 1.5.3. Humán szolg.:	9.215	9.215
Összesen:	12.954	105.592

Jászszentandrás Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2018.évi tervezett közvetett támogatásai

- 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -
- 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -
- 3.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: -
- 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -
- 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

15.sz. melléklet

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai
ezer Ft-ban
módosított előirányzat

Kötelező feladatok kiadásai intézményenként:

I.) Községi Önkormányzat:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	37.439
b.) Külső személyi juttatások:	15.803
Személyi juttatások összesen:	53.242
2.) <u>Járulékok:</u>	10.030
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	10.653
b.) Szolgáltatások:	51.619
c.) ÁFA kiadások:	20.659
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	2.953
Dologi kiadások összesen:	85.884
4.) <u>Tartalékok:</u>	14.554
általános: 4.554, egyéb céltartalék: 10.000)	
5.) <u>Felhalmozási, felújítási kiadások:</u>	
a.) Felhalmozási kiadások:	98.048
b.) Felújítási kiadások:	78.135
Felhalmozási, felújítási kiadások:	176.183
6.) <u>Ellátottak juttatásai:</u>	11.310
7.) <u>Kölcsönök nyújtása:</u>	
a.) András termál KFT:	10.000
b.) Szociális Szövetkezet:	1.660
Kölcsönök összesen:	11.660
7.) <u>Pénzeszköz átadás működési célra:</u>	
a.) Óvodai Társulás részére:	61.800
b.) MÁK részére visszafizetési kötelezettség teljesítése 2017.évi beszámoló alapján:	48.792
Pénzeszköz átadás működési célra összesen:	110.592
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	7.173
 <i>Kiadások összesen:</i>	 480.628

II.) Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal:

	kötelező feladat 9 fő	államigazg. feladat 2 fő
1.) <u>Személyi juttatások:</u>		
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	33.912	7.536
b.) Külső személyi juttatások:	484	108
Személyi juttatások összesen:	34.396	7.644
Kötelező és államig. feladat összesen:	42.040	
2.) <u>Járadékok:</u>	7.351	1.633
Kötelező és államig. feladat összesen:	8.984	
3.) <u>Dologi kiadások:</u>		
a.) Készletbeszerzések:	862	192
b.) Szolgáltatások:	1.255	279
c.) ÁFA kiadások:	545	121
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	13	3
Dologi kiadások összesen:	2.675	595
Kötelező és államig. feladat összesen:	3.270	
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	1.178	262
Kötelező és államig. feladatok összesen:	1.440	
Kiadások összesen:	45.600	10.134
Kötelező és államig. feladat összesen:	55.734	

(Megjegyzés: az államigazgatási feladat is kötelező feladatellátás, de a jogszabályok alapján ki kell mutatni az államigazgatási feladatokra jutó költségeket is, összegét pontosan meghatározni nem lehet, becslés adat.)

III.) Gyermekvilág Óvoda:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	37.589
b.) Külső személyi juttatások:	0
Személyi juttatások összesen:	37.589
2.) <u>Járadékok:</u>	7.719
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	862
b.) Szolgáltatások:	11.489
c.) ÁFA kiadások:	3.077
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	16
Dologi kiadások összesen:	15.444
4.) <u>Egyéb működési kiadások:</u>	
a.) Költségvetési maradvány elvonás:	711

Egyéb működési kiadások összesen:	711
5.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	2.117
Kiadások összesen:	63.580
<u>IV. Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás:</u>	
1.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	129
b.) Szolgáltatások:	200
c.) Áfa kiadások:	35
d.) Egyéb dologi kiadások:	711
Dologi kiadások összesen:	1.075
Kötelező feladatok összesen:	601.017
<u>Önként vállalt feladatok:</u>	
<u>I.) Tanyagondnoki szolgáltatás:</u>	
1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	4.378
b.) Külső személyi juttatások:	0
Személyi juttatások összesen:	4.378
2.) <u>Járadékok:</u>	878
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	1.030
b.) Szolgáltatások:	1.060
c.) ÁFA kiadások:	580
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	142
Dologi kiadások összesen:	2.812
Kiadások összesen:	8.068
<u>II.) Civil szervezetek támogatása:</u>	5.790
<u>III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatások:</u>	
a.) BURSA ösztöndíj	100
b.) Első lakáshoz jutók támogatása:	3.000
Támogatások összesen:	3.100
Önként vállalt feladatok összesen:	16.958
Kiadások mindösszesen:	617.975
Bevételek kiadások egyenlege:	0