

Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

e.Ft-ban

Bevételi jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
I. Működési bevételek	1 128 180	1 220 888	697 395
1. Működési bevételek	112 468	137 675	82 050
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:	362 596	368 250	208 491
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	177 964	192 403	181 200
2.3. Átengedett központi adók (gépj, SZJA)	165 585	157 385	11 300
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 047	5 500	2 600
2.5. Bérleti díjak		12 962	13 391
3. Működési támogatások:	540 248	512 298	382 851
3.1. Normatív hozzájárulások	323 875	282 559	381 978
3.2. központosított előirányzatból működési célúak	38 018	48 530	873
3.3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, ÖNHIKI	26 214	20 300	
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	121 006	142 568	
3.5. egyéb központi támogatások (kompenz.)	29 200	18 341	
3.6. vis maior támogatás	1 935	0	
4. Egyéb működési bevételek:	112 868	202 665	24 003
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	94 661	202 505	24 003
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 347	160	
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	6 721		
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	8 139		
II. Felhalmozási bevételek	177 425	723 201	18 800
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 257	1 260	300
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 260	300
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10 257		
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
2. Felhalmozási támogatások	11 682	48 482	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	11 682	35 834	
2.2. Fejlesztési célú támogatások		12 648	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	155 486	673 459	18 500
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	140 543	1 859	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 353	671 600	18 500
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	8 590		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 370	1 375	4 762
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
B, Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.	1 306 975	1 945 464	720 957
A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány) A-B			15 974
C, Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		70 996	15 416
V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	89 908	70 996	15 416
1. működési célra	45 850	30 774	15 000
2. felhalmozási célra	44 058	40 222	416
D, Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének KÜLSŐ finanszírozására szolgáló bevételek		0	8 418
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0	
1. működési célra			
2. felhalmozási célra			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás igénybevételei:	0	0	8 418
1. Működési célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
1. Felhalmozási célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra			8 418
E, Finanszírozási bevételek összesen: V+VI+VII	89 908	70 996	744 791
Függő, átfutó bevételek	-12 755		
Bevételek mindösszesen (I-VII+függő)	1 384 128	2 016 460	744 791

Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
I. Működési kiadások:	1 079 915	1 229 687	715 882
1. Személyi juttatások	449 354	525 639	257 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok	119 565	131 296	66 257
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	312 622	388 711	273 065
4. Egyéb működési kiadások:	197 159	181 824	118 710
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	26 257	31 386	4 637
4.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	7 652	9 747	7 550
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	156 529	140 691	106 523
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	6 721		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215	2 217	
II. Felhalmozási kiadások:	212 625	62 684	21 049
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	180 563	31 924	3 049
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	14 344	3 252	18 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	17 718	27 508	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 346	273	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	782	27 235	
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	8 590		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	7 350	3 439	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
A, Költségvetési kiadások összesen: I+II+III+IV.	1 299 890	1 295 810	736 931
<i>A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (többlet) A-B</i>	7 085	649 654	
<i>C, V. Költségvetési többlet BELSŐ finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</i>	0	190	
1. Általános tartalék		0	
2. Céltartalék	0	190	
D, Költségvetési többlet belső finanszírozását meghaladó összegének KÜLSŐ finanszírozására szolgáló kiadások		720 460	7 860
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
1. Működési célú kiadások			
2. Felhalmozási célú kiadások			
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	9 355	720 460	7 860
1. Működés célú hitel törlesztése és műk.c. kötvénybevéltés kiadása			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.c. kötvénybevélt.kia.	9 355	720 460	7 860
E, Finanszírozási kiadások összesen: V+VI+VII	9 355	720 650	
Függő, átfutó kiadások	-11 388		
Kiadások mindösszesen: (I-VII+függő)	1 297 857	2 016 460	744 791
<i>Éves létszám (ktv, kjt, Mtk)</i>	192	290	117
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	22		9