

Jászkisér Város Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzata forrásonként

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi módosított előirányzat	módosított előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	442 068	366 920	0	75 148
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 067	135 067		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 081	113 081		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 731	58 583		75 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 443	6 443		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 603	1 603		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	52 143	52 143		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 540	233 540		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233 540	233 540		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	153 708	153 708		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75 302	75 302		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 406	78 406		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	184 307	184 307		
4.1.	Jövedelemadó	100	100		
4.2.	Helyi adók :	170 000	170 000		
4.2.	Gépjárműadó	11 200	11 200		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200	1 200		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 807	1 807		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 192	127 692	500	0
5.1.	Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek	128 192	127 692	500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	464	464		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	464	464		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400	400		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400	400		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 042	23 042		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 042	23 042		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 165 721	1 090 073	500	75 148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000	20 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000	20 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 057	70 057		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 057	70 057		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	90 057	90 057		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 255 778	1 180 130	500	75 148

Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	65 511			
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)	-65 511			

A helyi önkormányzat 2014.évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI módosított ei.	módosított előirányzatból			Műv. Ház és Könyvtár módosított ei.	módosított előirányzatból		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai								
Működési célú támogatások áh. Belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	56 082	56 082			4 004	4 004		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	56 082	56 082	0	0	4 004	4 004	0	0
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről								
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	56 082	56 082	0	0	4 004	4 004	0	0
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Maradvány igénybevétele	15 419	15 419			6 122	6 122		
Belföldi finanszírozás bevételei								
Külföldi finanszírozás bevételei								
Finanszírozási bevételek								
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.								
Finanszírozási bevételek összesen:	15 419	15 419	0	0	6 122	6 122	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	71 501	71 501	0	0	10 126	10 126	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>182 343</i>				<i>18 492</i>			
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	253 844	71 501	0	0	28 618	10 126	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp. módosított ei.	módosított előirányzatból			V.Bölcsöde módosított ei.	módosított előirányzatból		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai								
Működési célú támogatások áh. Belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	14 445	14 445			1 729	1 729		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	14 445	14 445	0	0	1 729	1 729	0	0
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről								
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	14 445	14 445	0	0	1 729	1 729	0	0
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Maradvány igénybevétele	5 087	5 087			2 850	2 850		
Belföldi finanszírozás bevételei								
Külföldi finanszírozás bevételei								
Finanszírozási bevételek								
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.								
Finanszírozási bevételek összesen:	5 087	5 087	0	0	2 850	2 850	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	19 532	19 532	0	0	4 579	4 579	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>14 706</i>				<i>14 492</i>			
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	34 238	19 532	0	0	19 071	4 579	0	0

2. melléklet a 14/2014.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Jk.V.Óvoda módosított ei.	módosított előirányzathból			Polg.Hiv. módosított ei.	módosított előirányzathból		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai								
Működési célú támogatások áh. Belülről					4 951	4 951		
Közhatalmi bevételek					37	37		
Működési bevételek	2 454	2 454			2 590	2 590		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	2 454	2 454	0	0	7 578	7 578	0	0
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről								
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 454	2 454	0	0	7 578	7 578	0	0
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Maradvány igénybevétele	1 793	1 793			8 356	8 356		
Belföldi finanszírozás bevételei								
Külföldi finanszírozás bevételei								
Finanszírozási bevételek								
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.								
Finanszírozási bevételek összesen:	1 793	1 793	0	0	8 356	8 356	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	4 247	4 247	0	0	15 934	15 934	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>133 268</i>				<i>192 766</i>			
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	137 515	4 247	0	0	208 700	15 934	0	0

Megnevezés	Önkormányzat módosított ei.	módosított előirányzathból			Összesen módosított ei.	összes módosított előirányzathból		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai	442 068	366 920		75 148	442 068	366 920	0	75 148
Működési célú támogatások áh. Belülről	228 589	228 589			233 540	233 540	0	0
Közhatalmi bevételek	184 270	184 270			184 307	184 307	0	0
Működési bevételek	47 035	46 535	500		128 339	127 839	500	0
Működési célú átvett pénzeszközök	400	400			400	400	0	0
Működési bevételek összesen:	902 362	826 714	500	75 148	988 654	913 006	500	75 148
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	153 708	153 708			153 708	151 412	0	0
Felhalmozási bevételek	464	464			464	464	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 042	23 042			23 042	23 042	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	177 214	177 214	0	0	177 214	177 214	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 079 576	1 003 928	500	75 148	1 165 868	1 090 220	500	75 148
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	30 430	30 430			70 057	70 057	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.					0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	50 430	50 430	0	0	90 057	90 057	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	1 130 006	1 054 358	500	75 148	1 255 925	1 180 277	500	75 148
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>					<i>556 067</i>			<i>0</i>
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	1 130 006	1 054 358	500	75 148	1 811 992	1 180 277	500	75 148

Jászkisér Város Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata forrásonként

e. Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 026 513	935 074	4 418	87 021
1.1.	Személyi juttatások	463 713	461 930	1 783	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 578	101 101	477	
1.3.	Dologi kiadások	319 745	319 137	608	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 761	7 740		87 021
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 716	45 166	1 550	
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 516	38 516		
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.8.	- Kamattámogatások				
1.5.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 200	6 650	1 550	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 704	203 643	1 061	
2.1.	Beruházások	43 332	43 332		
2.2.	Felújítások	159 403	159 403		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 969	908	1 061	
2.3.1.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7.	- Lakástámogatás				
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 969	908	1 061	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15	15		
3.1.	Általános tartalék	15	15		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 231 232	1 138 732	5 479	87 021
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	24 546	24 546		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 546	24 546		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, visszafizetése				
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.)				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 546	24 546		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 255 778	1 163 278	5 479	87 021

A helyi önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatról			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzatról			
		módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Személyi juttatások	60 762	60 762			12 124	12 124			
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	16 288	16 288			3 036	3 036			
Dologi kiadások	158 883	158 883			7 098	7 098			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	15 419	15 419			5 912	5 912			
Működési költségvetési kiadásai:	251 352	251 352	0	0	28 170	28 170	0	0	0
Beruházások	2 492	2 492			448	448			
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2 492	2 492	0	0	448	448	0	0	0
Tartalékok									
Költségvetési kiadások összesen:	253 844	253 844	0	0	28 618	28 618	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre									
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Belföldi finanszírozás kiadásai									
Külföldi finanszírozás kiadásai									
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	253 844	253 844	0	0	28 618	28 618	0	0	0
<i>Kölgv.szervek finanszírozása</i>									
Kiadások kölgv.sz.fin-sal	253 844	253 844	0	0	28 618	28 618	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30			5	5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
összes létszám	30	30	0	0	5	5	0	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzatról			V.Bölcsöde	módosított előirányzatról			
		módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Személyi juttatások	11 337	11 337			10 441	10 441			
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 671	2 671			2 784	2 784			
Dologi kiadások	15 208	15 208			3 209	3 209			
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	5 022	5 022			2 637	2 637			
Működési költségvetési kiadásai:	34 238	34 238	0	0	19 071	19 071	0	0	0
Beruházások									
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok									
Költségvetési kiadások összesen:	34 238	34 238	0	0	19 071	19 071	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre									
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Belföldi finanszírozás kiadásai									
Külföldi finanszírozás kiadásai									
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	34 238	34 238	0	0	19 071	19 071	0	0	0
<i>Kölgv.szervek finanszírozása</i>									
Kiadások kölgv.sz.fin-sal	34 238	34 238	0	0	19 071	19 071	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			6	6			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
összes létszám	5	5	0	0	6	6	0	0	0

4. melléklet a 14/2014.(XII.10.) önkormányzati rendelethez
e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathból			Polg.Hiv.	módosított előirányzathból			
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
Személyi juttatások	83 738	83 738			72 276	72 276			
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	23 484	23 484			18 254	18 254			
Dologi kiadások	26 874	26 874			22 343	22 343			
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 021				87 021
Egyéb működési célú kiadások	1 543	1 543			7 756	7 756			
Működési költségvetési kiadásai:	135 639	135 639	0	0	207 650	120 629	0	87 021	
Beruházások	1 876	1 876			1 050	1 050			
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 876	1 876	0	0	1 050	1 050	0	0	
Tartalékok									
Költségvetési kiadások összesen:	137 515	137 515	0	0	208 700	121 679	0	87 021	
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre									
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Belföldi finanszírozás kiadásai									
Külföldi finanszírozás kiadásai									
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	137 515	137 515	0	0	208 700	121 679	0	87 021	
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>									
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	137 515	137 515	0	0	208 700	121 679	0	87 021	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33			28	28			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
összes létszám	33	33	0	0	28	28	0	0	

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzathból			Összesen	összes módosított előirányzathból			
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazg atási feladat	
Személyi juttatások	213 035	211 252	1 783		463 713	461 930	1 783	0	
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	35 061	34 584	477		101 578	101 101	477	0	
Dologi kiadások	86 130	85 522	608		319 745	319 137	608	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 740	7 740			94 761	7 740	0	87 021	
Egyéb működési célú kiadások	8 427	6 877	1 550		46 716	45 166	1 550	0	
Működési költségvetési kiadásai:	350 393	345 975	4 418	0	1 026 513	935 074	4 418	87 021	
Beruházások	37 466	37 466			43 332	43 332	0	0	
Felújítások	159 403	159 403			159 403	159 403	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	1 969	908	1 061		1 969	908	1 061	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	198 838	197 777	1 061	0	204 704	203 643	1 061	0	
Tartalékok	15	15			15	15	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:	549 246	543 767	5 479	0	1 231 232	1 138 732	5 479	87 021	
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	24 546	24 546			24 546	24 546	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	24 546	24 546	0	0	24 546	24 546	0	0	
Kiadások összesen:	573 792	568 313	5 479	0	1 255 778	1 163 278	5 479	87 021	
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>556 067</i>				<i>556 067</i>	0	0	0	
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	1 129 859	568 313	5 479	0	1 811 845	1 163 278	5 479	87 021	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	4	1		112	111	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110	110			110	110	0		
összes létszám	115	114	1	0	222	221	1		

Helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

e. Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	442 068	Személyi juttatások	463 713
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 578
3.	Közhatalmi bevételek	184 307	Dologi kiadások	319 745
4.	Működési bevételek	128 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 761
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	Egyéb működési célú kiadások	46 716
6.			Tartalékok	15
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	988 507	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	1 026 528
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+...+11.)	70 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 057	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+15)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+13)	70 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+14.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)	1 058 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16)	1 026 528
18.	Költségvetési hiány:	38 021	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	32 036

vételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 708	Beruházások	43 332
2.	Felhalmozási bevételek	464	Felújítások	159 403
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 042	Egyéb felhalmozási kiadások	1 969
4.			Tartalékok	
5.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.)	177 214	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.)	204 704
6.	Hiány belső finanszírozás bevételei (7+...+11)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
9.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	24 546
10.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13...+17)	20 000	Betét elhelyezése	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Értékpapírok kibocsátása			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
18.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+12.)	20 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17.)	24 546
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	197 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	229 250
27.	Költségvetési hiány:	27 490	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	32 036	Tárgyévi többlet:	

Mindösszes bevétel:	1 255 778	Mindösszes kiadás:	1 255 778
----------------------------	------------------	---------------------------	------------------

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi előirányzat	2014 év utáni s.erő szükséglet
JÁTI: szoftver vásárlás	250	2014	250	
számítógép beszerzés	300	2014	300	
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100	2014	100	
hévíz hálózat bővítés	1 842	2014	1 842	
Összesen:			2 492	
Önk: játszótér kialakítása	12 700	2014	12 700	
műfüves sportálya kialakítása	30 000	2014-2015		11 534
településrendezési terv	4 000	2014	4 000	
téli.közm.pr. értékteremtő beruh.	3 350	2014	3 350	
mezőgazd.közm.pr. értékteremtő beruh.	2 974	2014	2 974	
közúthál.jav. Közm. Pr. Szerszámok	450	2014	450	
ingatlan vásárlás	7 720	2014	7 720	
bozótvágó parlagfű pályázatból	150	2014	150	
KISÉR Szolg. Törzstőke	3 000	2014	3 000	
orv. Rendelőház eszköz besz.	3 122	2014	3 122	
Összesen:			37 466	
Műv.Ház: tárgyi eszköz vásárlás - érd.növ.tám	234	2014	234	
tárgyi eszköz vásárlás - érd.növ.tám-ból	214	2014	214	
Összesen:			448	
V.Óvoda: számít.tech.gép vásárlás	250	2014	250	
IPR pály. Kisértékű tárgyi eszk.	1 547	2014	1 547	
egyéb kisértékű tárgyi eszk. Vás-	79	2014	79	
Összesen:			1 876	
Polg.Hiv: számít.tech.gép vásárlás	559	2014	559	
egyéb tárgyi eszköz vásárlás	174	2014	174	
szellemi termék-program vásárlás	317	2014	317	
Összesen:			1 050	
Mindösszesen:	73 332		43 332	11 534

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
Önk: egészségház felújítás	2012-2014	59 084	
Bartók B. út felújítása	2014	38 814	

JÁSZKISÉR Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen
	2014.	2015.	2016.	2017	2018	2019	
<i>Folyószámla hitel dec.31.</i>	24 500						24 500
<i>Munkabér hitel dec.20.</i>	10 000						10 000
ÉAOP okt.int. Fejl.hitel	7 650						7 650
Fejl.célú hitel ingatlan vás.	10 000						10 000
Fejl.c. hitel orv.r.felújításhoz		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Fejl.célú hitel MTZ vás.	6 896						6 896
Műfüves sportpálya kialakítása		11 534					11 534
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	59 046	15 534	4 000	4 000	4 000	4 000	90 580
Összes kötelezettség likvid hitel nélkül	24 546	15 534	4 000	4 000	4 000	4 000	56 080

2014.évben az állami konszolidáció során megtérült 23696 e.Ft tőke tartozás és 250 e.Ft járulékos ktg, az önkormányzat 850 e.Ft -ot törlesztett az ÉAOP-hoz kapcsolódó hitelből.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			34 500				34 500
	folyószámla hitel dec.31.	2014		24 500				24 500
	munkabér hitel dec.20.	2014		10 000				10 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		33 711	850				34 561
	ÉAOP iskola pr. Felhalmozási hitel	2010	33 711	850				34 561
3.	Beruházási kiadások beruházásonként				11 534			11 534
	műfüves sportálya kialakítása s.erő	2014			11 534			11 534
4.	Felújítási kiadások felújításonként			20 000				20 000
	Egészségház felújítás s.erő rész (pénzm.v.hitel)	2013		20 000				20 000
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen			33 711	55 350	11 534			100 595

2.sz. tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási terv 2014. évre

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek: Nyitó		15 034	5 308	43 128	31 918	55 303	46 444	39 064	61 123	64 907	785		
2.	Önkormányzatok működési	40 000	32 000	32 000	32 000	32 000	33 000	37 000	41 000	39 000	40 000	45 000	39 068	442 068
3.	működési célú támogatások ÁH-on	19 000	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	19 000	20 000	20 540	233 540
4.	Közhatalmi bevételek		10 000	60 000	10 000	15 000	4 000		7 000	30 000	10 000		38 307	184 307
5.	Működési bevételek	9 700	10 700	9 700	9 700	9 700	10 000	11 700	11 700	10 700	11 700	11 700	11 192	128 192
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				100			100				100	100	400
7.	remanzozási célú támogatások		18 000			30 000	30 000	10 000	5 000	11 000	12 000	25 000	12 708	153 708
8.	ÁH-on belül								100	100	100	100	64	464
9.	Felhalmozási bevételek		3 000		3 070	272		5 700		2 000	3 000	6 000		23 042
10.	remanzozási célú átvett												10 000	20 000
11.	pénzeszközök													
10.	Hitel felvétele												10 000	20 000
11.	Finanszírozási bevételek	22 214							34 139			13 704		70 057
12.	Bevételek összesen:	90 914	92 700	120 700	73 870	106 972	97 000	84 500	118 939	110 800	95 800	131 604	131 979	1 255 778

13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	40 000	38 000	38 000	38 000	38 987	50 000	38 000	38 000	38 000	36 000	36 000	34 726	463 713
15	munkaadókat terhelő járulékok és	8 680	7 680	7 680	7 680	8 000	10 801	8 680	8 680	8 680	8 160	8 260	8 597	101 578
16	szociális hozzájárulási adó	21 000	21 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	27 000	28 000	31 000	31 000	34 745	319 745
17	Dologi kiadások	5 600	5 600	5 600	5 600	4 800	4 746	8 600	12 600	8 600	9 700	12 000	11 315	94 761
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	800	800	1 041	10 600	10 600	5 600	5 600	5 600	4 275	46 716
19	Egyéb működési célú kiadások				5 000	5 000	14 271				3 462	7 529	8 070	43 332
20	Beruházások		5 000	6 000	3 000					17 167	66 000	32 000	30 236	159 403
21	Felújítások					1 000				969				1 969
22	Egyéb felhalmozási kiadások												15	15
23	Tartalék		24 546											24 546
24	Finanszírozási kiadások													
24	Kiadások összesen:	75 880	102 426	82 880	85 080	83 587	105 859	91 880	96 880	107 016	159 922	132 389	131 979	1 255 778
25	Záró Egyenleg	15 034	5 308	43 128	31 918	55 303	46 444	39 064	61 123	64 907	785			