

1. melléklet a 11/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat címrendje

- 1 Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény**
- 2 A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény**
- 3 Alapszolgáltatási Központ**
- 4 Városi Bölcsőde**
- 5 Jászkiséri Városi Óvoda**
- 6 Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala**
- 7 Jászkisér Város Önkormányzata**

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzata forrásonként

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	383 738	360 764	0	22 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 051	113 051		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 986	121 986		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 395	91 421		22 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 654	6 654		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 113	1 113		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 539	26 539		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	265 976	265 976		
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	265 976	265 976		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 158	16 158		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 158	16 158		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 676	151 676		
4.1.	Jövedelemadó				
4.2.	Helyi adók :	133 452	133 452		
4.2.	Gépjárműadó	11 700	11 700		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 724	4 724		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	125 748	125 748	0	0
5.1.	Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek	125 748	125 748		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 996	4 996		
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	4 996	4 996		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 300	5 300		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 300	1 300		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	953 592	930 618	0	22 974
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	10 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	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.)	3 839	3 839		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 839	3 839		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	0			
13.1.	Államháztartáson 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.)	13 839	13 839		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	967 431	944 457	0	22 974

Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-12 189		
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)	12 189		

A helyi önkormányzat 2015.évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai címen

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatból			Műv. Ház és Könyvtár	mó
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat
Önkormányzat működési támogatásai					1 654	
Működési célú támogatások áh. Belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	56 607	56 607			3 670	3 670
Működési célú átvett pénzeszközök	600	600				
Működési bevételek összesen:	57 207	57 207	0	0	5 324	3 670
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről						
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	57 207	57 207	0	0	5 324	3 670
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről						
Belföldi értékpapírok bevételei						
Maradvány igénybevétele	5 185	5 185			143	143
Belföldi finanszírozás bevételei						
Külföldi finanszírozás bevételei						
Finanszírozási bevételek						
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.						
Finanszírozási bevételek összesen:	5 185	5 185	0	0	143	143
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	62 392	62 392	0	0	5 467	3 813
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>119 698</i>	<i>119 698</i>			<i>14 875</i>	<i>14 875</i>
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	182 090	182 090	0	0	20 342	18 688

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzatból			V.Bölcsóde	módosított
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat
Önkormányzat működési támogatásai						
Működési célú támogatások áh. Belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	13 110	13 110			1 081	1 081
Működési célú átvett pénzeszközök						
Működési bevételek összesen:	13 110	13 110	0	0	1 081	1 081
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről						
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	13 110	13 110	0	0	1 081	1 081
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről						
Belföldi értékpapírok bevételei						
Maradvány igénybevétele	176	176			291	291
Belföldi finanszírozás bevételei						
Külföldi finanszírozás bevételei						
Finanszírozási bevételek						
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.						
Finanszírozási bevételek összesen:	176	176	0	0	291	291
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	13 286	13 286	0	0	1 372	1 372
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>14 907</i>	<i>14 907</i>			<i>15 207</i>	<i>15 207</i>
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	28 193	28 193	0	0	16 579	16 579

3. melléklet az .../2015. (I

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzatból			Polg.Hiv.	módosított
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat
Önkormányzat működési támogatásai						
Működési célú támogatások áh. Belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	2 855	2 855			905	905
Működési célú átvett pénzeszközök	496	496				
Működési bevételek összesen:	3 351	3 351	0	0	905	905
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről						
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	3 351	3 351	0	0	905	905
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről						
Belföldi értékpapírok bevételei						
Maradvány igénybevétele	522	522			-2 417	-2 417
Belföldi finanszírozás bevételei						
Külföldi finanszírozás bevételei						
Finanszírozási bevételek						
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.						
Finanszírozási bevételek összesen:	522	522	0	0	-2 417	-2 417
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	3 873	3 873	0	0	-1 512	-1 512
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>144 104</i>	<i>144 104</i>			<i>128 896</i>	<i>128 896</i>
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	147 977	147 977	0	0	127 384	127 384

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzatból			Összesen	módosított
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	össz.kötelező feladat

Önkormányzat működési támogatásai	382 084	359 110		22 974	383 738	359 110
Működési célú támogatások áh. Belülről	265 976	265 976			265 976	265 976
Közhatalmi bevételek	151 676	151 676			151 676	151 676
Működési bevételek	47 520	47 520			125 748	125 748
Működési célú átvett pénzeszközök	3 900	3 900			4 996	4 996
Működési bevételek összesen:	851 156	828 182	0	22 974	932 134	907 506
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	16 158	16 158			16 158	16 158
Felhalmozási bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk, köcsön t.	5 300	5 300			5 300	5 300
Felhalmozási bevételek összesen:	21 458	21 458	0	0	21 458	21 458
Költségvetési bevételek összesen:	872 614	849 640	0	22 974	953 592	928 964
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről	10 000	10 000			10 000	10 000
Kölcsön visszatér.					0	0
Maradvány igénybevétele	-61	-61			3 839	3 839
Belföldi finanszírozás bevételei					0	0
Külföldi finanszírozás bevételei					0	0
Finanszírozási bevételek					0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.					0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	9 939	9 939	0	0	13 839	13 839
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	882 553	859 579	0	22 974	967 431	942 803
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>					437 687	437 687
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	882 553	859 579	0	22 974	1 405 118	1 380 490

X:15.) önkormányzati rendelethez

ként

e. Ft-ban

dosított előirányzathól	
önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1 654	
1 654	0
0	0
1 654	0
0	0
1 654	0
1 654	0

dosított előirányzathól	
önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

X.09.) önkormányzati rendelethez

dosított előirányzathól	
önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

dosított előirányzathól	
össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat

1 654	22 974
0	0
0	0
0	0
0	0
1 654	22 974
0	0
0	0
0	0
0	0
1 654	22 974
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 654	22 974
0	0
<i>1 654</i>	<i>22 974</i>

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata forrásonként

e. Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	895 141	866 642	1 819	26 680
1.1.	Személyi juttatások	462 731	461 480	1 251	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 392	117 047	345	
1.3.	Dologi kiadások	262 607	262 384	223	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 535	3 855		26 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 876	21 876		
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.5.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	771	771		
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	21 105	21 105		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 497	70 497		
2.1.	Beruházások	31 655	31 655		
2.2.	Felújítások	38 842	38 842		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	143	143		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	143	143		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	965 781	937 282	1 819	26 680
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 650	1 650		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 650	1 650		
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.)	1 650	1 650		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	967 431	938 932	1 819	26 680

A helyi önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathoz			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathoz	
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Személyi juttatások	54 919	54 919			10 626	9 270	1 356
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	15 659	15 659			2 892	2 540	352
Dologi kiadások	105 566	105 566			6 678	6 678	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Egyéb működési célú kiadások	5 185	5 185			143	143	
Működési költségvetési kiadásai:	181 329	181 329	0	0	20 339	18 631	1 708
Beruházások	761	761			3	3	
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	761	761	0	0	3	3	0
Tartalékok							
Költségvetési kiadások összesen:	182 090	182 090	0	0	20 342	18 634	1 708
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Külföldi finanszírozás kiadásai							
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	182 090	182 090	0	0	20 342	18 634	1 708
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>							
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	182 090	182 090	0	0	20 342	18 634	1 708
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30			5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
összes létszám	30	30	0	0	5	5	0

	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathoz	V.Bölcso	módosított előirányzathoz
--	-------------	---------------------------	----------	---------------------------

Megnevezés	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Személyi juttatások	11 275	11 275			10 773	10 773	
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 666	2 666			2 948	2 948	
Dologi kiadások	14 076	14 076			2 567	2 567	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Egyéb működési célú kiadások	176	176			291	291	
Működési költségvetési kiadásai:	28 193	28 193	0	0	16 579	16 579	0
Beruházások							
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok							
Költségvetési kiadások összesen:	28 193	28 193	0	0	16 579	16 579	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Külföldi finanszírozás kiadásai							
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28 193	28 193	0	0	16 579	16 579	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>							
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>28 193</i>	<i>28 193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 579</i>	<i>16 579</i>	<i>0</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
összes létszám	5	5	0	0	6	6	0

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzatból			Polg.Hiv.	módosított előirányz	
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Személyi juttatások	89 342	89 342			66 544	66 544	
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	25 748	25 748			18 872	18 872	
Dologi kiadások	31 923	31 923			14 780	14 780	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 680		
Egyéb működési célú kiadások	522	522			0	0	
Működési költségvetési kiadásai:	147 535	147 535	0	0	126 876	100 196	0
Beruházások	442	442			508	508	
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	442	442	0	0	508	508	0
Tartalékok							
Költségvetési kiadások összesen:	147 977	147 977	0	0	127 384	100 704	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Külföldi finanszírozás kiadásai							
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147 977	147 977	0	0	127 384	100 704	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>							
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>147 977</i>	<i>147 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 384</i>	<i>100 704</i>	<i>0</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33			29	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
összes létszám	33	33	0	0	29	29	0

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzatból			Összesen	módosított előirányz	
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat
Személyi juttatások	219 252	218 001	1 251		462 731	460 124	2 607
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	48 607	48 262	345		117 392	116 695	697

Dologi kiadások	87 017	86 794	223		262 607	262 384	223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	3 855			30 535	3 855	0
Egyéb működési célú kiadások	15 559	17 712			21 876	24 029	0
Működési költségvetési kiadásai:	374 290	374 624	1 819	0	895 141	867 087	3 527
Beruházások	29 941	29 941			31 655	31 655	0
Felújítások	38 842	38 842			38 842	38 842	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	68 783	68 783	0	0	70 497	70 497	0
Tartalékok	143	143			143	143	0
Költségvetési kiadások összesen:	443 216	443 550	1 819	0	965 781	937 727	3 527
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 650	1 650			1 650	1 650	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650	0
Kiadások összesen:	444 866	445 200	1 819	0	967 431	939 377	3 527
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>437 687</i>	<i>4 379 687</i>			437 687	4 379 687	0
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>882 553</i>	<i>4 824 887</i>	<i>1 819</i>	<i>0</i>	<i>1 405 118</i>	<i>5 319 064</i>	<i>3 527</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	1		116	115	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	71	71			71	71	0
összes létszám	79	78	1	0	187	186	1

szabályozati rendelethez

e. Ft-ban

atból
államigazgatási feladat
0
0
0
0
0
0
0

atból

államigazgatási feladat
0
0
0
0
0
0
0

szabályozati rendelethez
e. Ft-ban

atból
államigazgatási feladat
26 680
26 680
0
26 680
0
26 680
26 680
0

atból
össz.államigazgatási feladat
0
0

0
26 680
0
26 680
0
0
0
0
0
26 680
0
0
0
0
0
26 680
0
26 680

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

e. Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	383 738	Személyi juttatások	462 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 392
3.	Közhatalmi bevételek	151 676	Dologi kiadások	262 607
4.	Működési bevételek	125 748	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 535
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 996	Egyéb működési célú kiadások	21 876
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	932 134	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	895 141
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+...+11.)	3 839	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 839	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		Kölcsön 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)	3 839	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+14.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)	935 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16)	895 141
18.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	36 993
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	40 832

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 158	Beruházások	31 655
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	38 842
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 300	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.			Tartalékok	143
5.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.)	21 458	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.)	70 640
6.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (7+...+11)</i>		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	1 650
10.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (13...+17)</i>	<i>10 000</i>	Betét elhelyezése	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	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.)	10 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17.)	1 650
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	31 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	72 290
27.	Költségvetési hiány:	49 182	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	40 832	Tárgyévi többlet:	

Mindösszes bevétel:	967 431	Mindösszes kiadás:	967 431
----------------------------	----------------	---------------------------	----------------

JÁSZKISÉR Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Ezer forintban !*

MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen
	2015. jan-1- szept.30-ig	2015. szept- dec.31.	2016.	2017.	2018	2019	
<i>Llikvid hitel: Folyósámla hitel</i>	<i>45 000</i>	<i>35 000</i>					
<i>Likvid hitel: Munkabér hitel márc.31.</i>	<i>10 000</i>						
Fejl.hitel orvosi rendelő felújításához	1 100	550	2 200	2200	2200	1750	10 000
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	56 100	35 550	2 200	2 200	2 200	1 750	10 000

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat
JÁTI: alternáló kasza beszerzése	600
szivattyú beszerzés	108
	53
<i>összesen:</i>	761
Önk: egészségház kiegészítő eszköz beszerzése	1 000
ingatlan vásárlás	3 000
terv készítés pályázatokhoz	500
településrendezési terv	807
vízvezeték szivattyú csere	1 100
ált. isk-ba indukciós hurok	1 050
kezelő torony beszerzése (fiziko)	1 025
Közép-Tisza-Zagyva pályázat keretében virágládák, szeméttárolók	7 158
Áramvédelezési helyek kialakítása	507
Közfoglalkoztatás keretén belül gépek vásárlása	3 424
Részesedés	3 000
S-tér tervdokumentáció	500
Útépítés	6 870
<i>Összesen:</i>	29 941
Jk. V. Óvoda: egyéb kisértékű tárgyeszk. Besz.	442
Műv.Ház: függöny karnis	3
Polg.Hiv: számítógép vásárlás	508
Mindösszesen:	31 655

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat
Önk: egészségház felújítás	7 359
út felújítás	12 700
útfelújítás	1 108
konyha felújítás pályázat önerő	1 417
Attila úti ovi nyílászárók cseréje pályázat önerő	1 500
Út és járda pályázat önerő	2 500
Bem úti tornaszoba felúj. Pályázat önerő	500
vízvezeték szivattyú felújítás	11 758
Összesen:	38 842

9/A. melléklet a 11 /2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Bevételi jogcímek	módosított előirányzat
Helyi adók	133 452
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	36 814
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 724
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	174 990

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9/B. melléklet a 11 /2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Fejlesztési cél leírása	előirányzat
Önk: Egészségház felújításhoz hitel	10 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	10 000

Jászkisér Város Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12. Egészségügyi alapellátás, egészségházak fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2015	2016.	2016. után	Összesen
<i>Saját erő</i>				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	9 000			
hitel	10 000			
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 000			
Kiadások, költségek	2015	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások, beszerzések	7 359			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 359			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
ÉAOP-2009-5.1.2/D3 Belterületi csapadécsatorna építési projekt	0
KEOP-1.3.0/2f/09-2010-0031 Jászsági ivóvízminőség javítás	0

ADATSZOLGÁLTATÁS TARTOZÁS ÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás			
4.	TB alapokkal szembeni tartozás			
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			
6.	Egyéb tartozásállomány			
7.	Összesen:			

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

15.(IX.15.) rendelethez

Át- ütemezett	Összesen:

Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

e.Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai	423 491	410 128	383 738
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	17 487		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 137	243 661	265 976
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 551	153 681	16 158
4.	Közhatalmi bevételek	173 226	80 124	151 676
5.	Működési bevételek	109 414	135 642	125 748
6.	Felhalmozási bevételek	16 218	743	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 412		4 996
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 334	7 624	5 300
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	945 270	1 031 603	953 592
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	16 896		10 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	49 960	70 056	3 839
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+15.)	66 856	70 056	13 839
17.	Átfutó függő bevételek (meglelőlegzés 2015-re áll.tám.)	-4 515	10 091	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17)	1 007 611	1 111 750	967 431

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 306	941 065	895 141
1.1.	Személyi juttatások	337 097	442 367	462 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 989	96 977	117 392
1.3.	Dologi kiadások	295 328	275 249	262 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 231	79 811	30 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 661	46 661	21 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	71 043	143 892	70 497
2.1.	Beruházások	45 148	36 946	31 655
2.2.	Felújítások	9 986	104 891	38 842
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 909	2 055	
3.	Tartalékok			143
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	915 349	1 084 957	965 781
5.	Hitel törlesztése		24 546	1 650
6.	Függő, átfutó kiadások	-2 351		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)	912 998	1 109 503	967 431

2.sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				2 019	Összesen
			2015.	2016.	2017.	2018.		
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		52 500					52 500
	<i>folyósáma hitel szept.30-ig 45000eft, dec. 31-ig 35.000eft (átlag 42.500eft)</i>	2015	42 500					42 500
	<i>munkabér hitel márc.31.</i>	2015	10 000					10 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 650	2 200	2 200	2 200	1 750	10 000
	<i>Fejl.célú hitel egészségház felújításhoz</i>	2014	1 650	2200	2 200	2 200	1 750	8 250
3.	Beruházási kiadások beruházásonként			11 534				11 534
	<i>műfüves sportálya kialakítása s.erő</i>	2014		11 534				11 534
4.	Felújítási kiadások felújításonként							
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen			54 150	13 734	2 200	2 200	1 750	74 034

3.sz. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	0	0

Előirányzat felhasználási terv 2015. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.
1.	Bevételek:Nyitó		27 271	31 329	70 030	59 173	45 993	37 426	11 108	-170
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 280	30 000	30 000	30 000	32 378	30 000	30 000	30 000	30 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000	21 000	21 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 771	21 000
4.	Közhatalmi bevételek	33 000		53 501						61 000
5.	Működési bevételek	12 000	12 000	11 000	10 000	9 000	11 670	11 000	12 000	12 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						4 996			
7.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						9 000		7 158	
8.	Felhalmozási bevételek									
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300			1 000			1 000		
10.	Finanszírozási bevételek			10 000			3 839			
11.	Bevételek összesen:	92 580	63 000	125 501	71 000	71 378	89 505	72 000	79 929	124 000
12.	Kiadások									
13.	Személyi juttatások	25 000	25 142	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
15.	Dologi kiadások	19 000	20 000	23 000	21 000	20 000	22 972	26 000	26 000	23 728
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	1 500	1 400	1 400	400	400	500
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 807	1 500

18.	Beruházások				2 807	7 158	5 000	8 200	3 000	2 022
19.	Felújítások	7 509					12 700	7 025	4 000	2 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							143		
21.	Finanszírozási kiadások				550			550		
22.	Kiadások összesen:	65 309	58 942	86 800	81 857	84 558	98 072	98 318	91 207	84 750
23.	Záró Egyenleg	27 271	31 329	70 030	59 173	45 993	37 426	11 108	-170	39 080

4.sz. tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
39 080	13 113	5 803	
34 000	34 000	33 080	383 738
21 000	21 000	4 205	265 976
		4 175	151 676
8 000	8 000	9 078	125 748
			4 996
			16 158
1 000		1 000	5 300
			13 839
64 000	63 000	51 538	967 431
44 000	31 489	29 100	462 731
11 000	8 338	9 054	117 392
23 816	23 375	13 716	262 607
500	500	535	30 535
4 533	4 000	4 036	21 876

1 568	1 000	900	31 655
4 000	1 608		38 842
			143
550			1 650
89 967	70 310	57 341	967 431
<i>13 113</i>	<i>5 803</i>		

K I M U T A T Á S

2015.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Jászkiséri Sport Egyesület	működési feladatok	1 500
2.	Jk. Polgárőr Egyesület	működési feladatok	500
3.	Jk. Önkormányzati Tűzoltóság	működési feladatok	5 000
4.	Roma Nemzetiségi Önk.	működési feladatok	191
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			7 191