

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzata forrásonként

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi módosított előirányzat	módosított előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	371 658	348 684	0	22 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 081	111 081		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 844	118 844		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 050	89 076		22 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 398	6 398		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	485	485		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 800	22 800		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	265 976	256 354		
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	256 354		
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.)	135 193	135 193	0	0
5.1.	Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek	135 193	135 193		
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	950 957	918 361	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)	964 796	932 200	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 címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatról			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzatról		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai								
Működési célú támogatások áh. Belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	66 052	66 052			3 670	3 670		
Működési célú átvett pénzeszközök	600	600						
Működési bevételek összesen:	66 652	66 652	0	0	3 670	3 670	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:	66 652	66 652	0	0	3 670	3 670	0	0
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	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	71 837	71 837	0	0	3 813	3 813	0	0
<i>Kitgv.szervek finanszírozása</i>	<i>143 119</i>	<i>143 119</i>			<i>14 816</i>	<i>14 816</i>		
Bevételek kitgv.sz.fin-sal	214 956	214 956	0	0	18 629	18 629	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzatról			V.Bölcsoede	módosított előirányzatról		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási 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	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:	13 110	13 110	0	0	1 081	1 081	0	0
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	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	13 286	13 286	0	0	1 372	1 372	0	0
<i>Kitgv.szervek finanszírozása</i>	<i>14 829</i>	<i>14 829</i>			<i>15 185</i>	<i>15 185</i>		
Bevételek kitgv.sz.fin-sal	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0

2. melléklet a 9/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzatról			Polg.Hiv.	módosított előirányzatról		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási 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	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:	3 351	3 351	0	0	905	905	0	0
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	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	3 873	3 873	0	0	-1 512	-1 512	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>143 951</i>	<i>143 951</i>			<i>126 060</i>	<i>126 060</i>		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	147 824	147 824	0	0	124 548	124 548	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzatról			Összesen	módosított előirányzatról		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai	371 658	348 684		22 974	371 658	348 684	0	22 974
Működési célú támogatások áh. Belülről	265 976	265 976			265 976	265 976	0	0
Közhatalmi bevételek	151 676	151 676			151 676	151 676	0	0
Működési bevételek	47 520	47 520			135 193	135 193	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 900	3 900			4 996	4 996	0	0
Működési bevételek összesen:	840 730	817 756	0	22 974	929 499	906 525	0	22 974
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	16 158	16 158			16 158	16 158	0	0
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. köcsön t.	5 300	5 300			5 300	5 300	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	21 458	21 458	0	0	21 458	21 458	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	862 188	839 214	0	22 974	950 957	927 983	0	22 974
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
Kölcsön visszatér.					0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	-61	-61			3 839	3 839	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:	9 939	9 939	0	0	13 839	13 839	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	872 127	849 153	0	22 974	964 796	941 822	0	22 974
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>					<i>457 960</i>	<i>457 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	872 127	849 153	0	22 974	1 422 756	1 399 782	0	22 974

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata forrásonként

e. Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	896 943	858 648	1 819	26 680
1.1.	Személyi juttatások	462 479	459 276	1 251	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 606	116 734	345	
1.3.	Dologi kiadások	273 592	266 052	223	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 535	3 855		26 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 731	12 731		
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	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	11 960	11 960		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 560	64 560		
2.1.	Beruházások	35 326	35 326		
2.2.	Felújítások	29 234	29 234		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 643	1 643		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	1 643	1 643		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	963 146	924 851	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)	964 796	926 501	1 819	26 680

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

e. Ft-ban

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	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	56 815	56 815			9 306	9 306		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	16 006	16 006			2 540	2 540		
Dologi kiadások	136 242	136 242			6 640	6 640		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	5 185	5 185			143	143		
Működési költségvetési kiadásai:	214 248	214 248	0	0	18 629	18 629	0	0
Beruházások	708	708						
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	708	708	0	0	0	0	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	214 956	214 956	0	0	18 629	18 629	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214 956	214 956	0	0	18 629	18 629	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	214 956	214 956	0	0	18 629	18 629	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	30	30	0	0	5	5	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathoz			V.Bölcsöde	módosított előirányzathoz		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	11 197	11 197			10 751	10 751		
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:	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	5	5	0	0	6	6	0	0

4. melléklet a 9/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathól			Polg.Hiv.	módosított előirányzathól		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	89 146	89 146			66 125	66 125		
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	25 854	25 854			18 872	18 872		
Dologi kiadások	31 860	31 860			14 780	14 780		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 680			26 680
Egyéb működési célú kiadások	522	522			-2 417	-2 417		
Működési költségvetési kiadásai:	147 382	147 382	0	0	124 040	97 360	0	26 680
Beruházások	442	442			508	508		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	442	442	0	0	508	508	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	147 824	147 824	0	0	124 548	97 868	0	26 680
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147 824	147 824	0	0	124 548	97 868	0	26 680
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz. fin-sal	147 824	147 824	0	0	124 548	97 868	0	26 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33			29	29		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	33	33	0	0	29	29	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzathól			Összesen	módosított előirányzathól		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Személyi juttatások	219 139	217 888	1 251		462 479	461 228	1 251	
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	48 720	48 375	345		117 606	117 261	345	
Dologi kiadások	67 427	67 427	223		273 592	273 592	223	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	3 855			30 535	3 855		26 680
Egyéb működési célú kiadások	8 831	8 831			12 731	12 731		
Működési költségvetési kiadásai:	347 972	346 376	1 819	0	896 943	868 667	1 819	26 680
Beruházások	33 668	33 668			35 326	35 326		
Felújítások	29 234	29 234			29 234	29 234		
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	62 902	62 902	0	0	64 560	64 560	0	0
Tartalékok	1 643	1 643			1 643	1 643	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	412 517	410 921	1 819	0	963 146	934 870	1 819	26 680
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 650	1 650			1 650	1 650		
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0
Kiadások összesen:	414 167	412 571	1 819	0	964 796	936 520	1 819	26 680
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>457 960</i>	<i>457 960</i>			<i>457 960</i>	<i>457 960</i>		
Kiadások ktgv.sz. fin-sal	872 127	870 531	1 819	0	1 422 756	1 394 480	1 819	26 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	1		116	115	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	71	71			71	71		
összes létszám	79	78	1	0	187	186	1	0

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	371 658	Személyi juttatások	462 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 606
3.	Közhatalmi bevételek	151 676	Dologi kiadások	273 592
4.	Működési bevételek	135 193	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 535
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 996	Egyéb működési célú kiadások	12 731
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	929 499	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	896 943
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 belföldi, 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.)	933 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16)	896 943
18.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	32 556
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	36 395

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	35 326
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	29 234
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 300	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.			Tartalékok	1 643
5.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.)	21 458	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.)	66 203
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 belföldi, 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)	67 853
27.	Költségvetési hiány:	44 745	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	36 395	Tárgyévi többlet:	

Mindösszes bevétel:	964 796	Mindösszes kiadás:	964 796
----------------------------	----------------	---------------------------	----------------

6/A. melléklet a 9/2015(VI.30.) önkormányzati rendelethez

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat
JÁTI: alternáló kasza beszerzése	600
szivattyú beszerzés	108
<i>összesen:</i>	708
Önk: egészségház kiegészítő eszköz beszerzése	1 000
ingatlan vásárlás	3 000
terv készítés pályázatokhoz	500
településrendezési terv	1 537
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
Áramvételezési helyek kialakítása	507
Közfoglalkoztatás keretén belül gépek vásárlása	8 258
S-tér tervdokumentáció	500
Útépítés	6 870
Pályázat önerő	1 163
<i>Összesen:</i>	33 668
Jk. V. Óvoda: egyéb kisértékű tárgyeszk. Besz.	442
Polg.Hiv: számítógép vásárlás	508
Összesen:	35 326

6/B melléklet a 9/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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
víziközmű szivattyú felújítás	2 150
Összesen:	29 234

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: Folyószámla hitel</i>	45 000	35					
<i>Likvid hitel: Munkabér hitel márc.31.</i>	10 000						
Fejl.hitel orvosi rendelő felújításához	1 100	1	2	2200	2200	1750	10
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	56 100	36	2	2	2	2	10

8/B. melléklet a 9/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Fejlesztési cél leírása	<i>Ezer forintban !</i> 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 csapadékcatorna építési projekt	0
KEOP-1.3.0/2f/09-2010-0031 Jászsági ivóvízminőség javítás	0

1.sz. tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek: Nyitó		27 271	31 329	70 030	59 173	45 993	37 426	9 608	1 330	39 909	20 942	16 278	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 280	30 000	30 000	30 000	32 378	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 000	371 658
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	21 000	21 000	4 205	265 976
4.	Közhatalmi bevételek	33 000		53 501						61 000			4 175	151 676
5.	Működési bevételek	12 000	12 000	11 000	10 000	9 000	11 670	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 523	135 193
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						4 996							4 996
7.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						9 000		7 158					16 158
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300			1 000			1 000			1 000		1 000	5 300
10.	Finanszírozási bevételek			10 000			3 839							13 839
11.	Bevételek összesen:	92 580	63 000	125 501	71 000	71 378	89 505	72 000	79 929	124 000	64 000	63 000	48 903	964 796
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 000	25 142	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	31 237	29 100	462 479
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	11 000	8 552	9 054	117 606
15.	Dologi kiadások	19 000	20 000	23 000	21 000	20 000	22 972	26 000	26 000	23 728	23 816	23 375	24 701	273 592
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	1 500	1 400	1 400	400	400	500	500	500	535	30 535
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 807	1 500	1 533	1 000	891	12 731
18.	Beruházások				2 807	7 158	5 000	8 200	4 000	2 693	1 568	3 000	900	35 326
19.	Felújítások	7 509					12 700	7 025		2 000				29 234
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 643						1 643
21.	Finanszírozási kiadások				550			550			550			1 650
22.	Kiadások összesen:	65 309	58 942	86 800	81 857	84 558	98 072	99 818	88 207	85 421	82 967	67 664	65 181	964 796
23.	Záró Egyenleg	27 271	31 329	70 030	59 173	45 993	37 426	9 608	1 330	39 909	20 942	16 278		