

Jászkisér Város Önkormányzat 2012-2014 évi bevételi és kiadási előirányzata terve

e. Ft-ban

Bevételi jogcímek	2 012	2 013	2 014
I. Működési bevételek	1 055 434	1 128 500	1 156 277
1. Működési bevételek	139 355	180 000	180 000
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:	313 885	343 500	363 277
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	151 000	180 000	197 000
2.3. Átengedett központi adók (gépj, SZJA)	157 385	158 000	160 777
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 500	5 500	5 500
3. Működési támogatások:	440 356	443 000	448 000
3.1. Normatív hozzájárulások	283 960	285 000	290 000
3.2. központosított előirányzatból működési célúak	0		
3.3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (önhiki)	0		
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	156 396	158 000	158 000
3.5. egyéb központi támogatások (kompenz.)	0		
3.6. vis maior támogatás	0		
4. Egyéb működési bevételek:	161 838	162 000	165 000
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	161 838	162 000	165 000
II. Felhalmozási bevételek	646 580	87 750	29 283
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	580		
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	580		
2. Felhalmozási támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	646 000	87 750	29 283
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		60 450	1 983
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	646 000	27 300	27 300
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 375	1 500	1 500
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
B, Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.	1 703 389	1 217 750	1 187 060
C, Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	40 574		
V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	40 574		
D, Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének KÜLSŐ finanszírozására szolgáló bevételek	0		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele:			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás igénybevételei:	61 363		
E, Finanszírozási bevételek összesen: V+VI+VII	101 937	0	0
Bevételek mindösszesen I-VII.	1 805 326	1 217 750	1 187 060
Kiadási jogcímek			
I. Működési kiadások:	1 111 356	1 101 220	1 102 900
1. Személyi juttatások	485 844	480 000	470 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	119 453	120 000	126 900
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	338 745	340 000	342 000
4. Egyéb működési kiadások:	23 359	16 220	18 000
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	17 390	16 220	18 000
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 969		
5. Társadalmi, szociálpolitikai juttatások, egyéb ellátások	143 955	145 000	146 000
II. Felhalmozási kiadások:	28 110	70 530	6 983
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	23 030	5 000	5 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	5 080	
3. Egyéb felhalmozási kiadások:		60 450	1 983
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
A, Költségvetési kiadások összesen: I+II+III+IV.	1 139 466	1 171 750	1 109 883
A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (többlet) A-B	563 923	46 000	77 177
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	665 860	46 000	77 177
1. Működés célú hitel törlesztése és műk.c. kötvénybeváltás kiadása		10 840	42 017
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.c. kötvénybevált.kia.	665 860	35 160	35 160
E, Finanszírozási kiadások összesen: V+VI+VII	665 860	46 000	77 177
Kiadások mindösszesen: I-VII.	1 805 326	1 217 750	1 187 060