

Jászkisér Város Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzata forrásonként

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	444 761	361 384	0	83 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 843	116 843		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 309	112 309		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 530	74 153		83 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 443	6 443		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 198	1 198		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	50 438	50 438		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 013	223 013		
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	223 013	223 013		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 121	151 121		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 797	74 797		
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	76 324	76 324		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	186 700	186 700		
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	4 200	4 200		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 233	116 733	500	0
5.1.	Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek	117 233	116 733	500	
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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)	1 146 270	1 062 393	500	83 377
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.)	76 353	76 353		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 353	76 353		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	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.)	96 353	96 353		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 242 623	1 158 746	500	83 377
Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)		71 807			
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)		-71 807			

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatból			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai								
Működési célú támogatások áh. Belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	56 012	56 012			1 870	1 870		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	56 012	56 012	0	0	1 870	1 870	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:	56 012	56 012	0	0	1 870	1 870	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:	71 431	71 431	0	0	7 992	7 992	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>177 993</i>				<i>19 540</i>			
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	249 424	71 431	0	0	27 532	7 992	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzatból			V.Bölesöde	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai								
Működési célú támogatások áh. Belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	13 445	13 445			1 729	1 729		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	13 445	13 445	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:	13 445	13 445	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:	18 532	18 532	0	0	4 579	4 579	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>15 456</i>				<i>14 078</i>			
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	33 988	18 532	0	0	18 657	4 579	0	0

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzatból			Polg.Hiv.	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai								
Működési célú támogatások áh. Belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	2 454	2 454			1 900	1 900		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	2 454	2 454	0	0	1 900	1 900	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	1 900	1 900	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	10 256	10 256	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>129 575</i>				<i>207 400</i>			
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	133 822	4 247	0	0	217 656	10 256	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzatból			Összesen	összes módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai	444 761	361 384		83 377	444 761	361 384	0	83 377
Működési célú támogatások áh. Belülről	223 013	223 013			223 013	223 013	0	0
Közhatalmi bevételek	186 700	186 700			186 700	186 700	0	0
Működési bevételek	39 823	39 323	500		117 233	116 733	500	0
Működési célú átvett pénzeszközök	400	400			400	400	0	0
Működési bevételek összesen:	894 697	810 820	500	83 377	972 107	888 230	500	83 377
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	151 121	151 121			151 121	151 121	0	0
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 042	23 042			23 042	23 042	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	174 163	174 163	0	0	174 163	174 163	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 068 860	984 983	500	83 377	1 146 270	1 062 393	500	83 377
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	36 726	36 726			76 353	76 353	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:	56 726	56 726	0	0	96 353	96 353	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	1 125 586	1 041 709	500	83 377	1 242 623	1 158 746	500	83 377
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>					<i>564 042</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	1 125 586	1 041 709	500	83 377	1 806 665	1 158 746	500	83 377

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.)	1 005 805	901 731	4 418	99 656
1.1.	Személyi juttatások	435 175	433 392	1 783	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 322	97 845	477	
1.3.	Dologi kiadások	321 486	320 878	608	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 146	4 490		99 656
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 676	45 126	1 550	
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	38 476	38 476		
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.8.	- <i>Kamattámogatások</i>				
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.)	209 028	209 028		
2.1.	Beruházások	50 784	50 784		
2.2.	Felújítások	156 566	156 566		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 678	1 678		
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	1 678	1 678		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 244	3 244		
3.1.	Általános tartalék	3 244	3 244		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 218 077	1 114 003	4 418	99 656
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)	1 242 623	1 138 549	4 418	99 656

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathoz			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	59 590	59 590			12 217	12 217		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	16 537	16 537			3 123	3 123		
Dologi kiadások	155 386	155 386			6 086	6 086		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	15 419	15 419			5 872	5 872		
Működési költségvetési kiadásai:	246 932	246 932	0	0	27 298	27 298	0	0
Beruházások	2 492	2 492			234	234		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2 492	2 492	0	0	234	234	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	249 424	249 424	0	0	27 532	27 532	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
Kiadások összesen:	249 424	249 424	0	0	27 532	27 532	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	249 424	249 424	0	0	27 532	27 532	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. Bölcsőde	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	10 888	10 888			9 885	9 885		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 593	2 593			2 696	2 696		
Dologi kiadások	15 485	15 485			3 439	3 439		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	5 022	5 022			2 637	2 637		
Működési költségvetési kiadásai:	33 988	33 988	0	0	18 657	18 657	0	0
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	33 988	33 988	0	0	18 657	18 657	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
Kiadások összesen:	33 988	33 988	0	0	18 657	18 657	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	33 988	33 988	0	0	18 657	18 657	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 10/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathól			Polg.Hiv.	módosított előirányzathól		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	83 332	83 332			69 823	69 823		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	23 812	23 812			18 115	18 115		
Dologi kiadások	24 885	24 885			21 256	21 256		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					99 656			99 656
Egyéb működési célú kiadások	1 543	1 543			7 756	7 756		
Működési költségvetési kiadásai:	133 572	133 572	0	0	216 606	116 950	0	99 656
Beruházások	250	250			1 050	1 050		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	250	250	0	0	1 050	1 050	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	133 822	133 822	0	0	217 656	118 000	0	99 656
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	133 822	133 822	0	0	217 656	118 000	0	99 656
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	133 822	133 822	0	0	217 656	118 000	0	99 656
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 előirányzathól			Összesen	összes módosított előirányzathól		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Személyi juttatások	189 440	187 657	1 783		435 175	433 392	1 783	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	31 446	30 969	477		98 322	97 845	477	0
Dologi kiadások	94 949	94 341	608		321 486	320 878	608	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 490	4 490			104 146	4 490	0	99 656
Egyéb működési célú kiadások	8 427	6 877	1 550		46 676	45 126	1 550	0
Működési költségvetési kiadásai:	328 752	324 334	4 418	0	1 005 805	901 731	4 418	99 656
Beruházások	46 758	46 758			50 784	50 784	0	0
Felújítások	156 566	156 566			156 566	156 566	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1 678	1 678			1 678	1 678	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	205 002	205 002	0	0	209 028	209 028	0	0
Tartalékok	3 244	3 244			3 244	3 244	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	536 998	532 580	4 418	0	1 218 077	1 114 003	4 418	99 656
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre	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:	561 544	557 126	4 418	0	1 242 623	1 138 549	4 418	99 656
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>564 042</i>				<i>564 042</i>	0	0	0
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	1 125 586	557 126	4 418	0	1 806 665	1 138 549	4 418	99 656
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	444 761	Személyi juttatások	435 175
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 322
3.	Közhatalmi bevételek	186 700	Dologi kiadások	321 486
4.	Működési bevételek	117 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 146
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	Egyéb működési célú kiadások	46 676
6.			Tartalékok	3 244
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	972 107	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	1 009 049
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+...+11.)	76 353	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 353	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)	76 353	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+14.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)	1 048 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16)	1 009 049
18.	Költségvetési hiány:	36 942	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	39 411

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 121	Beruházások	50 784
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	156 566
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 042	Egyéb felhalmozási kiadások	1 678
4.			Tartalékok	
5.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.)	174 163	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.)	209 028
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	24 546
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>20 000</i>	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)	194 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	233 574
27.	Költségvetési hiány:	34 865	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	39 411	Tárgyévi többlet:	

Mindösszes bevétel:	1 242 623	Mindösszes kiadás:	1 242 623
----------------------------	------------------	---------------------------	------------------

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
JÁTI: szoftver vásárlás	250	2014		250	
számítógép beszerzés	400	2014		400	
hévíz hálózat bővítés	1 842	2014		1 842	
Önk: játszótér kialakítása	12 700	2014		12 700	
műfüves sportálya kialakítása	30 000	2014		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	
ingatlan vásárlás	7 700	2014		7 700	
járda építés	1 500	2014		1 500	
KISÉR Szolg. Törzstőke	3 000	2014		3 000	
Műv.Ház: tárgyi eszköz vásárlás - érd.növ.tám-b	234	2014		234	
V.Óvoda: számít.tech.gép vásárlás	250	2014		250	
Polg.Hiv: számít.tech.gép vásárlás	1 050	2014		1 050	
Összesen:	69 250			50 784	

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
Önk: egészségház felújítás		2012-2014		82 000	
sport öltöző épület felújítás		2014		2 219	
Bartók B. út felújítása		2014		49 294	
TRV. Szivattyúk felúj.		2014		11 272	
önk. Ép. Nyílászárók cseréje		2014		11 781	
Összesen:				156 566	

JÁSZKISÉR Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen
	2014.	2015.	2016.	2017	2018	2019	
<i>Folyószámla hitel szept.30.</i>	40 000						40 000
<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		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Fejl.célú hitel MTZ vás.	6 896						6 896
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	74 546	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	94 546
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG likvid hitel nélkül	24 546	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	44 546

2014. évben állami konszolidáció során megtérült 23696 e. Ft tőke tartozás és 250 e. Ft járulékos ktg.

Jászkisér Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Ezer forintban !*

Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
Önk: Egészség ház felújításra fejlesztési célú hitel	20 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	20 000

Jászkisér Város Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

Játszótér kialakítása Jászkiséren

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	2 700			
saját erőből központ támogatás				
EU-s forrás	10 000			
Társfinanszírozás (KP.kv. Hozzájárulás)				
Hitel				0
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 700			
Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	12 700			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 700			

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

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	2 000			
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	60 000			
Társfinanszírozás				
Hitel	20 000			
Egyéb forrás				
Források összesen:	82 000			
Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások, beszerzések	82 000			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	82 000			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata

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

1.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		41 331	27 622	69 442	80 961	120 581	25 515	22 135	4 713	48 097	17 493	6 441	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 597	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 300	36 300	36 564	444 761
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	10 000	10 000	10 000	22 000	22 000	22 000	23 000	23 000	24 000	24 000	23 013	223 013
4.	Közhatalmi bevételek		10 000	60 000	10 000				10 000	80 000	10 000		6 700	186 700
5.	Működési bevételek	9 700	10 700	9 700	9 700	9 700	8 700	8 700	8 700	9 700	9 700	10 700	11 533	117 233
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				100			100				100	100	400
7.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		18 017			70 000		10 000	5 000	11 000		15 000	22 104	151 121
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 700			5 700			5 700		2 000	3 942			23 042
10.	Hitel felvétele											20 000		20 000
11.	Finanszírozási bevételek	42 214			34 139									76 353
12.	Bevételek összesen:	115 211	84 717	115 700	105 639	137 700	66 700	82 500	82 700	161 700	83 942	106 100	100 014	1 242 623
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	32 000	32 000	32 000	33 000	32 000	42 000	42 000	42 000	42 000	36 000	36 000	34 175	435 175
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680	7 680	7 680	7 920	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 160	8 160	7 642	98 322
16.	Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	20 242	26 000	36 000	31 000	31 244	321 486
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	8 600	8 600	8 600	8 800	8 600	8 600	8 600	8 600	8 786	8 800	8 960	104 146
18.	Egyéb működési célú kiadások	600	600	600	600	600	40 000	600	600	600	600	600	676	46 676
19.	Beruházások				5 000	5 000			10 000	10 000	5 000	7 592	8 192	50 784
20.	Felújítások				14 000	17 000	35 000		10 000	20 000	20 000	25 000	15 566	156 566
21.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 000				678				1 678
22.	Tartalék						1 486			1 758				3 244
23.	Finanszírozási kiadások		24 546											24 546
24.	Kiadások összesen:	73 880	98 426	73 880	94 120	98 080	161 766	85 880	100 122	118 316	114 546	117 152	106 455	1 242 623
25.	Záró Egyenleg	41 331	27 622	69 442	80 961	120 581	25 515	22 135	4 713	48 097	17 493	6 441		

