

**Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.4.) rendeletének 1. melléklet 3.1.1 pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- a) a Képviselő-testületre,
- b) annak bizottságaira,
- c) az önkormányzat költségvetési szerveire,
- d) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
- e) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A címrendet az **1. melléklet** határozza meg.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)^{1 234}A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi költségvetését** mindösszesen:

1.006.782 e.Ft, -ban állapítja meg, melyből

- | | |
|--|----------------|
| a működési költségvetési hiány | 18.415 e. Ft, |
| a felhalmozási költségvetési hiány | 0 e. Ft, |
| a költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradványból | 6.317 e. Ft |
| külső finanszírozása: felhalmozási hitel felvétellel | 10.000 e. Ft |
| a költségvetési többlet külső finanszírozása: felhalmozási hitel törlesztése | - 1.650 e. Ft. |

(2) Az önkormányzat működési támogatásai jogcímek között a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira 22.800 e. Ft került tervezésre, melyre az önkormányzat pályázatot nyújt be.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet **2. és 4. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A kiadások és bevételek költségvetési szervenként (címenként) jóváhagyott előirányzatait és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az éves engedélyezett létszámot, a közfoglalkoztatottak létszámát a **3. és 5. melléklet** tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **6. melléklet** részletezi.

1A rendelet szövegét a 9/2015 (.VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015. július 1-jétől

2A rendelet szövegét a 11/2015 (IX. 15.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. szeptember 15-től

3A rendelet szövegét a 15/2015 (XI.05.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. november 6-tól

4A rendelet szövegét a 8/2016 (III.05.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. november 6-tól

(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 116 főben, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 71 főben állapítja meg a képviselő-testület a **5. melléklet** szerinti részletezés alapján.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **7/a melléklet** szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7/b melléklet** szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **8 melléklet** részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **9/a melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **9/b melléklet** részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási tervét a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A köztisztviselők egyes juttatásairól és egyes támogatásairól szóló helyi rendelet alapján az éves szociális keret 200 e. Ft.

(10) A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege bruttó 200 e. Ft/fő/év.

(11) Az önkormányzat reprezentációs keretéből a polgármester hatáskörébe utalt keretösszeg 500 e. Ft.

(12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(13) Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétben történő elhelyezésének jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(14) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi

juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet **12. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörében intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról csak a képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30., szeptember 30., december 31. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon

gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(6) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményi, illetve az önkormányzat üres álláshelyre a pályázatot a település honlapján, hirdetőtábláján és hivatalos lapjában meg kell hirdetni.

(7) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot igen, összességében a költségvetésben tervezett személyi juttatás kiemelt előirányzatot nem léphetik túl.

(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályainak megfelelően kerülhet sor.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és egyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésén.

Pintér Ferenc
polgármester

Mudris Andrásné dr.
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Jászkisér, 2015. március 01.

Mudris Andrásné dr.
aljegyző

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 előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 643	344 335	4 198	22 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 188	111 042		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 838	120 838		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 020	97 046		22 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 439	6 439		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 698	3 938		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 230	5 032	4 198	
1.6.1.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott támogatás	4 198		4 198	
1.6.2.	Közműfejlesztési támogatás	651	651		
1.6.3.	Érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtár)	41	41		
1.6.4.	Kiegészítő támogatás Településüzemeltetési feladatok	2 500	2 500		
1.6.5.	Előző évi elszámolásból	765	765		
1.6.6.	Kiegészítő támogatás	1 075	1 075		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	293 728	293 728		
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	293 728	293 728		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 089	34 089		
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	34 089	34 089		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 126	118 086		
4.1.	Jövedelemadó	27	27		
4.2.	Helyi adók :	98 000	98 000		
4.2.	Gépjárműadó	11 135	11 135		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 200	4 200		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 764	4 724		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	134 993	134 993	0	0
5.1.	Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek	134 993	134 993		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100	100		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100	100		
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.)	0	0		
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				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 695	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	5 395	4 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	980 374	930 631	4 198	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.)	6 317	0		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 317			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	10 091	10 091		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztése	10 091	10 091		
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 408	20 091		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 006 782	950 722	4 198	22 974
Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)			-14 667		
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)			14 667		

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathól			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathól		
	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					1 654		1 654	
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	56 607	56 607			3 670	3 670		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	56 607	56 607	0	0	5 324	3 670	1 654	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:	56 607	56 607	0	0	5 324	3 670	1 654	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:	61 792	61 792	0	0	5 467	3 813	1 654	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>114 839</i>	<i>114 839</i>			<i>15 251</i>	<i>15 251</i>		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	176 632	176 631	0	0	20 718	19 064	1 654	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathól			V.Bölcso	módosított előirányzathól		
	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	13 492	13 492			1 081	1 081		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	13 492	13 492	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:	13 492	13 492	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:	13 668	13 668	0	0	1 372	1 372	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>14 886</i>	<i>14 886</i>			<i>15 602</i>	<i>15 602</i>		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	28 554	28 554	0	0	16 974	16 974	0	0

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathból			Polg.Hiv.	módosított előirányzathból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Önkormányzat működési támogatásai					927	927		
Működési célú támogatások áh. Belülről								
Közhatalmi bevételek					40	40		
Működési bevételek	2 855	2 855			865	865		
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	2 855	2 855	0	0	1 832	1 832	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:	2 855	2 855	0	0	1 832	1 832	0	0
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Maradvány igénybevétele	522	522			0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei								
Külföldi finanszírozás bevételei								
Finanszírozási bevételek								
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl.								
Finanszírozási bevételek összesen:	522	522	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	3 377	3 377	0	0	1 832	1 832	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>141 564</i>	<i>141 564</i>			<i>134 572</i>	<i>134 572</i>		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	144 941	144 941	0	0	136 404	136 404	0	0

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

Önkormányzat működési támogatásai	391 716	368 742		22 974	392 643	369 669	0	22 974
Működési célú támogatások áh. Belülről	292 074	292 074			293 728	292 074	1 654	0
Közhatalmi bevételek	118 086	118 086			118 126	118 126	0	0
Működési bevételek	56 423	56 423			134 993	134 993	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	858 299	835 325	0	22 974	939 490	914 862	1 654	22 974
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	34 089	34 089			34 089	34 089	0	0
Felhalmozási bevételek	100	100			100	100	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk, köcsön t.	6 695	6 695			6 695	6 695	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	40 884	40 884	0	0	40 884	40 884	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	899 183	876 209	0	22 974	980 374	955 746	1 654	22 974
Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
Kölcsön visszatér.					0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			6 317	6 317	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	10 091	10 091			10 091	10 091	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:	20 091	20 091	0	0	26 408	26 408	0	0
Költségvetési és finansz.bevét összesen:	919 274	896 300	0	22 974	1 006 782	982 154	1 654	22 974
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>					436 715	436 715	0	0
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	919 274	896 300	0	22 974	1 443 497	1 418 869	1 654	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.)	923 397	883 810	6 135	33 452
1.1.	Személyi juttatások	482 897	478 421	4 476	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 703	104 509	1 194	
1.3.	Dologi kiadások	274 487	274 022	465	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 307	3 855		33 452
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 003	23 003		
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	2 273	2 273		
1.5.4.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 647	5 647		
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	15 083	15 083		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 644	70 352	1 292	
2.1.	Beruházások	33 378	32 086	1 292	
2.2.	Felújítások	37 380	37 380		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	886	886		
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	995 041	954 162	7 427	33 452
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.)	10 091	10 091		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, visszafizetése	10 091	10 091		
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.)				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 741	11 741		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 006 782	965 903	7 427	33 452

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathból			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	feladat	feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	feladat	feladat
Személyi juttatások	50 518	50 518			10 716	9 360	1 356	
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	14 994	14 994			2 930	2 578	352	
Dologi kiadások	105 320	105 320			6 926	6 926		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	4 585	4 585			143	143		
Működési költségvetési kiadásai:	175 418	175 418	0	0	20 715	19 007	1 708	0
Beruházások	1 214	1 214			3	3		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 214	1 214	0	0	3	3	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	176 632	176 632	0	0	20 718	19 010	1 708	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:	176 632	176 632	0	0	20 718	19 010	1 708	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	176 632	176 632	0	0	20 718	19 010	1 708	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	15	15	0	0	5	5	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathból			V.Bölcsöde	módosított előirányzathból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	11 405	11 405			10 715	10 715		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 749	2 749			2 926	2 926		
Dologi kiadások	14 224	14 224			3 042	3 042		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	176	176			291	291		
Működési költségvetési kiadásai:	28 554	28 554	0	0	16 974	16 974	0	0
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	28 554	28 554	0	0	16 974	16 974	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:	28 554	28 554	0	0	16 974	16 974	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	28 554	28 554	0	0	16 974	16 974	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	5	5	0	0	6	6	0	0

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathból			Polg.Hiv.	módosított előirányzathból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	86 992	86 992			68 073	68 073		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	25 113	25 113			19 417	19 417		
Dologi kiadások	32 368	32 368			15 144	15 144		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					33 452			33 452
Egyéb működési célú kiadások	26	26			128	128		
Működési költségvetési kiadásai:	144 499	144 499	0	0	136 214	102 762	0	33 452
Beruházások	442	442			190	190		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	442	442	0	0	190	190	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	144 941	144 941	0	0	136 404	102 952	0	33 452
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:	144 941	144 941	0	0	136 404	102 952	0	33 452
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>144 941</i>	<i>144 941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136 404</i>	<i>102 952</i>	<i>0</i>	<i>33 452</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33			25	25		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	33	33	0	0	25	25	0	0

Megnevezés	Önkormányza	módosított előirányzatból			Összesen	módosított előirányzatból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Személyi juttatások	244 478	241 358	3 120		482 897	478 421	4 476	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	37 574	36 732	842		105 703	104 509	1 194	0
Dologi kiadások	97 462	96 998	464		274 487	274 022	465	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	3 855			37 307	3 855	0	33 452
Egyéb működési célú kiadások	17 654	17 654			23 003	23 003	0	0
Működési költségvetési kiadásai:	401 023	396 597	4 426	0	923 397	883 811	6 135	33 452
Beruházások	31 529	29 860	1 669		33 378	31 709	1 669	0
Felújítások	37 380	37 380			37 380	37 380	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	886	886			886	886	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	69 795	68 126	1 669	0	71 644	69 975	1 669	0
Tartalékok					0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	470 818	464 723	6 095	0	995 041	953 786	7 803	33 452
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 650	1 650			1 650	1 650	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	10 091	10 091			10 091	10 091	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	11 741	11 741	0	0	11 741	11 741	0	0
Kiadások összesen:	482 559	476 464	6 095	0	1 006 782	965 527	7 803	33 452
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>436 715</i>	<i>436 715</i>			<i>436 715</i>	<i>436 715</i>	0	0
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>919 274</i>	<i>913 179</i>	<i>6 095</i>	<i>0</i>	<i>1 443 497</i>	<i>1 402 242</i>	<i>7 803</i>	<i>33 452</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	1		97	96	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	71	71			71	71	0	
összes létszám	79	78	1	0	168	167	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	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	392 643	Személyi juttatások	482 897
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 728	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 703
3.	Közhatalmi bevételek	118 126	Dologi kiadások	274 487
4.	Működési bevételek	134 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 307
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	23 003
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	939 490	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	923 397
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+...+11.)	6 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 317	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)	6 317	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+14.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)	945 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16)	923 397
18.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	16 093
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	22 410

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 089	Beruházások	33 378
2.	Felhalmozási bevételek	100	Felújítások	37 380
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 695	Egyéb felhalmozási kiadások	886
4.			Tartalékok	
5.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.)	40 884	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.)	71 644
6.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (7+...+11)</i>	<i>10 091</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	10 091	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		Államháztartáson belüli visszafizetések	10 091
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Értékpapírok kibocsátása			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
18.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+12.)	20 091	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17.)	11 741
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	60 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	83 385
27.	Költségvetési hiány:	30 760	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	22 410	Tárgyévi többlet:	

Mindösszes bevétel:	1 006 782	Mindösszes kiadás:	1 006 782
----------------------------	------------------	---------------------------	------------------

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>	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

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat
JÁTI: alternáló kasza beszerzése	600
Pályaelválasztó kötél	453
szivattyú beszerzés	161
<i>összesen:</i>	1 214
Önk: egészségház kiegészítő eszköz beszerzése	1 000
terv készítés pályázatokhoz	500
településrendezési terv	807
vízhálózatnál 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	3 424
Részeseedés	3 000
Útépités	1 288
S-tér tervdokumentáció	500
Homoktövis	10 170
<i>Összesen:</i>	31 529
Jk. V. Óvoda: egyéb kisértékű tárgyeszk. Besz.	442
Műv.Ház: függöny karnis	3
Polg.Hiv: számítógép vásárlás	190
Mindösszesen:	33 378

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat
Önk: egészségház felújítás	12 373
út felújítás	12 700
útfelújítás	1 108
aszfaltozás	1 189
víziközmű szivattyú felújítás	10 010
Összesen:	37 380

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

Ezer forintban !

Bevételi jogcímek	módosított előirányzat
Helyi adók	114
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	36
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
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	154

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

9/B. melléklet az 15/2015. (XI.5.) 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

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

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	Át- ütemezett	Összesen:
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

Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

e.Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai	423 491	410 128	392 643
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	17 487		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 137	243 661	293 728
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 551	153 681	34 089
4.	Közhatalmi bevételek	173 226	80 124	118 126
5.	Működési bevételek	109 414	135 642	134 993
6.	Felhalmozási bevételek	16 218	743	100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 412		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 334	7 624	6 695
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	945 270	1 031 603	980 374
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	16 896		10 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	49 960	70 056	6 317
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			10 091
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+15.)	66 856	70 056	16 317
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	1 006 782

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 306	941 065	923 397
1.1.	Személyi juttatások	337 097	442 367	482 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 989	96 977	105 703
1.3.	Dologi kiadások	295 328	275 249	274 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 231	79 811	37 307
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 661	46 661	23 003
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	71 043	143 892	71 644
2.1.	Beruházások	45 148	36 946	33 378
2.2.	Felújítások	9 986	104 891	37 380
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 909	2 055	886
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	915 349	1 084 957	995 041
5.	Hitel törlesztése		24 546	1 650
6.	Függő, átfutó kiadások	-2 351		10 091
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)	912 998	1 109 503	1 006 782

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>	##	42 500					42 500
	<i>munkabér hitel márc.31.</i>	##	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>	##	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>	##		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

**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 arandó 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

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek:Nyitó		27 281	36 349	61 534	54 506	46 336	44 000	25 824	44 000	44 002	48 273	39 262	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 189	35 000	35 000	31 091	33 378	31 000	31 000	31 000	31 000	35 998	34 907	33 080	392 643
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000	21 000	21 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 771	21 000	29 171	28 290	11 496	293 728
4.	Közhatalmi bevételek	33 000		32 975						40 474			11 677	118 126
5.	Működési bevételek	12 000	12 000	11 000	10 000	10 000	11 670	12 000	12 000	12 000	11 265	10 490	10 568	134 993
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						9 000	17 931	7 158					34 089
8.	Felhalmozási bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300			1 500			1 500			1 395		1 000	6 695
10.	Finanszírozási bevételek	10 091		10 000							6 317			26 408
11.	Bevételek összesen:	92 590	68 010	109 985	73 601	74 388	82 680	93 441	81 939	###	84 156	73 687	67 821	1 006 782
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 000	25 142	44 000	44 000	44 000	44 000	48 000	44 000	44 002	48 273	39 262	33 218	482 897
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 000	10 920	8 229	9 554	105 703
15.	Dologi kiadások	19 000	20 000	23 000	21 000	20 000	22 972	26 000	26 000	26 875	26 963	26 522	16 155	274 487
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	2 272	1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 535	37 307
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 807	1 500	4 533	4 000	5 163	23 003
18.	Beruházások				2 807	7 158	2 000	4 200	3 000	2 022	10 772	1 000	419	33 378
19.	Felújítások	7 509					10 700	5 025	4 000	2 000	5 000	2 608	538	37 380
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							295		295	296			886
21.	Finanszírozási kiadások				550		10 091	550			550			11 741
22.	Kiadások összesen:	65 309	58 942	84 800	80 629	82 558	101 163	95 470	90 207	89 194	108 807	83 121	66 582	1 006 782
23.	Záró Egyenleg	27 281	36 349	61 534	54 506	46 336	###	-95 470	-90 207	-89 194	-96 173	-83 121	###	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím Kötelező önkormányzati feladatok	2015. évi támogatás	Beszámítás	Állami támogatás össz.
Önkorm.hivatal műk.tám 19,86 fő	90 958 800	0	90 958 800
Zöldterület gazdálkodás Ft/Hektár	10 484 548	-10 484 548	0
Közvilágítás fenntartása Ft/km	14 048 000	-13 063 686	984 314
Köztemető Ft/m ²	143 100	0	143 100
Küzutak fennt.támogatása Ft/km	16 616 400	0	16 616 400
Telep.üzem.kapcs.fel.ellátás tám.össz.	41 292 048	-23 548 234	17 743 814
Egyéb önk. fel. Támog.	15 152 400	-15 152 400	0
lakott külterületekkel kapcs. Feladatok	226 950	-226 950	0
össz. I.1.	147 630 198	-38 927 584	108 702 614

közművelődés támogatása Ft/fő			6 397 680
Óvodapedagógusok bér, járulék 8 hó			52 868 800
Óvodapedagógusok bér, járulék 4 hó			26 434 400
Óvodapedagógusok kieg. bér, jár, pótlólagos 3hó			668 500
Óv.ped.munk.közvlen segítők bér,jár. tám.8 hó			15 600 000
Óv.ped.munk.közvlen segítők bér,jár. tám.4 hó			7 800 000
Óv. működ. Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el 8hó			373 333
Óv. működ. Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el 4hó			186 667
Óvoda működ. Gyerm.nev.napi 8 órát eléri 8 hó			9 706 667
Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó nem saj.nev.			
Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó 2főként f.sni.			
Óvoda működ. Gyerm.nev.napi 8 órát eléri 4 hó			4 853 333
Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó nem saj.nev.			
Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó 2főként f.sni.			
pedagógus II.kateg.s. óvodaped.kieg. Tám. 11hóra			352 000
össz.			118 843 700
Hozzájárulás pénzbenei szoc.ellátásokhoz			19 770 400
Bölcsődei étkezés 15 fő			1 529 550
Óvodai étkezés 156 fő			15 907 325
Iskolai étkezés 334 fő			34 057 990
gy.étk.össz.bér tám.(100/25)+(500-100/60)+(505-500/70)*1,2=12,89			21 036 480
gy.étk. Össz.üzemelt.tám.			30 458 385
étk.össz. 69.556.149 ktg.-8.024.701bev=61.531.448ft			51 494 865
szociális étkezés			4 594 880
házi segítségnyújtás szoc.gondozás			3 625 000
időskorúak nappali int. Ellátása			2 180 000
bölcsődei ellátás			7 411 500
össz. Szoc.fel.			17 811 380
össz. Szoc.			69 306 245
III.fszoc.és gy.étk.fel.tám. Össz.			89 076 645
Mindössz.			323 020 639
2014. dec-ről áthúzódó bérkompenzáció			485 521

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	1 742
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:			7 433