



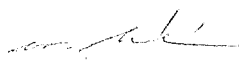
Jászkeséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkesér, Fő út 7.

www.jaszkeser.hu

info@jaszkeser.hu

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés Jászkesér Város Önkormányzata 2017. évi kölségvetésének előzetes megtárgyalása
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető dr. Ádám Mónika jegyző
Mellékletek száma:	1
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	2017. február 15. soros
Feladatot jelent:	Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető, Intézményvezetők
Véleményező bizottság:	<i>Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság,</i>
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	-
Az ügyirat iktatószáma:	637/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Jászkisér Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók. 2017-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 587 759 226 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 78 675 886 Ft-tal egészít ki, így összesen 666 435 112 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 7.01 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

A helyi iparüzési adó mértékének növelése 10 000 000 Ft bevételi többletet eredményez a költségvetés számára, de az egyéb adókból 1 500 000 Ft kiesés várható, így összességében a helyi adóbevételek 8 500 000 Ft-tal növekednek a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest.

2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 200 349 620 Ft összegben számoltunk. A beruházásokra 483 000 Ft-ot a felújításokra 12 197 986 Ft-ot tervezünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 95,9 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 1,9 %-át tudjuk előirányozni.

A 2017. évben a költségvetési bevételek 61,2 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- 1./ Önkormányzatok működési támogatásai: 345 939 439 Ft
- 2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 41 470 167 Ft
- 3./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 500 000 Ft
- 4./ Közhatalmi bevételek: 116 500 000 Ft
- 5./ Működési bevételek: 78 349 620 Ft
- 6./ Felhalmozási bevételek: 0
- 7./ Működési célú átvett pénzeszközök: 0
- 8./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 000 000 Ft
- 9./ Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0
- 10./ Belföldi értékpapírok bevételei: -
- 11./ Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 78 675 886 Ft
- 12./ Finanszírozási bevételek: 0
- 13./ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 652 037 126 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 397 986 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 666 435 112 Ft kiadással számoltunk, mely 7,01 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. Általános tartalékként 2 100 120 Ft, céltartalékként 26 683 920 Ft került beállításra.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 25 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 135 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111 000 Ft-ról 127 500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra növekedett.

2017. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- 1./ I. Világháború emlékművének felújítása (vállalt önerő 200 000,-Ft.)
- 2./ VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető

szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt pályázaton munkagép beszerzése (vállalt önerő 509 865,- Ft.)

3./ VP-4-10.1.1-15 Agrár környezetgazdálkodási kifizetés (szükséges önerő 342 900,- Ft.)

4./ Országos Pályaépítési program X. ütem MLSZ (szükséges önerő 11 533 632,- Ft.)

5./ TRV szivattyúk felújítása

6./ Tárgyi eszköz beszerzés

Az Önkormányzat az alábbiakban felsorolt társulásokban vesz részt, melynek fenntartásához a továbbiakban is tervez hozzájárulni:

1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás,

2./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás,

3./ Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás,

4./ Jászsági Önkormányzatok Szövetsége.

A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz – működési feltételeinek teljes körű biztosításán kívül – nem járul hozzá.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

1./ Személyi juttatások: 309 190 518 Ft

2./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 69 996 115 Ft

3./ Dologi kiadások: 221 815 453 Ft

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 100 000 Ft

5./ Egyéb működési célú kiadások: 35 284 040 Ft

6./ Beruházások: 483 000 Ft

7./ Felújítások: 12 168 000 Ft

8./ Egyéb felhalmozási kiadások: 0

9./ Finanszírozási kiadások: 14 397 986 Ft.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint **az önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetés rendelettervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.**

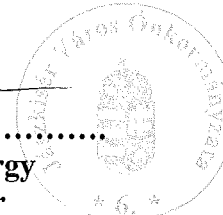
Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel az önkormányzat költségvetésének elfogadására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, jelen előterjesztésben nyújtom be a tisztelt Képviselő-testületnek Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezetét.

Kérem az előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Jászkisér, 2017. február 13.


.....
Lukácsi György
polgármester



Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (II.15.) határozati javaslata

Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalásáról

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetésének tervezetét a jelen előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet szerint előzetesen megtárgyalta. A 2017. évi költségvetésről a 2017. február 23. napján tartandó soros Képviselő-testületi ülésén részletes tárgyalást követően kíván dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukácsi György polgármester

Erről értesül:

- 1.) Lukácsi György polgármester – helyben
- 2.) dr. Ádám Mónika jegyző – helyben
- 3.) Képviselő-testület tagjai – helyben
- 4.) Pénzügyi Osztály – helyben
- 5.) Intézményvezetők - helyben
- 6.) JNSZ Megyei Kormányhivatal
- 7.) Irattár – helyben

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és a költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás lehetőség szerinti növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott célok megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását az Mötv. és az Áht. előírásai teszik szükségessé, melyek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Jászkisér Város Önkormányzata

2017. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetés rendelettervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2016. év júniusában fogadta el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény), mely

rendelkezései 2017. január 1. napjától hatályosak.

Jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállítását nem előzte meg költségvetési koncepció elfogadása, tekintettel arra, hogy az Áht. költségvetési koncepció összeállítására vonatkozó rendelkezését 2014. szeptember 30. napjától hatályon kívül helyezték.

A 2017. évi költségvetési törvény alapján elmondható, hogy a finanszírozás rendszerében alapvető változás nem történt az előző évhez képest.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Jászkisér Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

I. Jászkisér Város Önkormányzata állami támogatásainak, átengedett és egyéb bevételeinek
2017. évi rendszere

A költségvetési törvény alapján meghatározott állami támogatások Jászkisér Város Önkormányzatát érintő részei:

A települési önkormányzatot a költségvetési törvény 37. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi átengedett bevételek illetik meg:

„a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a;

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a;

(2) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a.”

A 38. §-ban részletezettek alapján ugyancsak a települési önkormányzatot illetik meg az alábbi bevételek:

„a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.”

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

E támogatások az Mőtv.-ben meghatározott egyes feladatok, így többek között az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel kapcsolatos feladatokhoz

kapcsolódnak.

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint a 2017. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás fajlagos összege nem változott (4 580 000 Ft/fő) Nem változtak az előző évhez képest a mutatószámok meghatározásának elvei sem. A finanszírozott létszám tekintetében azonban minimális csökkenés következett be, tekintettel a település lakosságszámának csökkenésére. (19,76 fő)

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/ha)
10 485 460,- Ft, beszámítás után 0,- Ft

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 14 048 000,- Ft. (10 001 fő alatti lakosságszámú településen 320.000,- Ft/km), beszámítás után 13 847 837,- Ft.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 114 900,- Ft (a temető területe alapján 10 001 fő alatti lakosságszámú településen 69,- Ft/m²)

bd) Közutak fenntartásának támogatása 16 616 400 Ft. (10 001 fő alatti lakosságszámú településen 227.000,- Ft/km)

c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700 forint lakosonként, azaz 14 976 900,- Ft, beszámítás után 0,- Ft.

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/külterületi lakos) 206 550,- Ft, beszámítás után 0,- Ft.

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása

Ezen előirányzat keretében a központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A támogatásban gyermeklétszám alapján részesül az önkormányzat 80 000 Ft/fő/év fajlagos évi

összegben.

4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2016. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. Ezen a jogcímen kiegészítő támogatásra a Városi Óvodában 1 fő óvodapedagógus jogosult.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 32 000,- Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatai ellátásához járul hozzá. Ezen jogcímen önkormányzatunk 22 615 000,- Ft összegű támogatásban részesül.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c.) Szociális étkezés: A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. Településünkön a szociális étkeztetés az Alapszolgáltatási Központ keretein belül valósul meg, 55 360,- Ft/fő fajlagos támogatással. A támogatás összege 4 152 000,- Ft.

d.) Házi segítségnyújtás:

da) Szociális segítség: A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely Szocvtv. 63. § (3) bekezdése alapján biztosít szociális segítségnyújtást. Városunkban az Alapszolgáltatási Központ által ellátott szociális segítség feladataihoz nyújtott támogatás 25 000,- Ft/fő/év fajlagos összeg, azaz 125 000,- Ft. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

db) Személyi gondozás: A támogatás a Szocvtv. 63. § (49) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. Városunkban az Alapszolgáltatási Központ által ellátott személyi gondozás feladataihoz nyújtott támogatás 210 000,- Ft/fő/év fajlagos összeg, azaz 3 150 000,- Ft.

f.) Időskorúak nappali intézményi ellátásához nyújtott támogatás: A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 109.000 Ft/fő összegben. Városunk ezen jogcím alatt 1 853 000,- Ft összegű támogatásban részesül.

j.) Bölcsődei ellátás: A támogatást a Gyvt.-ben meghatározott bölcsődei ellátást biztosító települési önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott bölcsődébe. Az ellátás támogatása 494 100 Ft/fő összeg, azaz 2017. évben 6 423 300,-Ft.

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó

bértámogatás

A központi költségvetés a vonatkozó jogszabályokban elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. Jászkisér Város Önkormányzatát kötött felhasználású támogatás illeti meg a bölcsődei, az óvodai, valamint az iskolai (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz. Jászkisér Város önkormányzata a 2017. évre 20 302 080,- Ft támogatásban részesül ezen jogcímen.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével. Városunk üzemeltetési támogatásként 42 587 228,- Ft összegben részesül.

6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A támogatás a rászoruló gyermekek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján.

2016. évtől jelentősnek mondható a Gyvt. 21/C. § változása, mely alapján:

„(1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.”

Fentiekre tekintettel Jászkisér Város Önkormányzata a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására 188 074,- Ft-ban részesül.

7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű

kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez

A kiegészítő támogatás a bölcsődei ellátás támogatásban részesülő önkormányzatot illeti meg, az általa a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők

béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A 2017. évben biztosított támogatás összege 1 508 760,- Ft.

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

d.) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg 1 140 Ft/fő összegben. Önkormányzatunk 2017. évre 6 323 580,- Ft-ban részesül.

II. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai **2017. évben**

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

III. Létszámgazdálkodás 2017. évben

A 2017. évi létszámkeret nem mutat jelentős változást a 2016. évi létszámkerethez képest.

IV. 2017. évi költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése

- 1./ Önkormányzatok működési támogatásai: 345 939 439 Ft
- 2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 41 470 167 Ft
- 3./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 500 000 Ft
- 4./ Közhatalmi bevételek: 116 500 000 Ft
- 5./ Működési bevételek: 78 349 620 Ft
- 6./ Felhalmozási bevételek: 0
- 7./ Működési célú átvett pénzeszközök: 0
- 8./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 000 000 Ft
- 9./ Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0
- 10./ Belföldi értékpapírok bevételei: 0
- 11./ Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 78 675 886 Ft

12./ Finanszírozási bevételek: 0

13./ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0

A 2017. évi összevont bevételi főösszeg 666 435 112 forint.

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételeken belül a föld- és helyiségbérletből származó bevételek, a közterület foglalásból származó bevételek, kamatbevételek, közvetített szolgáltatások értéke, az étkeztetés térítési díjaiból származó bevételek előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján, figyelemmel a 2017. évben ellátandó feladatok mértékére, továbbá a 2016. év teljesítési adataira.

Önkormányzat költségvetési támogatása 2017. évre vonatkozóan az állami hozzájárulások a fentiekben, továbbá a 2017.évi költségvetés rendelet-tervezete mellékletében részletezettek szerint kerültek megállapításra.

Sajátos működési bevételek

A helyi adók tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk figyelembe vételével, valamint a 2016. év beszedett bevételei alapján kerültek megtervezésre. Az átengedett bevételek tekintetében a gépjárműadó bevétel 40 %-ával terveztünk.

Előző évi pénzmaradvány

2017. évre összességében 78 675 886 forint összegű előző évi pénzmaradvány került előirányzatosításra.

V. 2017. évi költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése

- 1./ Személyi juttatások: 309 190 518 Ft
- 2./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 69 996 115 Ft
- 3./ Dologi kiadások: 221 815 453 Ft
- 4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 100 000 Ft
- 5./ Egyéb működési célú kiadások: 35 284 040 Ft
- 6./ Beruházások: 483 000 Ft
- 7./ Felújítások: 12 168 000 Ft
- 8./ Egyéb felhalmozási kiadások: 0
- 9./ Finanszírozási kiadások: 14 397 986 Ft.

A 2017. évi összevont kiadási főösszeg 666 435 112 forint.

Működési kiadások

A személyi juttatások tekintetében 2017. évre 12 havi illetménnyel számolva figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat és a soros lépéseket. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében szintén a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe. A személyi juttatások tervezésénél a Cafeteria

keret összege a köztisztviselők tekintetében költségvetési törvény által biztosítandó kötelező szinten került megtervezésre bruttó 200.000 Ft/fő összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2017. évben a 2016. évi teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentősen átalakult 2015. évben, amely változások nyomán a települési támogatások körét szükséges volt újraszabályozni. A nyújtható támogatások körét, mértékét és feltételeit a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Felhalmozási kiadások

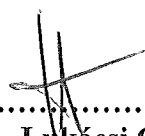
A felhalmozási kiadások magukban foglalják a beruházási, a felújítási feladatok előirányzatait, továbbá a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatait. Ezen előirányzatokat feladatonként és célonként a rendelet-tervezet 6. -7 sz. melléklete tartalmazza.

Belföldi finanszírozási kiadások

A belföldi finanszírozási kiadások magában foglalják a 2017. évi 0 havi finanszírozás összegét, mely Jászkisér Város Önkormányzata részére 2016. december hónapban került átutalásra, technikai tételként szükséges szerepeltetni.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a feladatfinanszírozás rendszerével összhangban sikerült működési biztonságot és fejlesztési lehetőségeket teremtő költségvetési rendelet-tervezetet összeállítani.

Jászkisér, 2017. február 13.

.....

Lukácsi György
polgármester



Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

587.759.226 Ft	Költségvetési bevétellel
652.037.126 Ft	Költségvetési kiadással
64.277.900 Ft	Költségvetési egyenleggel
57.126.900 Ft	- ebből működési (hiány,)
7.151.000 Ft	felhalmozási (hiány,)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásában az 1.2., 1.3., 1.4. sz. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. sz. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 57 126 900 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 7 151 000 Ft költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési

célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása, fejlesztési hitelből és az előző év költségvetési maradványának igénybevételevel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. sz. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. sz. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. sz. melléklet határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. sz. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5. sz. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 100 120 Ft általános, 26 683 920 Ft céltartalékot állapít meg.

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 évközben 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 harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 500 000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés 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 költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (7) 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § Nevesített hatáskörök

- (1) A Képviselő-testület a jelen rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás jogát a kötelezettségvállalás egyedi értékét tekintve bruttó 1 000 000,- Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát bruttó 500 000,- Ft keretösszegig a polgármesterre ruházza át. Rendkívüli esetre az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok az irányadók.
- (3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezi (nyári szünet).

7. § 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 rendelkezik.
- (3) 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.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § 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 független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során 2017. január 01. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Lukácsi György
polgármester

dr. Ádám Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2017. február ... napján kerül kihirdetésre.

dr. Ádám Mónika
jegyző

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 939 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 109 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 601 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 904 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 323 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 470 167
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	41 470 167
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000
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	1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	78 349 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 360 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 633 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 850 000
5.5.	Ellátási díjak	10 754 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 296 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 156 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	587 759 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 675 886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 675 886
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 675 886
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	666 435 112

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	639 386 126
1.1.	Személyi juttatások	309 190 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 996 115
1.3.	Dologi kiadások	221 815 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 284 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 100 120
1.20.	- Céltartalék	26 683 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 651 000
2.1.	Beruházások	483 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 168 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	652 037 126
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 200 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 197 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltékiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 397 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	666 435 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 277 900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 277 900

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 939 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 109 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 601 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 904 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 323 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 470 167
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	41 470 167
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000
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	1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	77 319 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 336 420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 633 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 850 000
5.5.	Ellátási díjak	10 754 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 290 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 156 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárigérték	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	586 719 226
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 675 886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 675 886
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. sz. melléklet

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 675 886
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	665 405 112

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	630 343 210
1.1.	Személyi juttatások	304 078 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 852 459
1.3.	Dologi kiadások	219 028 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 284 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 100 120
1.20.	- Céltartalék	26 683 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 651 000
2.1.	Beruházások	483 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 168 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	642 994 210
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 200 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 197 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 397 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 392 196

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 264 984
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 277 900

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. sz. melléklet

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 398 500
1.1.	Személyi juttatások	3 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672 500
1.3.	Dologi kiadások	2 726 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 398 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kományoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 398 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 398 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. sz. melléklet

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	30 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 644 416
1.1.	Személyi juttatások	2 112 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 156
1.3.	Dologi kiadások	60 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 644 416
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 644 416

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 614 416
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 939 439	Személyi juttatások	309 190 518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 470 167	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 996 115
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	221 815 453
4.	Közhatalmi bevételek	116 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000
5.	Működési bevételek	78 349 620	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	28 784 040
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	582 259 236	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	639 386 126
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	78 675 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 675 886	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 200 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások bevételei		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	78 675 886	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 200 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	660 935 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	641 586 126
26.	Költségvetési hiány:	57 126 900	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	19 348 986

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	483 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 168 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 500 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 651 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 197 986
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	12 197 986
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 848 986
27.	Költségvetési hiány:	7 151 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	19 348 986	Bruttó többlet:	-

2.2 sz. melléklet

Jászkisér Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Fejlesztési hitel orvosi rendelő felújításához	2 200 000	2 200 000		4 400 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 200 000	2 200 000	-	4 400 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	115 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		116 500 000

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

Jászkisér Város Önkormányzata adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Fejlesztési hitel, orvosi rendelő felújításához	2 200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig		2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)	
Városi Óvoda		102 000	2017			102 000		
Jászkiséri Településszervezési Intézmény		381 000	2017			381 000		
ÖSSZESEN:		483 000				483 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TRV szivattyúk, építmények felújítása	11 660 000	2017		11 660 000	
Városi ölesőde	508 000	2017		508 000	
ÖSSZESEN:	12 168 000			12 168 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Jászkisér Város Önkormányzata					
Összes bevétel, kiadás					
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	387 409 606			387 409 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 109 937			121 109 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 601 480			115 601 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 904 442			102 904 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 323 580			6 323 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	41 470 167			41 470 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000			1 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000			1 500 000
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000			116 500 000
4.1.	Építményadó	102 500 000			102 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000			100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000			2 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000			11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000			3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 880 600	1 000 000		51 880 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	1 000 000		1 030 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 850 000			33 850 000
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 200 600			10 200 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000			1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000			4 000 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000			4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	560 290 206	1 000 000		561 290 206
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	75 274 392			75 274 392
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 274 392			75 274 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				

Jászkisér Város Önkormányzata					
Összes bevétel, kiadás					

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	Előirányzat
	A				E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	75 274 392			75 274 392
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	635 564 598	1 000 000		636 564 598

Kiadások		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	244 654 986	6 398 500		251 053 486
1.1.	Személyi juttatások	72 378 945	3 000 000		75 378 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 135 148	672 500		14 807 648
1.3.	Dologi kiadások	119 756 853	2 726 000		122 482 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000			3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 284 040			35 284 040
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 100 120			2 100 120
1.20.	- Céltartalék	26 683 920			26 683 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 660 000			11 660 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	11 660 000			11 660 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 314 986	6 398 500		262 713 486
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 200 000			2 200 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000			2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	371 651 112			371 651 112
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986			12 197 986
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	359 453 126			359 453 126
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	373 851 112			373 851 112
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	630 166 098	6 398 500		636 564 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				135

Jászkiséri Polgármesteri hivatal
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E
	A	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	901 000	0	0	931 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 400		23 600	100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	633 000			633 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 600		6 400	198 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	901 000	0	30 000	931 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 160 226			106 160 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	849 636			849 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 310 590			105 310 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 061 226	0	30 000	107 091 226

Kiadások		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 446 810	0	0	107 091 226
1.1.	Személyi juttatások	73 492 400		2 112 300	75 604 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 107 370		471 156	17 578 526
1.3.	Dologi kiadások	13 847 040		60 960	13 908 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 446 810	0	2 644 416	107 091 226

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Jászkisér Városi Óvoda
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E
	A	B	C	D	E
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	320 000			320 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	320 000			320 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	320 000			320 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 017 000			145 017 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	545 293			545 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 471 707			144 471 707
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 337 000			145 337 000

	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 235 000			145 235 000
1.1.	Személyi juttatások	91 868 000			91 868 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 463 000			22 463 000
1.3.	Dologi kiadások	30 904 000			30 904 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	102 000			102 000
2.1.	Beruházások	102 000			102 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 337 000			145 337 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Városi Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E
	A				
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 898 101			20 898 101
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 768			234 768
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 663 333			20 663 333
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 898 101			20 898 101

	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 390 101			20 390 101
1.1.	Személyi juttatások	13 956 300			13 956 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 984 801			2 984 801
1.3.	Dologi kiadások	3 449 000			3 449 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000			508 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	508 000			508 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 898 101			20 898 101

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Jászkiséri Településhelyi Intézmény
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E
	A				
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 493 000			11 493 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 380 000			10 380 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 113 000			1 113 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 493 000			11 493 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 985 243			54 985 243
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 129 772			1 129 772
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 855 471			53 855 471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 478 243			66 478 243

	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 097 243			66 097 243
1.1.	Személyi juttatások	26 194 573			26 194 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 670			6 285 670
1.3.	Dologi kiadások	33 617 000			33 617 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000			381 000
2.1.	Beruházások	381 000			381 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 478 243			66 478 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Alapszolgáltatási Központ					
Összes bevétel, kiadás					

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 875 000			11 875 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 934 000			7 934 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 000			1 898 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 043 000			2 043 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 875 000			11 875 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 302 640			18 302 640
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	251 697			251 697
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 050 943			18 050 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 177 640			30 177 640

	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 177 640			30 177 640
1.1.	Személyi juttatások	14 506 500			14 506 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 540			3 259 540
1.3.	Dologi kiadások	12 411 600			12 411 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 177 640			30 177 640

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény					
Összes bevétel, kiadás					

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 850 020			1 850 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 020			1 850 020
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéktérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 850 020			1 850 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 491 410			17 491 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	390 328			390 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 101 082			17 101 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 341 430			19 341 430

	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 341 430			19 341 430
1.1.	Személyi juttatások	11 681 500			11 681 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 616 930			2 616 930
1.3.	Dologi kiadások	5 043 000			5 043 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 341 430			19 341 430

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Jásziskér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

11. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 246 000	414 587 438	345 939 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 188 000	126 183 921	121 109 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 837 000	120 825 866	115 601 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 536 000	138 966 129	102 904 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 438 000	6 380 580	6 323 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 482 000	22 230 942	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	765 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	248 141 000	199 683 719	41 470 167
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	248 141 000	199 683 719	41 470 167
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 182 000	513 152	1 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	773 000	513 152	
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	33 409 000		1 500 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 817 000	152 214 096	116 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	133 794 000	138 289 417	100 000 000
4.3.	Ipárüzési adó	4 370 000	2 510 585	2 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj	11 135 000	11 028 114	11 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 518 000	385 980	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	112 829 000	90 424 872	78 349 620
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 368 000	3 741 495	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33 721 000	15 920 549	13 360 020
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 749 000	2 811 319	1 633 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 781 000	32 759 848	33 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 786 000	10 374 316	10 754 000
5.5.	Ellátási díjak	18 743 000	16 025 677	12 296 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 956 000	3 182 000	3 156 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	105 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 620 000	5 609 668	1 300 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	182 000	611 397	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	182 000	583 838	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		27 559	
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 783 000	3 257 018	4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 783 000	3 257 018	4 000 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	918 180 000	861 291 692	587 759 226
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	172 764 000	50 000 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	9 925 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 839 000	50 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	6 317 000	56 531 000	78 675 886
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 317 000	56 531 000	78 675 886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	13 839 000	12 197 842	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 839 000	12 197 842	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	192 920 000	118 728 842	78 675 886
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 111 100 000	980 020 534	666 435 112
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. sz. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	809 300 000	794 308 378	639 386 126
1.1.	Személyi juttatások	435 478 000	385 091 312	309 190 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 027 000	90 118 438	69 996 115
1.3.	Dologi kiadások	223 973 000	291 265 004	221 815 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 981 000	10 452 717	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 841 000	17 380 907	35 284 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			6 500 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			2 100 120
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			26 683 920
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 690 000	40 997 419	12 651 000
2.1.	Beruházások	32 425 000	29 697 931	483 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 360 000	11 125 294	12 168 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	905 000	174 194	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	879 990 000	835 305 797	652 037 126
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	164 489 000	52 200 000	2 200 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 650 000	2 200 000	2 200 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	162 839 000	50 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10 091 000	13 838 856	12 197 986
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 091 000	13 838 856	12 197 986
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóráshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások	174 580 000	66 038 856	14 397 986
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 054 570 000	901 344 653	666 435 112
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000 000	1 045 300
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	100 000 000	1 045 300

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 000 000	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	28 000 000	29 000 000	28 000 000	32 000 000	29 000 000	29 000 000	28 939 439	345 939 439
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 300 000	3 200 000	3 700 000	3 400 000	3 200 000	3 455 847	3 400 000	3 500 000	3 814 320	3 500 000	3 500 000	3 500 000	41 470 167
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		1 500 000											1 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	2 100 000	1 750 000	47 000 000	4 750 000	1 750 000	1 750 000	40 000 000	2 150 000	1 750 000	10 000 000	116 500 000
6.	Működési bevételek	5 000 000	5 700 000	6 500 000	6 800 000	6 800 000	7 600 000	7 600 000	6 600 000	7 600 000	7 549 620	5 500 000	5 100 000	78 349 620
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	800 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	200 000	650 000	750 000	4 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	109 765 955	31 000 000	29 645 522	29 645 522	29 645 522	27 846 403	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	31 000 000	31 000 000	438 129 012
11.	Bevételek összesen:	148 013 955	71 950 000	70 245 522	70 795 522	115 845 522	71 852 250	71 595 522	69 695 522	113 159 842	72 045 142	71 400 000	79 289 439	1 025 888 238
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	25 882 751	24 480 251	25 882 751	25 882 757	309 190 518
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 838 722	5 838 722	5 838 722	5 838 722	5 838 722	5 838 722	5 838 722	5 838 722	5 550 172	5 838 722	5 838 722	5 838 723	69 996 115
15.	Dologi kiadások	19 322 700	19 322 700	19 322 700	17 785 993	17 785 993	18 785 995	18 785 993	19 485 993	18 785 993	18 785 993	19 322 700	14 322 700	221 815 453
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	245 000	617 061	296 848	196 848	196 848	196 848	196 848	196 848	196 851	200 000	260 000	3 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	330 000	330 000	406 106	2 300 000	20 500 000	7 930 000	8 030 000	8 030 000	835 920	330 000	330 000	330 000	49 682 026
18.	Beruházások			102 000	381 000									483 000
19.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 168 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 168 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	31 000 000	31 000 000	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 645 522	29 288 950	31 000 000	359 453 126
22.	Kiadások összesen:	83 694 173	83 639 173	82 834 862	83 150 836	100 869 836	89 299 838	89 567 836	90 099 836	81 897 206	80 297 339	81 883 123	78 654 180	1 025 888 238
23.	Egyenleg	64 319 782	-11 689 173	-12 589 340	-12 355 314	14 975 686	-17 447 588	-17 972 314	-20 404 314	31 262 636	-8 252 197	-10 483 123	635 259	

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság	zavartalan működés biztosítása	4 000 000
2.	Jászkiséri Sport Egyesület		1 500 000
3.	Polgárőrség (Városvédő Polgárőr Egyesület, Jászkiséri Polgárőr Egyesület)		500 000
4.	Különböző civil szervezetek		500 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 500 000

Nem kötelező!

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI *15. sz. melléklet*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	346 000 000	348 000 000	347 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	185 000 000	184 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	116 500 000	119 100 000	118 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	102 000 000	101 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000	2 600 000	2 400 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 500 000	11 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	75 000 000	77 000 000	76 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	717 500 000	729 100 000	725 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	717 500 000	729 100 000	725 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	70 500 000	716 600 000	712 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 000 000	12 500 000	12 400 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 500 000	1 400 000
2.2.	Felújítások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 500 000	729 100 000	725 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	82 500 000	729 100 000	725 000 000



Ügyiratszám: 637-2/2017.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február hó 01. napján Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak:

- 1./ Lukácsi György polgármester
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző
- 3./ Lévai Tamás pénzügyi ügyintéző
- 4./ Farkasné Nagy Márta intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Jászkiséri Alapszolgáltatási Központ (Intézmény) 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az Alapszolgáltatási Központ létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 5 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: tiszteletdíjas | 8 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - |

A főfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 8 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1. napján érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 0 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 100.000 forint ruházati költségterítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% munkaadói járulék, valamint a béren kívüli juttatások után 14% egészségügyi hozzájárulás és 15% személyi jövedelemadó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 16, 5 %-kal csökkent.

Az egyeztetés Jászkisér Város Önkormányzata által a 2017. évi költségvetésre megfogalmazott, alábbiakban felsorolt alapelvekre tekintettel valósult meg.

2017. évre vonatkozó főbb alapelvek:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 251 697 forint, melyből 175 805 forint kötelezettséggel terhelt, 75 892 forint a 2017. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	11.875.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	18.302.640 Ft
ebből önkormányzati támogatás	18.050.943 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.177.640 Ft
Személyi juttatások	14.506.500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.259.540 Ft
Dologi kiadások	12.411.600 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	0 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30.177.640 Ft

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

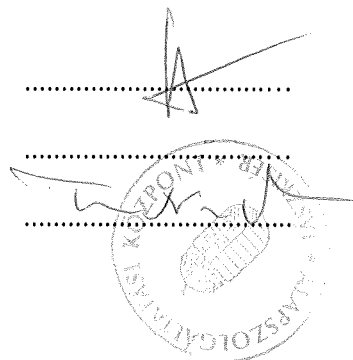
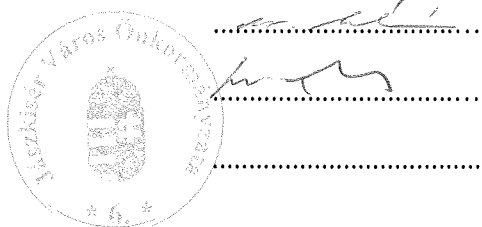
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a

továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában foglalt szabályozás értelmében:

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Jelen emlékeztető 4 eredeti példányban készült.



Ügyiratszám: 637-4/2017.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február hó 01. napján Jászkesér Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: A Jászkeséri Városi Bölcsőde (a továbbiakban: Városi Bölcsőde) 2017. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak:

- 1./ Lukácsi György polgármester
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző
- 3./ Lévai Tamás pénzügyi ügyintéző
- 4./ Soósné Nagy Andrea intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Jászkeséri Településszolgáltatási Intézmény 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A Városi Bölcsőde létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 6 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1. napján érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 0 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 120.000 forint ruházati költségértérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % munkaadói járulék, valamint a béren kívüli juttatások után 14 % egészségügyi hozzájárulás és 15 % személyi jövedelemadó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 26,7 %-kal növekedett.

Az egyeztetés Jászkesér Város Önkormányzata által a 2017. évi költségvetésre megfogalmazott, alábbiakban felsorolt alapelvekre tekintettel valósult meg.

2017. évre vonatkozó főbb alapelvek:

- .Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 234.768 forint, melyből 44.939 forint kötelezettséggel terhelt, 189.829 forint a 2017. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	20.898.101 Ft
ebből önkormányzati támogatás	20.663.333 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20.898.101 Ft

Személyi juttatások	13.956.300 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.984.801 Ft
Dologi kiadások	3.449.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	0 Ft
Felújítások	508.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20.898.101 Ft

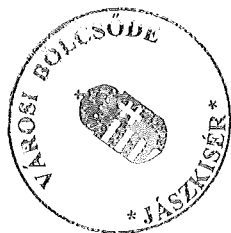
Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a

továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában foglalt szabályozás értelmében:

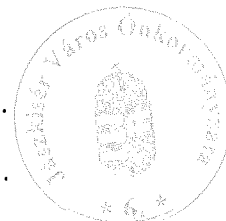
27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.



[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

K.m.f.

[Handwritten signature]
.....
.....
.....



Jelen emlékeztető 4 eredeti példányban készült.



Ügyiratszám: 637-7/2017.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február hó 01. napján Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2017. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak:

- 1./ Lukácsi György polgármester
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző
- 3./ Lévai Tamás pénzügyi ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Jászkiséri Településszervezési Intézmény 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A Polgármesteri Hivatal létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 23 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1. napján érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 4.600.000 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 94.488 forint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után, 22 % munkaadói járulék, valamint a béren kívüli juttatások után havi 14% egészségügyi hozzájárulás és 15% Személyi jövedelemadó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest +1,6%-kal növekedett (csökkent).

Az egyeztetés Jászkisér Város Önkormányzata által a 2017. évi költségvetésre megfogalmazott, alábbiakban felsorolt alapelvekre tekintettel valósult meg.

2017. évre vonatkozó főbb alapelvek:

- .Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 849.636 forint, melyből forint kötelezettséggel terhelt, 335.239 forint a 2017. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	931. 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	106.160.226 Ft
ebből önkormányzati támogatás	105.310.590 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107.091.226 Ft

Személyi juttatások	75.604.700 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.578.526 Ft
Dologi kiadások	13.908.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	0 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107.091.226 Ft

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában foglalt szabályozás értelmében:

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Jelen emlékeztető 4 eredeti példányban készült.



Ügyiratszám: 637-3/2017.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február hó 01. napján Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: A Jászkiséri Településszervezési Intézmény (a továbbiakban: JÁTI) 2017. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak:

- 1./ Lukácsi György polgármester
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző
- 3./ Lévai Tamás pénzügyi ügyintéző
- 4./ Rácz István intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Jászkiséri Településszervezési Intézmény 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A JÁTI létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 15 fő |
| • Részmunkaidős: | 1 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy 2017. január 01. hatállyal a JÁTI által működtetett Csete Balázs Általános Iskola működtetését és üzemeltetését átvette a Szolnoki Tankerület. Az átadás-átvétel 6 fő JÁTI közalkalmazottat érint, akik 2017. január 01. napi hatállyal átkerültek a Szolnoki Tankerület foglalkoztatotti állományába. Az átadott közalkalmazottakon kívül rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1. napján érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 0 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 0 forint ruházati költségátértesítésre, illetve annak járulékaival.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % munkaadói járulék, valamint a béren kívüli juttatás után 14 % egészségügyi hozzájárulás és 15 % személyi jövedelemadó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 40,4 %-kal csökkent.

Az egyeztetés Jászkisér Város Önkormányzata által a 2017. évi költségvetésre megfogalmazott, alábbiakban felsorolt alapelvekre tekintettel valósult meg.

2017. évre vonatkozó főbb alapelvek:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 1.129.772 forint, melyből 1.129.772 forint kötelezettséggel terhelt, 0 forint a 2017. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	11.493.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	54.985.243 Ft
ebből önkormányzati támogatás	53.855.471 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66.478.243 Ft
Személyi juttatások	26.194.573 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.285.670 Ft
Dologi kiadások	33.617.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	381.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66.478.243 Ft

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

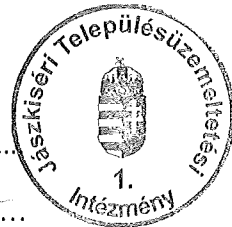
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában foglalt szabályozás értelmében:

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.



K.m.f.

The image shows a handwritten signature in blue ink above a dotted line. Below the dotted line is another dotted line.



Jelen emlékeztető 4 eredeti példányban készült.



Ügyiratszám: 637-6/2017.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február hó 01. napján Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: A Jászkiséri Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény (a továbbiakban: Művelődés Háza) 2017. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak:

- 1./ Lukácsi György polgármester
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző
- 3./ Lévai Tamás pénzügyi ügyintéző
- 4./ Balogh György intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A Művelődés Háza létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 5 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1. napján érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 0 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 0 forint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után, 22 % munkaadói járulék, valamint a béren kívüli juttatás után havi 14 % egészségügyi hozzájárulás és 15 % személyi jövedelmadó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 7.2 %-kal csökkent.

Az egyeztetés Jászkisér Város Önkormányzata által a 2017. évi költségvetésre megfogalmazott, alábbiakban felsorolt alapelvekre tekintettel valósult meg.

2017. évre vonatkozó főbb alapelvek:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 390.328 forint, melyből 250.749 forint kötelezettséggel terhelt, 139.579 forint a 2017. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	1.850.020 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	17.491.410 Ft
ebből önkormányzati támogatás	17.101.082 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19.341.430 Ft

Személyi juttatások	11.681.500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.616.930 Ft
Dologi kiadások	5.043.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	0 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19.341.430 Ft

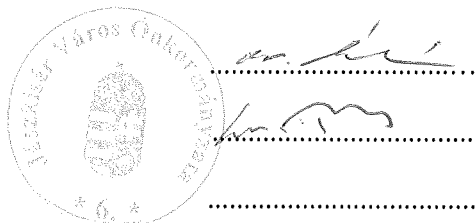
Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában foglalt szabályozás értelmében:

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Two handwritten signatures on dotted lines.



Jelen emlékeztető 4 eredeti példányban készült.



Ügyiratszám: 637-5/2017.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február hó 01. napján Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: A Jászkiséri Városi Óvoda (a továbbiakban: Városi Óvoda) 2017. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak:

- 1./ Lukácsi György polgármester
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző
- 3./ Lévai Tamás pénzügyi ügyintéző
- 4./ Baloghné Ádám Anikó intézményvezető
- 5./ Tóth Katalin óvodatitkár

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A Városi Óvoda létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 31 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: | fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1. napján érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 0 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 660.000 forint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % munkaadói járulék, valamint a béren kívüli juttatás után 14% egészségügyi hozzájárulás és 15 % személyi jövedelemadó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 11,3 %-kal csökkent.

Az egyeztetés Jászkisér Város Önkormányzata által a 2017. évi költségvetésre megfogalmazott, alábbiakban felsorolt alapelvekre tekintettel valósult meg.

2017. évre vonatkozó főbb alapelvek:

- .Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 545.293 forint, melyből 421.302 forint kötelezettséggel terhelt, 123.991 forint a 2017. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	320.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	145.017.000 Ft
ebből önkormányzati támogatás	144.471.707 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145.337.000 Ft

Személyi juttatások	91.868.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.463.000 Ft
Dologi kiadások	30.904.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	102.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145.337.000 Ft

Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

[Handwritten signatures]

ztesítő 4 eredeti példányban készült




3



Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkisér, Fő út 7.

E-mail: jaskiser@vnet.hu

Tel.: 57/550-130 Fax:

57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. évi munkatervének módosításáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	dr. Ádám Mónika jegyző
Mellékletek száma:	1
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	2017. február 15. soros
Feladatot jelent:	Benedek Henriette mb. ügyvezető KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. Rácz István JÁTI mb. vezető
Véleményező bizottság:	-
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	-
Az ügyirat iktatószáma:	-

Előterjesztés
Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi munkatervének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 13. napján fogadta el 2017. évre szóló munkatervét.

A munkaterv szerint az Önkormányzat a 2017. február 15. napján tartandó 2. ülésének napirendjei között szerepel a *„Tájékoztató a 2017. évi tervezett karbantartási, felújítási feladatokról, a lakossági tájékoztatási eszközök, lehetőségek bővítéséről”*.

A Képviselő-testület a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízását 2017. január 26. napján tartott ülésén visszavonta, az ügyvezetői álláshelyre a pályázat kiírásra került.

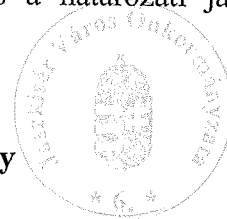
Az ügyvezetői feladatokat ideiglenes megbízott ügyvezető látja el, várhatóan 2017. március 01. napjától fogja új vezető irányítani a gazdasági társaságot.

Tekintettel a fentiekben foglaltakra célszerű a fent nevezett napirendi pontot a február 15. napján tartandó napirendek sorából törölni, és azt későbbi időpontban, a Képviselő-testület március hónapban tartandó soros testületi ülésén tárgyalni.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Jászkisér, 2017. február 13.


Lukácsi György
polgármester



Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (II.15.) határozati javaslata

Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervének módosításáról

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről szóló 296/2016. (XII.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A *„Tájékoztató a 2017. évi tervezett karbantartási, felújítási feladatokról, a lakossági tájékoztatási eszközök, lehetőségek bővítéséről”* szóló napirend a 2017. február 15-i ülés napirendi pontjai közül törlésre kerül. A Képviselő-testület a napirendi pontot a 2017. március 30. napján tartandó soros testületi ülésén tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukácsi György polgármester

Erről értesül:

- 1.) Lukácsi György polgármester – helyben
- 2.) dr. Ádám Mónika jegyző – helyben
- 3.) Képviselő-testület tagjai – helyben
- 4.) Igazgatási Osztály – helyben
- 5.) Benedek Henriette mb. ügyvezető – KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.
- 6.) Rácz István mb. intézményvezető- JÁTI
- 7.) JNSZ Megyei Kormányhivatal
- 8.) Irattár – helyben