



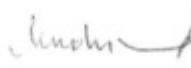
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

3137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

info@jaskiser.hu

Tel.: 377330-130 Fax: 377330-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés Jászkisér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4) önkormányzati rendelet 1., 2. függelékének módosításáról; Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökének, tagjának; Pénzügyi Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	dr. Ádám Mónika jegyző
Melléletek száma:	4
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	2018. május 23. soron kívüli
Feladatot jelent:	Gyárfás Noémi titkársági ügyintéző
Véleményező bizottság:	-
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	Mudris Andrásné dr. aljegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2018. május 14.
Az ügyirat iktatószáma:	1715/2018.

Előterjesztés

Jászkisér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4) önkormányzati rendelet 1., 2. függelékének módosításáról;
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökének, tagjának; Pénzügyi Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet önkormányzati képviselő Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett, 2018. április 19-én átadott levelében 2018. április 30. napjával önkormányzati képviselői tisztségéről lemondott, ezért képviselői megbízatása 2018. április 30. hatállyal megszűnt.

A hatályos jogszabályok értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik.

A lemondás következtében a Helyi Választási Bizottságnak (a továbbiakban: HVB) kell gondoskodnia a megüresedett mandátum betöltéséről.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, akkor helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A HVB 2018. május 7-én tartott ülésén megvizsgálta a 2016. október 2. napján megtartott időközi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán készült egyéni képviselői szavazóköri eredmény jegyzőkönyv hitelesített adatait.

A HVB megállapította, hogy a soron következő legtöbb szavazatot elért képviselő-jelölt Bordáné Boros Krisztina, aki tájékoztatta a Jászkiséri Helyi Választási Bizottságot a megüresedett képviselő mandátum visszautasításáról. A HVB a nyilatkozatot megvizsgálta, és tudomásul vette.

Az egyéni listás képviselő-választás eredményét megállapító jegyzőkönyv és az egyéni listás választás eredményéről szóló 63/2016. (X.3.) HVB határozat alapján a szavazatszám szerinti sorrendben soron következő legtöbb szavazatot elért jelölt Köntés Mihály 697 szavazattal.

A **Jászkiséri Helyi Választási Bizottság** a jogszabályi rendelkezések, a lemondott képviselő nyilatkozata, a soron következő legtöbb szavazatot kapott jelölt nyilatkozata, valamint a 2016. október 2. napján tartott időközi önkormányzati képviselők választásának egyéni listás választás eredmény jegyzőkönyve, egyúttal a 63/2016. (X.3.) HVB határozat alapján **a megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot 1/2018. (V.7) számú határozatával az egyéni listán következő legtöbb szavazatot szerzett Köntés Mihály képviselő jelölt részére adta ki.** Ezen határozat 2018. május 10. napján 16 órakor jogerőre emelkedett.

Tekintettel a fentiekre szükséges Jászkisér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú, a Képviselő-testület tagjait tartalmazó függelékének módosítása. (1. számú határozati javaslat)

A fent ismertetett személyi változás szükségessé tette a működő Képviselő-testületi bizottságok összetételének módosítását.

Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet lemondása miatt az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökének és tagjának, illetve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság tagjának megválasztása

szükséges tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban. Mötv.) a képviselő-testület bizottságával, annak tagságával kapcsolatos rendelkezésekre.

„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. (...) A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.”

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozása értelmében a Képviselő-testület meghatározott feladatok ellátására bizottságot hoz létre, amely tagjainak számát és nevét az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a Kulturális Bizottság jelenlegi tagja, Cseh Gáborné elnökké történő választását, tekintettel az ifjúságért tett több évtizedes eredményes tevékenységére, a Települési Értéktár Bizottságban történő szerepvállalására, illetve a városi rendezvények megvalósításában történő hatékony közreműködésére. (2. számú határozati javaslat)

A Kulturális Bizottság kieső tagja helyébe új tagként javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek Bója György önkormányzati képviselő megválasztását, tekintettel a sport, illetve a labdarúgás körében végzett tevékenységére. (2. számú határozati javaslat)

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottságot szintén szükséges 5 főre kiegészíteni. Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a Bizottságba Köntés Mihályt új tagként megválasztani szíveskedjenek. (3. számú határozati javaslat)

Jászkisér Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának Köntés Mihály külsős tagja volt. A képviselői mandátum megszerzésével a Bizottság képviselő tagjává vált.

Cseh Gáborné önkormányzati képviselő – az előterjesztéshez mellékelt nyilatkozatával lemondott a

Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságáról 2018. május 14. napjával.

Glodicsné Szikszai Barbara – az előterjesztéshez mellékelt nyilatkozatával, új munkaköre, állami tisztviselői kinevezése miatt – szintén lemondott 2018. május 01. napjával a bizottsági tisztségéről.

Tekintettel a fentiekben foglaltakra a Szociális és Egészségügyi Bizottság egy önkormányzati képviselő tagjának, valamint két fő külsős tagjának megválasztása szükséges. (4. számú határozati javaslat)

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a Szociális Bizottság önkormányzati képviselő tagjává Köntés Mihály megválasztását, külsős tagjainak pedig Ádám Anikót, a Jászkiséri Városi Óvoda vezetőjét, valamint Szüle Sándort a Jászkiséri Polgárőr Egyesület elnökét megválasztani szíveskedjenek.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 40. § (1) bekezdése alapján:

„A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a képviselő testület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel - esküt tesz, és erről okmányt ír alá.”

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

Jászkisér, 2018. május 15.



Lukácsi György
polgármester

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018 (V.23.) határozati javaslata
(Jászkisér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4) önkormányzati rendelete 1. számú – a Képviselő-testület tagjait tartalmazó – függelékének módosítása)

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Köntés Mihály önkormányzati képviselővé válása végett, a határozathoz mellékelt tartalom szerint módosítja Jászkisér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékét.

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.) Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály – helyben
- 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 6.) Irattár – helyben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018 (V.23.) határozati javaslata
(Jászkisér Város Önkormányzatának Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága elnökének és új tagjának megválasztásáról)

- 1./ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Cseh Gáborné önkormányzati képviselőt választja meg.
- 2./ A Képviselő-testület az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság új tagjának Bója György önkormányzati képviselőt választja meg.
- 3./ A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének 3. a) pontjában Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet nevét Cseh Gáborné nevére módosítja, a 3. b) pontjában Cseh Gáborné nevét Bója György nevére módosítja.

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.) Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály – helyben
- 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 6.) Irattár – helyben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018 (V.23.) határozati javaslata
(Jászkisér Város Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsága önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról)

- 1./ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság tagjának Köntés Mihály önkormányzati képviselőt választja meg.
- 2./ A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének 1.b) pontjában Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet nevét Köntés Mihály nevére módosítja.

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.) Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály – helyben
- 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 6.) Irattár – helyben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018 (V.23.) határozati javaslata

(Jászkisér Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága önkormányzati képviselő és külsős bizottsági tagjainak megválasztásáról)

1./ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságáról lemondó Cseh Gáborné képviselő bizottsági tag helyére a Bizottság önkormányzati képviselő bizottsági tagjának Köntés Mihályt választja meg.

2./ A Képviselő-testület Glodicsné Szikszai Barbara külsős tag lemondása és Köntés Mihály külsős bizottsági tagságának megszűnése miatt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági külsős tagjainak Ádám Anikót, valamint Szüle Sándort választja meg.

3./ A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének 3. b) pontjában Cseh Gáborné nevét Köntés Mihály nevére módosítja, továbbá a 3.d) és e) pontjában Glodicsné Szikszai Barbara nevét Ádám Anikó nevére, Köntés Mihály nevét Szüle Sándor nevére módosítja.

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.) (külsős bizottság tag)
- 5.) (külsős bizottság tag)
- 6.) Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály – helyben
- 7.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 8.) Irattár – helyben

1. függelék a 13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Lukácsi György, polgármester

Baloghné Dr. Baka Ibolya, képviselő

Bója György, képviselő

Cseh Gáborné, képviselő

Köntés Mihály, képviselő

Menyhárt Ferencné, képviselő

Pintér Ferenc, képviselő

Tóthné Barna Csilla, képviselő

Vajas György, képviselő

2. függelék a 13/2013. (XI.4) önkormányzati rendelethez

1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság:

- a) Bója György képviselő (elnök)
- b) Köntés Mihály képviselő
- c) Tóthné Barna Csilla képviselő
- d) Szereminé Járvás Andrea külsős tag
- e) Miskolczi Józsefné külsős tag

2. Szociális és Egészségügyi Bizottság:

- a) Baloghné dr. Baka Ibolya képviselő (elnök)
- b) Köntés Mihály képviselő
- c) Menyhárt Ferencné képviselő
- d) Ádám Anikó külsős tag
- e) Szüle Sándor külsős tag

3. Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság

- a) Cseh Gáborné képviselő (elnök)
- b) Bója György képviselő
- c) Tóthné Barna Csilla képviselő
- d) Boros Gabriella külsős tag
- e) Gócza Fanni külsős tag

Jászkisér Város Önkormányzata

Lukácsi György polgármester úr részére

5137 Jászkisér, Fő út 7.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Cseh Gáborné önkormányzati képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság-i tagságomról 2018. május 14. nappal le kívánok mondani.

Jászkisér, 2018. május 14.

Tisztelettel:

Cseh Gb

Cseh Gáborné

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2018 MÁJ 14.
Érkeztetőszám:	4124

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkeztető: 2018 MÁJ 14.		
1993	szám	mell.
Előadó:	Utószám:	Előadó: <i>ch Gb</i>

Jászkisér Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének
5137 Jászkisér Fő u.7.

Jászkisér
Hals: 317

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2018. ÁPR. 18.
Érkeztetőszám:	3570

Glodicsné Szikszai Barbara
5137 Jászkisér, Kölcsey F.u.19.

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett: 2018. ÁPR. 18.	
1706	mell.
Előadó:	Előadó: <i>Glodicsné Szikszai Barbara</i>

Tárgy: Szociális Bizottsági külsős képviselői tagság lemondása

Tisztelt Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testület!

Alulírott, Glodicsné Szikszai Barbara (szül: Jászberény, 1972.09.17., a.n: Fazekas Borbála)
Jászkisér, Kölcsey F.u.19 szám alatti lakos tájékoztatom, hogy 2018 május 01 napjától lemondok
külsős szociális bizottsági tagságomról.

Jászkisér, 2018 április 13.

Tisztelettel:

Glodicsné Szikszai Barbara
Glodicsné Szikszai Barbara



Jászkiőri Polgármesteri Hivatal

5157 Jászkiőr, Fő út 7.

www.jaszkior.hu

info@jaszkior.hu

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

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés Jászkiőr Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető dr. Ádám Mónika jegyző
Mellékletek száma:	2
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	2018. május 23. soron kívüli
Feladatot jelent:	Lukácsi György polgármester, dr. Ádám Mónika jegyző, Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető
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:	2018. május 08.
Az ügyirat iktatószáma:	4927 .../2018.

Előterjesztés

Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ b) pontja alapján a **költségvetés végrehajtásáról** az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: **zárszámadást**) **kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. **A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.**

Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi pénzügyi törvény végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az Áht. egyik kiemelt feladata.

A hatályos számviteli törvény 178. § (1) a) pontja és az Áht. 109. § 33. pontja alapján 2014-től az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza a könyvvizetési és beszámolási kötelezettséget.

Az új államháztartási számviteli szabályozó kormányrendelet tartalmában és felépítésében gyökeresen eltér az előző szabályozástól. **A könyvvizetési és beszámolási feladatokat az új államháztartási számviteli kormányrendelet kettőfelé bontja.**

A **pénzügyi számvitel** szabályozza a vagyonváltozásokat, sajátos előírások mentén korlátozott mértékben igyekszik bemutatni eredményszemléletben a közfeladat ellátás költségeit és eredményét (1-9 számlaosztály).

A **költségvetési számvitel** az államháztartási gazdálkodás viteléhez szükséges információk biztosítását: az előirányzatokat és ehhez kapcsolódó teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételeket), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmozott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban számolja el. Nagy változást jelentett, hogy a szabályozás a pénzmozgásokat döntő többségében a követelésekhez és a kötelezettségekhez köti, még a készpénzes mozgásokat is keresztül kell vezetni rajtuk. Ezen előírások következménye, hogy **2014-től a mozgásokat egyszer a pénzügyi számvitelben kell elszámolni, egyszer a költségvetési számvitelben.**

A számviteli változásokon túl a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről, szintén egy teljesen más szemlélet szerint kell a bevételeket és kiadásokat elszámolni. A rendelet kimondja, hogy a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számoljuk el, amelyek érdekében azok felmerültek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. § (5) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal látja el, ennek értelmében munkamegosztási megállapodásnak kell lennie a költségvetési intézmények (Alapszolgáltatási Központ, Jászkiséri Városi Óvoda, Városi Bölcsőde, Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeli Gyűjtemény, valamint a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény) és Jászkisér Város Önkormányzata között.

A fenti jogszabályi változások alapján a Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja el az alábbi költségvetési szervek pénzügyi – gazdasági feladatait:

- 1./ Jászkisér Város Önkormányzata,
- 2./ Jászkiséri Polgármesteri Hivatal,
- 3./ Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
- 4./ Jászkiséri Városi Óvoda,
- 5./ Városi Bölcsőde,
- 6./ Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeli Gyűjtemény,
- 7./ Alapszolgáltatási Központ,
- 8./ Jászkisér Településüzemeltetési Intézmény (2017. június 30. napjáig).

Az Áht. 23§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban szükséges megjeleníteni könyveinkben.

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23. napján fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A 2017. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil volt.

A 2017. június 30-i dátummal megszüntettük a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézményünket (JÁTI), ennek oka a költségmegtakarítás volt. Jászkisér Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. szintén településüzemeltetési feladatokat lát el, a két intézmény párhuzamos működése nem volt költséghatékony. 2017. évben a JÁTI irányítószervi támogatása 49.755.221 Ft volt, a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft pedig 36.033.866 Ft összegben szerződött különböző városüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzattal, amely mindösszesen: 85.789.087 Ft.

2018-ban a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft-hez került át a JÁTI által ellátott feladatok többsége, így ezekre 39.187.168 Ft értékben szerződünk. Az önkormányzatnál a közüzemi költségek maradtak éves szinten 17.000.000 Ft körüli összegben. A feladatok átszervezésével, racionalizálásával így éves szinten több mint 20 millió forintos „megtakarítás” keletkezhett a következetesen végig gondolt hatékony gazdálkodás eredményeként. Mindezen összeg nagy segítség a kicső bevételeink pótlására, hiszen az elmúlt évekhez képest 2017.évben is jelentősen alacsonyabb összeg folyt be mind a tulajdonosi bevételekből, mind az adóbevételekből, valamint a minimálbér elmúlt két évben történt lépcsőzetes emelése is komoly terhet ró önkormányzatunkra.

Jászkisér város lakosainak száma 2017. január 1-jén 5496 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2017. december 31. napján) 188 fő volt. Segély típusú ellátásban 317 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 0 fő részesült.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

1. BEVÉTELEK

Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évben összes bevételeit 1 156 785 060 Ft-ban, a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesítette.

Bevételeink a közhatalmi bevételekből (helyi adókból), a normatív támogatásokból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

1.1 Az Önkormányzat működési támogatásai:

Az állami normatív támogatások, az egyéb kötött felhasználású támogatások, valamint a kiegészítő támogatások folyósítása teljes körűen megtörtént.

Központosított támogatások, egyéb kötött felhasználású támogatások;

1. sz. táblázat

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 312 820
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 154 971
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	110 207 038
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 437 271
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	35 011 182
Önkormányzatok működési támogatásai	202 648 686

2. sz. táblázat

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg az elszámolás felmérés alapján
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 500 800
Szociális feladatok egyéb támogatása	22 615 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0

Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 847 837
Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	144 900
Közüthak fenntartásának támogatása	16 616 400
Óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	99 747 347
Óvodaműködtetési támogatás	15 795 333
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	841 291
Szociális étkeztetés	3 930 560
Házi segítségnyújtás	4 250 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 744 000
Gyermekek napközbeni ellátása + kiegészítő támogatás	14 048 630
Gyermekétkeztetés támogatása + intézményen kívüli étkeztetés	61 548 130

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat:

Az előirányzat teljesülése 91,6 %. Ezen bevételek jelentős részét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott közfoglalkoztatási támogatás képezi. Emellett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott finanszírozások, valamint egyéb támogatások összege található.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Az előirányzat teljesülése 99 %, amely soron a pályázatokon elnyert támogatások összegei szerepelnek.

1.2 Közhatalmi bevételek:

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételeit – állami elvonás nélkül – növelik. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

2017. évre az adóbevételi előirányzat 136 500 000 Ft volt. Az önkormányzat adóbevételei a tervezett eredeti előirányzathoz képest 95,2 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 109,9 %-ban teljesültek, így a 2017. évi zárásig 129 945 926 Ft adóbevétel realizálódott.

3. sz. táblázat

Adóbevételek %-os megoszlása

Adónem	Eredeti előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Iparűzési adó	120 000 000	117 526 076	98
Gépjárműadó helyben maradó része	11 000 000	9 998 892	91

Talajterhelési díj	2 500 000	2 106 817	84
Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	314 141	11
Közhatalmi bevételek összesen	136 500 000	129 945 926	95

1.3 Működési bevételek:

Működési bevételeink 85 887 081 Ft-ra teljesültek, ebből a tulajdonosi bevételek (helyiséghérleti díj, lakbér) 24 030 195 Ft-ra. Átvett pénzeszközök a visszafizetett kölcsönökből, támogatásokból, valamint egyéb központi forrásokból származtak.

1.4 Felhalmozási bevételek:

Bevételeink ezen csoportját az ingatlan értékesítésből származó bevételek (lakóingatlan értékesítése), felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint részesedések megszűnéséből származó bevételek alkotják, amelyek 271 547 Ft-ra teljesültek 2017. évben.

2. KIADÁSOK

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények és az Önkormányzat zavartalan működése biztosított volt. A kötelező feladatok ellátása egyik intézménynél sem maradt el, az önként vállalt, éves munkatervekben szereplő feladatok döntő többsége elvégzésre került. Intézmények tekintetében egyes esetekben a jelentősebbnek mondható előirányzat maradványok oka, hogy a tervezett létszámhoz képest kevessebbel látták el a feladataikat. Az óvoda hosszú ideje küzd, hogy megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalót alkalmazzon és az üres státuszát, státuszait be tudja tölteni. Hasonló problémákkal küzd a Polgármesteri Hivatal, ahol jelenleg is több üres álláshelyünk van, és elmondható, hogy az utóbbi pár évben nagyon magas a fluktuáció, amelynek oka főként az alacsony versenyképtelen bérek (az idei évben ennek enyhítésére történtek lépések, de a lehetőségeink meglehetősen korlátozottak), valamint hogy a nyugdíjba vonuló kollégák helyett nem találunk megfelelően képzett utánpótlást, hisz a fiatalok a nagyobb lehetőségeket, karrier utat kínáló városokba költöznek. Önkormányzatunk 2017. évben 6 intézmény fenntartásáról gondoskodott, melyből egy a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény június 30.-i dátummal megszüntetésre került.

A kiadások legnagyobb részét továbbra is a személyi juttatások, valamint az azokat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó alkotja mind az önkormányzat, mind az intézmények tekintetében.

Személyi juttatások aránya a kiadások %-ában:

Önkormányzat: 22,7 %

Polgármesteri Hivatal: 81 %

Jászkiséri Városi Óvoda: 77 %

Városi Bölcsőde: 83 %

Alapszolgáltatási Központ: 55 %

Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény: 71 %

Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény: 36 %.

2.1. Támogatások:

A támogatások között az egyesületek, a civil szervezetek részére nyújtott támogatások szerepelnek.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2017. évben jóváhagyott és kiutalt támogatások az alábbiak szerint teljesültek:

Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
Jászkiséri Sport Egyesület	Működési célú kiadások támogatása	1 500 000
Jászkiséri Polgárőr Egyesület, Városvédő Polgárőr Egyesület	Működési célú kiadások támogatása	500 000
Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési célú kiadások támogatása	8 152 830
Önkormányzati Ünnepségek	Működési célú kiadások támogatása	1 800 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	Működési célú kiadások támogatása	900 000

2.2 Beruházások, felújítások alakulása:

Jászkisér Város Önkormányzata beruházási kiadásai előirányzata 35 536 651 Ft-ban teljesült 2017. évben.

A felújítási kiadásokra 39 706 535 Ft-ot fordított Önkormányzatunk.

A 2018. évben a beruházások, felújítások kiadásai köszönhetően a megindult pályázatoknak, jelentősen emelkedni fognak 2017. évhez képest.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 52 085 260 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, az előző évi maradvánnyal, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

3. AZ ÁHT 91. § (2) BEKEZDÉS a)-d) PONTJAIBAN ELŐÍRT MÉRLEGEK ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSOK

3.1 Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 75 969 938 Ft volt. Bevételeként 1 156 785 060 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 875 907 071 Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 356 847 927 Ft.

3.2 Többéves kihatással járó döntések:

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2017. december 31-én 3 874 868 Ft.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

3.3 Adósság állomány alakulása:

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belső szolgáltatói kötelezettségként a mérlegben 8 651 107 Ft került kimutatásra.

3.4 Vagyoni helyzet alakulása:

Jászkisér Város Önkormányzatának vagyona 2018. évben:

Az összes vagyon könyvszerinti értéke 3 427 661 165 Ft.

Ebből:

- forgalomképtelen

1. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 146 966 409 Ft,
2. gépek, berendezések, felszerelések 1 900 000 Ft,

- korlátozottan forgalomképes

1. immateriális javak 1 688 Ft,
2. ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 136 527 933 Ft,
3. gépek, berendezések, felszerelések 23 447 855 Ft,
4. járművek 1 776 140 Ft,
5. beruházások, felújítások 44 627 926 Ft,
6. tenyésztőállatok 849 640 Ft,
7. befektetett pénzügyi eszközök 8 218 200 Ft.

- üzleti vagyon

1. immateriális javak 19 512 243 Ft,
2. ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 42 181 015 Ft,
3. gépek, berendezések, felszerelések 84 236 Ft,
4. járművek 1 597 900 Ft.

2017. évben 35 536 651 Ft értékben megvalósult beruházás, valamint 39 706 536 Ft összegű felújítás növelte az önkormányzat vagyonát. Mindezek döntően a közfoglalkoztatási programokon keresztül valósultak meg, illetve a TRV Zrt. szivattyú felújítási munkálatait tartalmazzák.

3.5 Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedések alakulása:

Jászkisér Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések az alábbiak:

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %	Részesedés összege
1.	REGIO-KOM Kft.	5%	620 000
2.	Jász-Közmű Kft.	32%	1 560 000

3.	KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.	100%	6 000 000
----	----------------------------	------	-----------

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást – a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 1 156 785 060 Ft költségvetési bevétellel, illetve 804 247 811 Ft költségvetési kiadással és 352 537 249 Ft költségvetési maradvánnyal fogadhatja el.

2. §-hoz

Az önkormányzat összesített és intézményi szintű bevételeit és kiadásait, valamint a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását határozza meg.

3.§-hoz

A költségvetési maradványt érintő kifizetési kötelezettségek teljesítéséről rendelkezik.

4. §-hoz

A költségvetési szervek vezetői részére történő tájékoztatási kötelezettséget írja elő.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek, amelyet előző időszakhoz képest előre lépésként kell értékelni, mint ahogyan azt is hogy 2016 után ismét nem volt szükség sem folyószámlahitel, sem munkabérhitel igénybevételére.

A Képviselő-testületnek és az önkormányzat vezetőinek, gazdasági-pénzügyi döntéseiket nagy körültekintéssel, alapos megfontoltsággal szükséges meghozni, különös tekintettel a több éves kihatással járó kötelezettségek vállalása esetében, annak érdekében, hogy ne a jövőben várt bevételeket terheljük ismét.

A fenntartható fejlődés érdekében, folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntését. A 2017. évben az előző évekhez képest csökkentek a tulajdonosi és adóbevételek, sajnos ez úgy tűnik a 2018. évben is folytatódni fog. A Jászberényi Tankertületi Központtal kötött szolgáltatási szerződésekből származó bevételek némileg ellensúlyozzák az egyéb kicső bevételeket, ugyanakkor az évről-évre emelkedő minimálbér is jelentős plusz terhet ró önkormányzatunkra. Az önkormányzat és intézményei 2017-ben is a lehetőségeikhez képest próbálták kiadásait visszafogni, takarékosan gazdálkodni. A következő időszak nagy kihívásai között elsősorban a pályázatokat érdemes megemlíteni, amelyek keretében több száz millió forint összegben fejlesztések valósulnak meg városunkban, növelve ezzel az itt

élők komfort érzetét, a település városias jellegét. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bár.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok jelen előterjesztés mellékletét képezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (szünidei étkeztetés rászoruló gyermekeknek, önkormányzati lakások bérbeadása, téli tűzifa osztás).

Környezeti és egészségügyi következmények

A közmunka program keretében a közutak, felújítása, rendbetétele zajlott.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Jászkisér, 2018. május 9.

.....
Lukácsi György
polgármester

RENDELET - TERVEZET

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2018. (.....) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.156.785.060 Ft Költségvetési bevétellel

804.247.811 Ft Költségvetési kiadással

352.537.249 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, Polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3 és a 7.1., 7.2, 7.3., 7.4, 7.5, 7.6 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2018. május 25. napján lép hatályba.

Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata 2017. május 23. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén.

Lukácsi György
polgármester

dr. Ádám Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. május 24. napján kerül kihirdetésre.

dr. Ádám Mónika
jegyző

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	345 939 459	398 123 282	398 123 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 169 937	122 362 540	122 362 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 601 489	121 154 971	121 154 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 904 412	110 207 038	110 207 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 373 580	7 437 271	7 437 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 950 280	1 950 280
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 011 182	35 011 182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	41 470 167	221 325 172	202 648 686
2.1.	Helyzetek 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.	Független működési célú támogatások bevételei	41 470 167	221 325 172	202 648 686
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	1 500 000	249 151 256	247 651 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 000 000	100 000 000
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	1 500 000	149 151 256	147 651 256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		147 651 256	147 651 256
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	136 500 000	118 217 300	129 945 926
4.1.	Építványok			
4.2.	Idősebbek juttatásai			
4.3.	Iparsági adó	120 000 000	104 717 300	117 576 076
4.4.	Tulajdonosi díj	2 500 000	2 500 000	2 106 817
4.5.	Tulajdonosi díj	11 000 000	11 000 000	9 998 892
4.6.	Tulajdonosi díj	3 000 000	3 000 000	3 144 141
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.10.)	82 449 870	94 172 706	85 887 081
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	3 153 901
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 450 270	26 375 893	20 175 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 633 000	1 633 000	3 293 399
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 870 000	34 525 000	34 030 195
5.5.	Ellátási díjak	10 751 000	10 754 000	9 969 253
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 295 600	15 141 816	12 680 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 156 000	2 412 000	7 049 645
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	5 440 263
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)			271 547
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			271 547
6.3.	Független 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.	Független működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kölcsöntől)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)	4 000 000	4 000 000	2 342 741
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	4 000 000	2 342 741
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kölcsöntől)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	611 859 476	1 081 959 716	1 066 870 519
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1. + 10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú 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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Értékvesztés elszámoltatása belföldi értékpapírok kiadására			
11.3.	Belföldi célú tartósított értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Értékvesztés elszámoltatása belföldi értékpapírok kiadására			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 675 886	76 928 732	76 928 732
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 675 886	76 928 732	76 928 732
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 985 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 985 809
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Tulajdonosi bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Fővárosi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok átváltása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	78 675 856	76 928 732	89 914 541
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	600 535 362	1 161 918 448	1 156 785 060

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	605 560 416	801 576 766	714 606 639
1.1.	Személyi juttatások	305 578 518	359 055 411	360 595 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 201 475	79 500 492	73 257 652
1.3.	Belegi kiadások	221 180 453	206 002 405	231 961 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	9 347 680	9 050 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	17 616 378	16 949 193
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		5 790 998	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	11 855 380	
1.15.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 692 640	323 625 620	75 243 186
2.1.	Beruházások	4 251 650	120 855 817	35 576 651
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 478 000	202 943 654	39 706 535
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		76 149	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 881 290	22 118 076	
3.1.	Általános tartalék	26 200 370	5 889 592	
3.2.	Céltartalék	26 680 920	16 228 484	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	676 137 376	1 147 520 462	789 849 825
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Defalcatori célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 197 986	12 197 986	12 197 986
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986	12 197 986	12 197 986
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 397 986	14 397 986	14 397 986
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	690 535 362	1 161 918 448	804 247 811

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 939 439	398 123 282	398 123 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 169 937	122 362 540	122 362 540
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	115 601 180	171 154 971	121 154 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 904 442	210 207 038	110 707 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 133 580	7 427 271	7 127 271
1.5.	Elérési célú célirányos bevételek		1 950 280	1 950 280
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai		35 011 182	35 011 182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 470 167	221 325 172	202 648 686
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
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	221 325 172	202 648 686
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000	249 151 256	247 651 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 000 000	100 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
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	149 151 256	147 651 256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		147 651 256	147 651 256
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 500 000	118 217 300	129 945 926
4.1.	Építési adó			
4.2.	Értéktörlesztési adó			
4.3.	Építési adó	120 000 000	101 717 300	117 576 076
4.5.	Értéktörlesztési díj	7 500 000	2 500 000	2 106 817
4.6.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	9 998 892
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	314 141
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	81 449 870	93 172 706	84 529 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	7 000 000	3 153 903
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 460 200	25 375 890	19 673 433
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 633 000	1 633 000	2 538 751
5.4.	Teljesítmény bevételek	23 850 000	34 575 000	24 030 195
5.5.	Ellátási díjak	10 754 000	10 751 000	9 963 253
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 796 600	15 141 846	12 680 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 155 000	17 443 000	7 049 645
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	5 440 110
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			271 547
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			271 547
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megpénzesítése, kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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	2 342 741
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 312 741
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	610 859 476	1 083 589 716	1 065 513 221
10.	Hitel- , kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Útfelezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 675 886	76 928 732	76 928 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 675 886	76 928 732	76 928 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 985 869
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 985 869
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lehetővé tették megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Bevételek célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi tőzsdék, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	78 675 895	76 928 732	80 914 541
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	689 535 362	1 160 918 448	1 155 427 762

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Folytatás!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	599 161 946	794 875 565	702 955 034
1.1.	- Személyi juttatások	302 573 318	395 811 582	357 151 417
1.2.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 528 975	78 709 120	72 522 280
1.3.	- Dologi kiadások	218 454 455	293 276 405	252 788 369
1.4.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	9 742 030	9 050 793
1.5.	- Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	17 616 518	16 912 192
1.6.	- az 1.5.4-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		5 790 998	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	11 855 280	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	17 692 640	323 825 620	75 243 186
2.1.	- Beruházások	4 251 610	120 855 817	35 536 651
2.2.	- 2.1.-ből kiemelt forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	- Felújítások	13 438 000	202 943 654	39 705 535
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	- Egyéb felhalmozási kiadások		76 149	
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.	- Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 834 290	22 118 076	
3.1.	- Általános tartalék	26 200 370	5 859 592	
3.2.	- Céltartalék	26 633 920	16 258 484	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	669 735 876	1 140 819 261	783 198 270
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.1.	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.2.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	- Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	- Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	- Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 197 986	12 197 986	12 197 986
7.1.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 986	12 197 986	12 197 986
7.3.	- Pénzeszközök befizetése ellátásért			
7.4.	- Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	- Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	- Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	- Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	- Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 397 986	14 397 986	14 397 986
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	684 136 862	1 155 217 247	797 596 256

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Folytatás!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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 megérkezők			
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.	Építési adó			
4.2.	Időseiforgalmi adó			
4.3.	Iskolai adó			
4.5.	Tulajdonosi adó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 000 000	1 000 000	1 357 658
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	982 500
5.3.	Közművelési szolgáltatások értéke			851 615
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Fiktív díjak			
5.6.	Kiszámlázott állomány forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			512
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 000 000	1 000 000	1 357 658
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hűtél-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei: értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even kívüli lejáratú 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.	Likviditási bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Fogadási célú költözési értékpapírok bevétele, értékesítése			
13.2.	Belföldi célú költözési értékpapírok bevétele, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 000 000	1 000 000	1 357 658

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	6 398 500	6 701 201	6 651 555
1.1.	Személyi juttatások	3 000 000	3 213 879	3 143 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672 500	721 332	721 332
1.3.	Dologi kiadások	2 726 000	2 726 000	2 676 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)			
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 nyújtása 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.	- Árkiegészítések			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 398 500	6 701 201	6 651 555
5.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Finanszírozások betétként előírvetése			
7.4.	Pénzügyi eszköz kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok befizetése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 398 500	6 701 201	6 651 555

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működés támogatása	345 939 439	398 123 282	398 123 282	Szerelő-juttatások	305 578 518	399 985 411	360 395 275
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 470 167	221 325 172	262 648 686	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 201 475	79 500 492	73 253 552
3.	2.-ből EU-s támogatás				Belégi kiadások	221 180 453	296 092 435	254 964 723
4.	Közhatalmi bevételek	136 500 000	118 217 300	129 945 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	9 542 983	9 959 795
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	17 466 378	15 952 193
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	52 384 290	22 118 076	
7.	Egyéb működési bevételek	82 449 879	94 172 706	85 887 081				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	606 359 476	831 838 460	816 604 975	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	658 444 736	823 694 842	714 606 629
14.	Hiány beérő finanszírozásának bevételei (13.-...+13.)	78 675 886	76 928 732	89 914 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési működési igénybevétele	78 675 886	76 928 732	76 928 732	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek			12 985 809	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 197 986	12 197 986	12 197 986
19.	Hátralevő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Felújítási célú bel- és külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Devizátörlesztés			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	78 675 886	76 928 732	89 914 541	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	12 197 986	12 197 986	12 197 986
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	685 035 362	908 767 192	906 519 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	670 642 722	835 892 828	726 804 625
24.	Költségvetési hiány:	52 085 260	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 143 618	101 998 336
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	14 392 640	72 874 364	179 714 891

21. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	249 151 256	2 476 512 560	Önkormányzatok	4 254 640	20 855 817	35 526 651
2.	1.46. EU-s támogatás		147 651 256	147 651 256	1.46. EU-s támogatás megvalósuló bevételei			
3.	Felhalmozási bevételek			271 547	Felújítások	12 458 000	262 943 654	29 706 535
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	4 000 000	4 000 000	2 342 741	3.46. EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.46. EU-s támogatás díjazása				Egyéb felhalmozási kiadások		26 149	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Ellátások			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 500 000	253 151 256	2 479 126 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 692 640	323 825 620	78 243 186
13.	Ellátás célú finanszírozás bevételei (13.-...-18.)				Ellátás célú finanszírozás kiadásai			
14.	Költségvetési működési igénybevételek				Ellátás célú finanszírozás kiadásai			
15.	Változatossági működési igénybevételek				Rendkívüli kiadások kiadásai			
16.	Rendkívüli kiadások kiadásai				Rendkívüli kiadások kiadásai	2 200 000	2 200 000	2 200 000
17.	Ellátás célú finanszírozás bevételei				Költségvetési kiadások			
18.	Rendkívüli kiadások kiadásai				Bevételek célú kiadások, kiadások kiadásai			
19.	Ellátás célú finanszírozás bevételei (20.-...+24.)				Rendkívüli kiadások kiadásai			
20.	Rendkívüli kiadások kiadásai				Rendkívüli kiadások kiadásai			
21.	Rendkívüli kiadások kiadásai				Rendkívüli kiadások kiadásai			
22.	Rendkívüli kiadások kiadásai				Rendkívüli kiadások kiadásai			
23.	Rendkívüli kiadások kiadásai				Rendkívüli kiadások kiadásai			
24.	Rendkívüli kiadások kiadásai				Rendkívüli kiadások kiadásai			
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei összesen: (13.+...+24.)				Felhalmozási célú finanszírozás kiadásai összesen: (13.+...+24.)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 500 000	253 151 256	2 479 126 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 892 640	326 025 620	77 443 186
27.	Költségvetési hiány:	12 192 640	70 874 364	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 403 883 662
28.	Bruttó hiány:	14 392 640	72 874 364	-	Bruttó többlet:	-	-	2 401 683 662

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Városi Óvoda (kerékpár, informatikai eszközök)		2017		102 000	102 000	102 000
Játi-szivattyú vásárlás		2017		381 000	381 000	381 000
Polgármesteri Hivatal számítógépes programok, új székek, számítógép park asz		2017		3 771 640	3 771 640	3 771 640
Közfoglalkoztatás: kerítés oszlop,őnetető stb.		2017		4 254 130	4 254 130	4 254 130
Közfoglalkoztatás: daráló, traktor, mérleg		2017		1 977 400	1 977 400	1 977 400
Közfoglalkoztatás, Térkössablon		2017		546 100	546 100	546 100
Közfoglalkoztatás:szemétszedő		2017		99 695	99 695	99 695
Közfoglalkoztatás: ablak, ajtó, fűtőgép		2017		5 246 370	5 246 370	5 246 370
Közfoglalkoztatás: ágaprító, daráló gép		2017		3 139 440	3 139 440	3 139 440
műfüves pálya		2017		2 723 483	2 723 483	2 723 483
tenyűszkos		2017		150 000	150 000	150 000
Játi-megmaradt előirányzata		2017		330 082	330 082	330 082
ASP		2017		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Makovecz-program		2017		12 700 000	12 700 000	12 700 000
Top-3.2.1.-15-JN1-20016-00067 Energetikai Pályázat		2017		70 000 000	70 000 000	70 000 000
Településarculati kézikönyv		2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlan vásárlás		2017		40 000	40 000	40 000

Kötelező önrész közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásaihoz		2017		3 771 877	3 771 877	3 771 877
Településrendezési terv		2017		3 149 600	3 149 600	3 149 600
Telefonkészülékek önkormányzat		2017		233 000	233 000	233 000
Dohánybeváltó terv		2017		240 000	240 000	240 000
ÖSSZESEN:				120 855 817	120 855 817	120 855 817

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TRV szivattyúk, építmények felújítása		2017		10 741 799	10 741 799	10 741 799
Városi Bölcsőde (festés, külső kerítés, udvari játékok felújítása)		2017		508 000	508 000	508 000
Jégesibe bolt épület		2017		700 000	700 000	700 000
Makovecz Program		2017		87 260 000	87 260 000	87 260 000
Top-3.2.1.-15-JN1-2016-00067 Energetikai Pályázat		2017		70 651 256	70 651 256	70 651 256
Közfoglalkoztatási programok Szociális bérletások felújítása		2017		33 082 599	33 082 599	33 082 599
ÖSSZESEN:				202 943 654	202 943 654	202 943 654

4. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00067 Korszerű energetikai beruházások Jászvásáron

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Éveskénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
									Összes bevétel, kiadás		2017. évtől	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Származás												
- az előző támogatásból												
EU-s forrás		146 651 256			146 651 256	146 651 256				146 651 256	146 651 256	100,00
Finanszírozás												
Hitel												
Árnyékos												
Források összesen			146 651 256		146 651 256	146 651 256				146 651 256	146 651 256	100,00

Kiadások, költségek												
Származás												
Hitelintézkedés, finanszírozás												
Finanszírozás igénybevétele												
Összesen												
Kiadások összesen												

* Azonban az EU-s projekt megvalósítása érdekében az előző évtől az EU-s forrásból kifizetés, projektkezlet be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet

Megnevezés	Jászvásár Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 939 439	398 123 282	398 123 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 109 937	122 362 510	122 362 510
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	115 601 380	121 154 971	121 154 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 904 442	110 207 038	110 207 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 323 580	7 437 271	7 437 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 950 280	1 950 280
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 011 182	35 011 182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 470 167	221 325 172	202 648 686
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 170 167	221 325 172	202 648 686
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000	249 151 256	247 651 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 000 000	100 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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	149 151 256	147 651 256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 500 000	118 217 300	129 945 926
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	120 000 000	101 717 300	117 526 076
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 106 817
4.6.	Egyéb ártámogatott és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	9 998 892
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 141 141
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	51 830 600	63 616 916	54 527 467
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	3 153 907
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	11 569 263	6 889 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	2 666 201
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 323 000	14 523 000	24 030 195
5.5.	Ellátás díjak	2 500 000	2 500 000	2 839 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 523 600	10 323 653	8 173 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 366 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	4 408 909
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			268 775
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			268 775
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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	2 342 741
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 342 741
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	581 290 206	1 054 433 926	1 035 503 133
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kiadása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	75 274 392	73 527 243	73 527 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 274 392	73 527 243	73 527 243
12.2.	Felhalmozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			12 935 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			12 935 809
13.3.	Lejártú bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Fortható!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fredelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	75 274 392	73 527 243	86 513 052
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 16)	656 564 598	1 127 961 169	1 122 021 185

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forlathat!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 999 416	426 942 172	358 735 014
1.1.	Személyi juttatások	75 378 945	180 159 872	151 112 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 867 648	27 748 446	24 243 591
1.3.	Dologi kiadások	121 212 853	198 287 176	163 615 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 160 000	2 821 255
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	17 615 378	16 942 193
1.6.	- az 1.5.ből: - lízingdíjak és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 930 000	219 052 330	70 953 436
2.1.	Beruházások		116 102 668	31 246 501
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 930 000	207 923 513	39 706 523
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 887 290	21 118 076	
3.1.	Általános tartalék	26 200 370	5 889 592	
3.2.	Céltartalék	26 686 920	16 228 484	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	286 816 736	768 112 578	429 688 450
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felfizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	367 550 862	357 648 591	310 827 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 936	12 197 936	12 197 936
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	355 352 876	345 450 605	328 629 916
7.4.	Pénzeszközök beszállítási elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 750 862	359 848 591	343 027 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	656 567 598	1 127 961 169	772 716 352

Éves tényleges államháztartási létszám (fő)

Külföldi közintézmények tényleges államháztartási létszáma (fő)

Működési		Járakör Város Önkormányzata	01	
Feladat megnevezése		Költség feladatok	02	
Forrásból				
Száma	Kiosztott előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrási előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Berkefcék				
1.	Önkormányzat költségvetésének (1.1.+...+1.6.)	335 939 337	308 123 282	308 123 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 100 997	122 302 530	122 302 530
1.2.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	115 601 480	121 184 921	121 184 921
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 904 442	110 207 058	110 207 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 523 560	7 497 271	7 497 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 950 280	1 950 280
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		35 011 482	35 011 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 470 167	221 325 172	202 648 085
2.1.	Humánus és kulturális feladatok			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.1.+...+2.2.5.)			
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1.+...+2.3.5.)			
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.4.1.+...+2.4.5.)			
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.1.+...+2.5.5.)			
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.6.1.+...+2.6.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800 000	249 181 256	247 651 256
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1.+...+3.1.5.)		100 000 000	100 000 000
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.2.1.+...+3.2.5.)			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.3.1.+...+3.3.5.)			
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.4.1.+...+3.4.5.)			
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.5.1.+...+3.5.5.)			
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.6.1.+...+3.6.5.)			
4.	Közfelhalmozási feladatok (4.1.+...+4.7.)	136 500 000	118 717 300	117 945 926
4.1.	Közfelhalmozási feladatok			
4.2.	Közfelhalmozási feladatok			
4.3.	Közfelhalmozási feladatok	120 000 000	101 717 300	117 520 076
4.4.	Közfelhalmozási feladatok	2 500 000	2 500 000	2 166 817
4.5.	Közfelhalmozási feladatok	11 000 000	11 000 000	9 995 897
4.6.	Közfelhalmozási feladatok	3 000 000	3 000 000	3 14 141
4.7.	Közfelhalmozási feladatok	51 800 000	62 616 916	54 527 467
5.1.	Közfelhalmozási feladatok	2 000 000	2 000 000	3 131 507
5.2.	Közfelhalmozási feladatok	30 000	10 000 268	6 385 713
5.3.	Közfelhalmozási feladatok	1 000 000	1 000 000	1 814 358
5.4.	Közfelhalmozási feladatok	14 525 000	14 525 000	2 103 195
5.5.	Közfelhalmozási feladatok	2 500 000	2 500 000	2 839 509
5.6.	Közfelhalmozási feladatok	9 825 800	10 322 659	8 173 173
5.7.	Közfelhalmozási feladatok			2 366 000
5.8.	Közfelhalmozási feladatok			
5.9.	Közfelhalmozási feladatok			
5.10.	Közfelhalmozási feladatok	1 300 000	1 300 000	1 300 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.5.)			268 725
6.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.3.1.+...+6.3.5.)			
6.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.4.1.+...+6.4.5.)			
6.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.5.1.+...+6.5.5.)			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.1.+...+7.1.3.)			
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.2.1.+...+7.2.3.)			
7.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.3.1.+...+7.3.3.)			
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.)	1 800 000	4 000 000	2 342 741
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.1.+...+8.1.3.)	4 000 000	4 000 000	2 342 741
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.2.1.+...+8.2.3.)			
8.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.3.1.+...+8.3.3.)			
9.	KÖZMŰVELŐSÉGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.10.)	581 250 106	1 054 433 926	1 035 508 134
10.	Ellát., ellátási feladatok államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Ellátási feladatok államháztartáson belülről (10.1.1.+...+10.1.3.)			
10.2.	Ellátási feladatok államháztartáson belülről (10.2.1.+...+10.2.3.)			
10.3.	Ellátási feladatok államháztartáson belülről (10.3.1.+...+10.3.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok beszerzése (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Belföldi értékpapírok beszerzése (11.1.1.+...+11.1.4.)			
11.2.	Belföldi értékpapírok beszerzése (11.2.1.+...+11.2.4.)			
11.3.	Belföldi értékpapírok beszerzése (11.3.1.+...+11.3.4.)			
11.4.	Belföldi értékpapírok beszerzése (11.4.1.+...+11.4.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	75 274 302	75 527 243	75 527 243
12.1.	Maradvány igénybevétele (12.1.1.+...+12.1.2.)	75 274 302	75 527 243	75 527 243
12.2.	Maradvány igénybevétele (12.2.1.+...+12.2.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			12 885 809
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.1.+...+13.1.3.)			
13.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.2.1.+...+13.2.3.)			
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.3.1.+...+13.3.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.1.+...+14.1.3.)			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.2.1.+...+14.2.3.)			
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.3.1.+...+14.3.3.)			
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.4.1.+...+14.4.3.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.1.+...+16.5.)	75 274 302	75 527 243	86 512 052
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	656 504 412	1 129 961 169	1 122 020 185

Megnevezés	Jászvölgyi Város Önkormányzata	01
Forrás megnevezése	Kötelező feladatok	02

Források:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Credit előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	270 959 445	426 942 172	358 735 011
1.1.	Személyi juttatások	72 339 343	135 996 035	117 609 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 178	27 017 674	23 502 127
1.3.	Dologi kiadások	118 488 823	193 564 476	160 939 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	2 821 255
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	12 644 578	10 912 105
1.6.	- az 1.5.1. - Fizetések és befizetések:			
1.6.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.6.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.6.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.6.4.	- Visszatérítendő célú támogatások ÁH-n belülről			
1.6.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.6.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.6.7.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.6.8.	- Kamattámogatások			
1.6.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	12 839 608	319 052 330	10 553 436
2.1.	Beruházások		116 102 869	11 215 931
2.2.	2.1. MEU-s felhalmozási kiadások kiadásai			
2.3.	Felújítások	12 839 608	202 929 519	19 366 515
2.4.	2.3. MEU-s felhalmozási kiadások kiadásai			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		28 149	
2.6.	2.5. MEU-s felhalmozási kiadások kiadásai			
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.7.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.7.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.7.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.7.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.7.6.	- Felújítások			
2.7.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 887 208	33 118 976	
3.1.	Általános tartalék	56 760 376	5 835 502	
3.2.	Céltartalék	26 686 920	15 278 481	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	286 816 736	769 112 518	429 688 450
5.	Helyi, államháztartáson kívüli kiadások kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)	2 269 000	2 269 000	2 269 000
5.1.	Helyi kiadások kiadásai, kölcsönök törlesztése	2 269 000	2 269 000	2 269 000
5.2.	Egyéb helyi kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rendkívüli kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Független célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.2.	Egyéb célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.4.	Egyéb célú belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	367 558 362	357 648 591	349 527 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 197 585	12 197 585	12 197 585
7.3.	Egyéb megelőlegezések nyújtása (államháztartáson kívüli)	333 352 876	345 450 966	337 329 910
7.4.	Finanszírozás kiadásai, előtérítések			
7.5.	Egyéb finanszírozás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Egyéb külföldi értékpapírok kiadásai			
8.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok kiadásai			
8.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
8.4.	Külföldi kiadások, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4. + 6. + 7. + 8.)	369 780 862	359 848 591	351 627 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119)	656 567 598	1 127 961 109	781 316 352

Éves tényleges államháztartási létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)

Megnevezés	Járkádér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forrásból

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + 1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének helyi közfinanszírozása			
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok helyi közfinanszírozásának támogatása			
1.5.	Művelődési központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok támogatásai			
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.	2.5.401 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei			
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			
3.5.	3.5.401 EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Engedélydíjak			
4.2.	Árnyékpénzes adó			
4.3.	Árnyékpénzes adó			
4.4.	Árnyékpénzes adó			
4.5.	Árnyékpénzes adó			
4.6.	Egyéb árnyékpénzes adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.10.)	1 000 000	1 000 000	1 357 658
5.1.	Közfoglalkoztatásért járó			
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	1 000 000	1 000 000	500 000
5.3.	Közfoglalkoztatásért járó			824 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közfoglalkoztatásért járó			
5.7.	Árnyékpénzes adó visszatérítése			
5.8.	Közfoglalkoztatásért járó			
5.9.	Egyéb pénzeszközök bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			333
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Közfoglalkoztatásért járó			
6.2.	Közfoglalkoztatásért járó			
6.3.	Egyéb működési bevételek			
6.4.	Közfoglalkoztatásért járó			
6.5.	Közfoglalkoztatásért járó			
7.	Működési célú pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszközök			
7.4.	7.4.401 EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
9.	8.3.401 EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 000 000	1 000 000	1 357 658
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről (10.1. + 10.2.)			
10.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről			
10.2.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről			
10.3.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről			
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről			
11.2.	Értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről			
11.3.	Értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről			
11.4.	Értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
13.	Működési finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli költségvetési bevételek			
13.2.	Államháztartáson belüli költségvetési bevételek			
13.3.	Államháztartáson belüli költségvetési bevételek			
14.	Közfoglalkoztatás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Közfoglalkoztatás bevételei államháztartáson belülről			
14.2.	Közfoglalkoztatás bevételei államháztartáson belülről			
14.3.	Közfoglalkoztatás bevételei államháztartáson belülről			
14.4.	Közfoglalkoztatás bevételei államháztartáson belülről			
15.	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 000 000	1 000 000	1 357 658

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Főrubrikák

Száma	Nyomtatási költségvetés, előirányzat megnevezése	Feladat előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 398 500	6 881 201	6 651 555
1.1.	Személyi juttatások	3 050 000	3 415 879	3 248 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 12 500	731 372	711 572
1.3.	Dologi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 676 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Feladat előirányzat céljára kiadások			
1.6.	1.5.1. - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Gázszámla és közüzemi szolgáltatások költségei előirányzat			
1.8.	- Vízszolgáltatás díjainak előirányzat kiadásai előirányzat			
1.9.	- Vízszolgáltatás díjainak előirányzat kiadásai előirányzat			
1.10.	- Egyéb működési célú kiadások előirányzat kiadásai előirányzat			
1.11.	- Gázszámla és közüzemi szolgáltatások költségei előirányzat			
1.12.	- Vízszolgáltatás díjainak előirányzat kiadásai előirányzat			
1.13.	- Árkiegészítések, költségek			
1.14.	- Kiszámlázott kiadások			
1.15.	- Egyéb működési célú kiadások kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)			
2.1.	Bevásárlások			
2.2.	2.1.1. - Beruházások kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.1. - Beruházások kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.1. - Gázszámla és közüzemi szolgáltatások költségei előirányzat			
2.7.	- Vízszolgáltatás díjainak előirányzat kiadásai előirányzat			
2.8.	- Vízszolgáltatás díjainak előirányzat kiadásai előirányzat			
2.9.	- Egyéb működési célú kiadások előirányzat kiadásai előirányzat			
2.10.	- Gázszámla és közüzemi szolgáltatások költségei előirányzat			
2.11.	- Vízszolgáltatás díjainak előirányzat kiadásai előirányzat			
2.12.	- Lakbelső gázok			
2.13.	- Egyéb működési célú kiadások kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3.)	6 398 500	6 881 201	6 651 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Költségtérítési kiadások (6.1+...+6.4.)			
6.1.	Felhalmozási célú költségek kiadásai előirányzat			
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai előirányzat			
6.3.	Bevételek előirányzat kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
6.4.	Költségtérítési célú kiadások kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
7.	Költségtérítési kiadások (7.1+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megnevezések kiadásai előirányzat			
7.2.	Államháztartáson belüli megnevezések kiadásai előirányzat			
7.3.	Államháztartáson belüli megnevezések kiadásai előirányzat			
7.4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
7.5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
8.	Költségtérítési kiadások (8.1+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai előirányzat			
8.2.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
8.3.	Költségtérítési célú kiadások kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
8.4.	Költségtérítési célú kiadások kiadásai előirányzat kiadásai előirányzat			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)	6 398 500	6 881 201	6 651 555

Éves tényleges államháztartási létszám (fő)

Költségvetési kiadások tényleges államháztartási létszám (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forlithan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	931 000	931 000	1 237 018
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	66 460
1.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	633 000	633 000	517 671
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 000	198 000	150 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			18 677
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			461 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Llyonások 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-s 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.)			2 772
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 772
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	931 000	931 000	1 239 790
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 160 226	111 012 232	103 642 469
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	849 636	849 636	849 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ellátó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 310 590	110 162 596	102 792 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 091 226	111 943 232	104 882 259

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 319 586	110 171 592	104 368 918
1.1.	Személyi juttatások	71 992 700	72 488 639	67 333 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 783 886	16 897 873	15 932 909
1.3.	Dologi kiadások	14 543 000	14 543 000	11 832 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 242 030	6 229 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 771 640	1 771 640	1 348 241
2.1.	Beruházások	3 771 640	1 771 640	1 348 241
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 091 226	111 943 232	105 717 159

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Alapszolgáltatási Központ	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 875 000	12 275 000	12 747 818
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			739 165
1.3.	Közeleített szolgáltatások értéke			21 389
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 934 000	7 934 000	6 284 089
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 000	1 898 000	1 958 289
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 043 000	2 441 000	3 441 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			576
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-s 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	12 275 000	12 747 818
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 302 640	21 149 360	20 807 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	251 697	251 697	251 697
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Lányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 050 943	20 897 663	20 555 947
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 177 640	33 424 360	33 555 462

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 177 610	33 354 361	33 264 081
1.1.	Személyi juttatások	14 508 360	15 316 638	15 316 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 258 510	3 112 031	3 112 031
1.3.	Dologi kiadások	12 411 600	14 925 692	14 845 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		69 999	69 999
2.1.	Beruházások		69 999	69 999
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 177 610	33 424 360	33 334 081

Éves tényleges állományi létszám: (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás	03

Forintban!

Száma	Kiutalt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 850 020	1 850 020	1 889 928
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 020	1 850 020	1 887 535
1.3.	Korcsított 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.	Egyéb működési bevételek			2 413
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-s 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	1 889 928
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 491 410	20 299 015	18 852 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	390 328	390 328	390 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Árnyékos szervek (önkormányzatok) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 101 082	19 908 657	18 462 076
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 341 430	22 149 035	20 742 332

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 541 430	22 028 565	20 450 571
1.1.	Személyi juttatások	11 681 500	12 753 266	11 814 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 616 930	2 852 829	2 797 610
1.3.	Dologi kiadások	5 043 000	6 472 550	5 868 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		120 470	120 470
2.1.	Beruházások		120 470	120 470
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból ún. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 541 430	22 149 035	20 601 041

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Jászkiséri Városi Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás	04

Főirányzat

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	320 000	320 000	471 662
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közeledő szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	320 000	320 000	471 662
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			177
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-s támogatás			
3.	Rögzített 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.	Felhalmozási eszközök 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	471 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 017 000	146 834 304	140 468 205
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 293	545 293	545 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Tulajdonosi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 471 707	146 289 011	139 923 002
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 337 000	147 194 304	140 939 867

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 235 000	144 456 264	138 001 194
1.1.	Személyi juttatások	91 868 000	90 653 332	87 466 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 463 000	22 646 327	21 010 505
1.3.	Dologi kiadások	30 901 000	31 156 605	29 524 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	102 000	2 738 010	2 698 040
2.1.	Beruházások	102 000	2 738 010	2 698 040
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 337 000	147 194 304	140 699 234

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Bőlcsoháde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			81 151
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közfoglalkoztatottak fizetése			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			67 810
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			13 341
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-s 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.)			81 151
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	20 898 101	23 997 309	22 740 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 768	234 768	234 768
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hínyelő szerzői (szekundáris) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 663 333	23 762 541	22 505 951
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 898 101	23 997 309	22 821 870

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 380 101	23 977 168	22 734 337
1.1.	Személyi juttatások	13 955 300	15 826 560	15 445 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 064 801	3 574 206	3 488 323
1.3.	Dologi kiadások	3 440 000	4 576 402	3 800 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	20 141	
2.1.	Bevásárlások	508 000	20 141	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.12.)	20 898 101	23 997 309	22 734 337

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Jászváséri Településüzemeltetési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 593 250	15 179 770	14 932 037
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 480 250	12 456 607	11 119 631
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			165 178
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 113 000	2 724 163	2 398 677
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 221 968
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			24 633
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-s 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.-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.)	15 593 250	15 179 770	14 932 037
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 884 993	25 519 874	25 519 874
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 129 772	1 129 767	1 129 767
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 755 221	24 390 107	24 390 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8, 9.)	66 478 243	40 699 644	40 451 911

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 097 243	40 616 644	40 022 491
1.1.	Személyi juttatások	26 191 573	11 557 144	11 887 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 670	2 668 780	2 668 780
1.3.	Dologi kiadások	33 617 000	26 090 720	25 466 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	53 000	53 000
2.1.	Beruházások	381 000	53 000	53 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból (nem megvalósuló programok, projektek kiadásai)			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 478 243	40 699 644	40 075 491

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Jászkisér Város Önkormányzata	349 304 833		349 304 833	120 583 800	228 721 033
2.	Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	2 165 100		2 165 100	2 165 100	
3.	Jászkiséri Városi Óvoda	240 723		240 723	240 723	
4.	Városi Bölcsőde	87 533		87 533	87 533	
5.	Alapszolgáltatási Központ	221 379		221 379	221 379	
6.	A Művelődés Háza, Könyvtár és Csics Balázs Helytörténeti Gyűjtemény	141 291		141 291	141 291	
7.	Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény	376 390		376 390	376 390	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		352 537 249		352 537 249	123 816 216	228 721 033

Jászvásár Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogtípus	2016. évi tényleg	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési kiadások (1.1 + 1.5)	791 308 318	881 576 768	714 666 639
1.1	Személyi juttatások	384 183 433	339 065 411	300 335 276
1.2	Személyi juttatások pótlásai, díjazásai, hozzájárulások	91 026 317	79 500 492	72 255 657
1.3	Dologi kiadások	291 263 034	235 002 405	231 965 225
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 452 717	9 342 080	9 050 235
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 396 857	17 668 378	15 917 195
1.6	- az 1.5-ből - Pénzeszköz kiadások			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		5 730 598	
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kereskedelmi támogatások		11 895 380	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + 2.3 + 2.5)	40 990 369	325 825 620	75 243 186
2.1	Beruházások	29 627 931	120 835 817	35 336 631
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	11 135 794	202 043 654	39 706 555
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	176 144	20 149	
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	- Árkiegészítések			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		27 118 056	
3.1	Általános tartalék		5 850 592	
3.2	Céltartalék		16 278 144	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	835 307 747	1 117 529 642	789 849 825
5.	Helyi, községi, városi önkormányzatok által tartottan kívülre (5.1 + ... + 5.3)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Fizetendő célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Fizetendő célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3	Befizetendő célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befizetendő célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4)	13 838 856	12 197 986	12 197 986
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 838 856	12 197 986	12 197 986
7.3	Pénzeszközök bevételei előteremtése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Fizetendő célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befizetendő célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 038 856	14 397 986	14 397 986
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	851 346 603	1 161 918 448	804 247 811

Jászkisér Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	414 587 148	398 125 282	398 125 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 581 921	122 567 550	122 567 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 825 896	121 154 970	121 154 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 566 122	130 202 638	130 202 638
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 380 580	7 432 271	7 432 271
1.5.	Művelődési célú köznevelési ellátások		1 940 280	1 940 280
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	22 230 642	35 011 182	35 011 182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 683 578	221 325 172	221 325 172
2.1.	Ellátottak és belföldiek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 683 578	221 325 172	221 325 172
2.6.	ÁH-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	515 101	219 151 256	219 151 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	515 101	100 000 000	100 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		149 151 256	149 151 256
3.6.	ÁH-ból EU-s támogatás		147 651 256	147 651 256
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)	150 465 917	118 287 300	129 915 926
4.1.	Fizetésesek			
4.2.	Megyerő pénzeszközök			
4.3.	Árbevételek	136 847 475	101 717 500	117 526 026
4.4.	Tulajdonosi juttatások		2 500 000	2 165 817
4.5.	Egyéb átvett pénzeszközök értékesítése		11 000 000	9 998 892
4.6.	Egyéb működési célú bevételek	13 618 442	3 000 000	311 141
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	98 429 806	91 172 706	85 887 083
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 741 493	2 000 000	3 151 303
5.2.	Szállítási szolgáltatások ellenértéke	1 056 296	26 315 890	26 115 951
5.3.	Külső szolgáltatók által ellátott szolgáltatások ellenértéke	1 411 420	1 633 000	3 393 792
5.4.	Tulajdonosi bevételek	36 387 407	31 325 000	21 040 195
5.5.	Likvidációs bevételek	2 640 570	10 755 000	9 983 753
5.6.	Készletértékesítés forgalmi adó	11 143 930	15 111 816	13 690 486
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 152 000	2 115 000	2 018 615
5.8.	Kamatbevételek	139 614		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	30 697 966	1 360 000	5 510 263
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	667 650		231 517
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	667 650		231 517
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásából kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-ból			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-ból			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	ÁH-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 757 018	1 000 000	2 342 741
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-ból			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-ból	2 757 018	1 000 000	2 312 711
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	ÁH-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	859 546 519	1 084 989 716	1 066 870 519
10.	Működési célú államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Működési célú értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Függő lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Függő lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú kölcsönök bevételei (12.1.+...+12.2.)	56 541 600	76 928 732	76 928 732
12.1.	Likvidációs kölcsönök nyitánytartalék igénybevétele	56 541 600	76 928 732	76 928 732
12.2.	Likvidációs kölcsönök nyitánytartalék igénybevétele			
13.	Működési célú finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	12 197 956		12 985 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 197 956		12 985 809
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likvidációs bevételek megelőlegezése			
14.	Működési célú finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú kölcsönök értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Kölcsönök kibocsátása			
14.4.	Kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson nem kapcsolódó pénzügyi műveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	68 728 956	76 928 732	89 914 541
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	928 275 475	1 161 918 448	1 156 785 060

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			2 200 000	2 200 000	1 674 868			3 874 868
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)			2 200 000	2 200 000	1 674 868			3 874 868

2. tájékoztató tábla

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhárósággal 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.	Szállítói tartozás		5 501 507		3 149 600		8 651 107	8 651 107
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			5 501 507		3 149 600		8 651 107	8 651 107
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			5 501 507		3 149 600		8 651 107	8 651 107

3. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Jászkiséri Sportegyesület	működési célú kiadások támogatása	1 500 000	1 500 000
2.	Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság	működési célú kiadások támogatása	8 152 830	8 152 830
3.	Városvédő Polgárőr Egyesület	működési célú kiadások támogatása	250 000	250 000
4.	Jászkiséri Polgárőr Egyesület	működési célú kiadások támogatása	250 000	250 000
5.	Egyéb civil szervezetek		900 000	836 050
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:			11 052 830	10 988 880

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték		
		A	B	C
I. Immateriális javak	01.		19 513 911	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		3 399 929 054	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		3 325 615 357	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		1 146 906 409	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		2 136 527 933	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		42 181 015	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		28 806 131	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		1 900 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		25 223 995	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		1 682 136	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		879 640	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		879 640	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		44 627 926	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		44 627 926	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		8 218 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		8 218 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		8 218 200	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték
A	B	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 427 661 165
I. Készletek	46.	7 108 972
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankleletek	49.	
II. Pénztárah, csekkok, betétkönyvek	50.	407 665
III. Forintszámlák	51.	356 410 262
IV. Devíraszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	356 847 927
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	55 814 048
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	328 905
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 755 380
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	58 898 333
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 232 617
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 851 749 014

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 641 313 852
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	474 261 169
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 199 524
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 354 119 022
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása:	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-57 142 198
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 717 513 325
I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	08.	8 651 107
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 860 677
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 875 104
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	39 386 888
F) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	94 848 801
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 851 749 014

**Jászkisér Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Regio-Kom Kft.	5%	620 000	
2.	Jász-Közmű Kft	32%	1 560 000	
3.	Kisér-Szolg Nonprofit Kft.	100%	6 000 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			8 180 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	75 969 938
2.	• Bankszámlák egyenlege	75 118 373
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	851 565
4.	Bevételek (+)	1 156 785 060
5.	Kiadások (-)	804 247 811
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-71 659 260
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	356 847 927
8.	• Bankszámlák egyenlege	356 440 262
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407 665

NYILATKOZAT

Alulírott, Soósné Nagy Andrea a Jászkisér Városi Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, credmónyes, gazdaságos és hatékony működéséről, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, credmónyes és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervzési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszorúságára és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szervnél rendelkezésre áll az egységes szervezetbe foglalt Alapító Okirat, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően Jászkisér Város Önkormányzata, valamint a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatban rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A www.jaskiser.hu honlapon megtalálhatók a gazdálkodásra vonatkozó adatok, információ a szervezeti felépítésről, stb.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a HEXAKER Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött belső ellenőrzési tevékenységről szóló szerződés alapján gondoskodott.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Jászkisér, 2018. április. 27.



Soósne Nagy Andrea
intézményvezető

Nyilatkozat

Alulírott, Farkasné Nagy Márta az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, a költségvetési szerv vagyonekezeléséről, használatba adott vagyon rendeltetéséről, igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szervnél rendelkezésre áll az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően Jászkisér Város Önkormányzata, valamint a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatban rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A www.jaskiser.hu honlapon megtalálhatók a gazdálkodásra vonatkozó adatok, információ a szervezeti felépítéséről, stb.

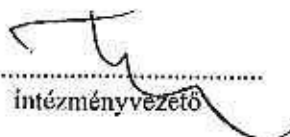
Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a HEXAKER Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött belső ellenőrzési tevékenységről szóló szerződés alapján gondoskodott.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Jászkisér, 2018. április 23.




intézményvezető



Jászkisér Város Jegyzője

5137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

jegyzo@jaskiser.hu

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

NYILATKOZAT

Alulírott, dr. Ádám Mónika a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal jegyzője költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, - az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően Jászkisér Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal részben rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Rendelkezésre áll továbbá a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően kialakított teljesítményértékelési rendszer.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatban rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a

kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumai). Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenőrzése során. Biztosított volt továbbá a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A www.jaskiser.hu honlapon megtalálhatók a gazdálkodásra vonatkozó adatok, információ a szervezeti felépítésről, az önkormányzat költségvetési rendelete, beszámolója, mellékletei, stb.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a HEXAKER Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött belső ellenőrzési tevékenységről szóló szerződés alapján gondoskodott.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Jászkisér, 2018. április 25.

P. H.



NYILATKOZAT

Alulírott, Ádám Anikó a Jászkisér Városi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolítás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szervnél rendelkezésre áll az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően Jászkisér Város Önkormányzata, valamint a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatban rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A www.jaskiser.hu honlapon megtalálhatók a gazdálkodásra vonatkozó adatok, információ a szervezeti felépítésről, stb.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a HEXAKER Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött belső ellenőrzési tevékenységről szóló szerződés alapján gondoskodott.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szában forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Jászkisér, 2018. április 20.



.....
intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott, Balogh György a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szervnél rendelkezésre áll az egységes szervezetbe foglalt Alapító Okirat, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően Jászkisér Város Önkormányzata, valamint a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatban rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A www.jaskiser.hu honlapon megtalálhatók a gazdálkodásra vonatkozó adatok, információ a szervezeti felépítésről, stb.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a HEXAKER Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött belső ellenőrzési tevékenységről szóló szerződés alapján gondoskodott.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszerűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Jászkisér, 2018. április 20.

P. H.





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 A belső ellenőr 2017. évi jelentésének jóváhagyásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	dr. Ádám Mónika jegyző Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető
Mellékletek száma:	2
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	2018. május 23. soron kívüli
Feladatot jelent:	Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető
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:	2018. május 8.
Az ügyirat iktatószáma:	611/2018.

Előterjesztés

A belső ellenőr 2017. évi jelentésének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. Rend.) 22. § (1) bekezdése rendelkezik a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan az éves összefoglaló jelentés készítésének kötelezettségéről. A Korm. Rend. előírásai értelmében az éves belső ellenőrzési, valamint az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra a zárszámadással egyidejűleg.

Jászkisér Város Önkormányzata vonatkozásában 2017. évben a IIEEXAKER Kft. látta el a belső ellenőrzési feladatokat. Czákó Jánosné ügyvezető az előterjesztéshez mellékelt dokumentumban küldte meg 2017. évben végzett belső ellenőrzési jelentéscit, valamint vizsgálatuk összefoglaló jelentését.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Jászkisér, 2018. május 8.


Lukácsi György
polgármester

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (V.23.) határozati javaslata **(A belső ellenőr 2017. évi jelentésének jóváhagyásáról)**

1./ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 48. §-a alapján Jászkisér Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2017. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Lukácsi György polgármester

Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai,
- 2./ Lukácsi György polgármester,
- 3./ dr. Ádám Mónika jegyző,
- 4./ Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető,
- 5./ Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály,
- 6./ IIEEXAKER Kft. (5000 Szolnok, Indóház út 5. II.10.)
- 7./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
- 8./ Irattár

szegő
2018. február

HEXAKER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
5000.Szolnok, Indóház út 5. II.10.
Tel/fax:56/378-030, mobil: 30/983-26-83
e-mail: hexaker.kft@upcmail.hu

Dr. Ádám Mónika jegyző
Városi Polgármesteri Hivatal

Jászkisér

Tisztelt Jegyzőnő!

Mellékelten küldöm a 2017.évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentést.

Szolnok, 2018.január 31.

Üdvözlettel:
Czakó Jánosné
(Czakó Jánosné)
ügyvezető igazgató

Melléklet: 1 db

HEXAKER
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Indóház u. 5. II/10.
Adósz.: 10672280-2-10
CRSTE Bank: 11902609-06539614-10000001

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2018 FEBR 02
Érkeztetőszám:	319

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Bekapott:	2018 FEBR 02
611	
Előadó:	Ügyvezető
	<i>de Volden</i>

Összefoglaló jelentés Jászkisér Város Önkormányzatánál

2017.évben végzett belső ellenőrzésekről

Jászkisér Város Önkormányzatánál 2017.évben a HEXAKER KFT (Szolnok, Indóház út 5. II.10.) végzett belső ellenőrzést megbízási szerződés alapján.

Az ellenőrzések témáit a Képviselő-testület 286/2016.(XI.24.)számú határozata tartalmazza. Ezek a következők:

- 1.) Normatíva ellenőrzés-Jászkisér Város Önkormányzata 2016.évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának jogszerűsége, alátámasztó dokumentumainak vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2016.év
- 2.) Az Alapszolgáltatási Központ gazdálkodási rendszerének vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2016.év
- 3.) Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének vizsgálata. Ellenőrizendő időszak: 2016.év
- 4.) A szociális ellátások kifizetésének, elszámolásának szabályozottsági ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: 2016.év

Az ellenőrzések tapasztalatai

1. téma

A vizsgált intézményeknél az állami támogatások igénylésére, elszámolására vonatkozó előírt alapnyilvántartások rendelkezésre álltak. Vezetésük, rendezett, az elszámolás megalapozott, illetve jelentős és lényeges hibáktól mentes.

A szociális feladatokra vonatkozó 2016.évi vizsgált hónapokban napló és a KENYSZI adatai egyeztek.

A 2016.évi normatíva elszámolás gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési mutatószámainál tapasztalt eltérés, illetve a dokumentálási előírások esetleges hiánya miatt korrekciót önrevízió során javasoltuk figyelembe venni.

Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásánál a támogatási arányok mutatják a felhasználás jogszerűségét.

Javasoltuk munkamegosztási megállapodások elkészítését az önkormányzat és az intézmény közötti feladatokra vonatkozóan. Javasoltuk továbbá a gyermekétkeztetés dokumentálási, azok irattározási, bekérési határidők meghatározásai, pénzügyi elszámolási, munkaköri felelősségi feladataira- különös tekintettel az iskolai gyermekétkeztetésre, szünidei étkeztetésre- vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások kiegészítését, aktualizálását.

2.téma

Összességében megállapítottuk, hogy az Alapszolgáltatási Központ belső gazdasági, ügyviteli feladatellátása döntően megfelelő színvonalú. Megfelelően szabályozták 2017.évben a gazdálkodási feladatok megosztását, a jogköröket, a felelősségi viszonyokat, az együttműködés és az ügyintézés folyamatát. Az ellenőrzés értékelése szerint összességében a belső kontrollrendszer kialakítása az intézménynél döntően megfelelő, a szociális és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működése, a szakmai teljesítményigazolás és az utalvány ellenjegyzés kulcskontrollok működése jó volt, azok

működése megfelel a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott jogszabályi és helyi szintű szabályozásnak.

Javasoltuk az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kiegészítését, aktualizálását, mely tartalmazza az ellenőrzési nyomvonalat és a FEUVE-t a működési folyamatokhoz hozzárendelve különös tekintettel az Önkormányzat és az intézményei közötti feladatok összefüggéseire, valamint a hatályos alapító okirat kiegészítését, módosítását

3 téma

A vagyongazdálkodás, eszköznyilvántartás döntően megfelelően szabályozott az Önkormányzatnál. Az ingatlanvagyon és egyéb tárgyi eszköznyilvántartását az E-Kata kataszteri program vezeti. Az E-Kata programban a törzsvagyon és az üzleti vagyon elkülönítetten került nyilvántartásra. A főkönyvi könyvelést 2016. évben az EPER programmal naprakészen vezették. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadásról jogszabályi határidőre meghozta 8/2017.(IV.27.) sz. rendeletét.

A közszolgáltatások biztosításához, az alapfeladatok ellátásához szükséges önkormányzati vagyon fokozott védelme, hasznosítása érdekében Jászkisér Város Önkormányzat vagyongazdálkodásának közép- és hosszú távú tervét, melyben kijelölték a vagyongazdálkodás különböző területein szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre megfogalmazott hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit.

Javasoltuk a belső szabályzatok aktualizálását, a főkönyvi és az analitikai adatok jelentésben észrevételezett hibáinak korrigálását, az Értékelési szabályzat szerinti eljárások alkalmazást, különösen a követelések, kötelezettségek tekintetében, valamint a 2017. évi leltározásnál a törvényi és a belső szabályzat előírásainak maradéktalan betartását.

4. téma

A Városi Önkormányzat a hatáskörébe tartozó pénzbeli megállapításának, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait rendeletben határozta meg. Az ellátásban részesülőkről a központi szabályozásnak megfelelően jogcímenkénti nyilvántartást vezetnek.

Az ellenőrzött ívek kronológikusan rendezettek, a benyújtott kérelmek elbíráláshoz döntően csatolták a szükséges dokumentumokat, igazolásokat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság több esetben alkalmazta méltányos elbírálást határozat hozatalkor.

Javasoltuk az állami költségvetés által az önkormányzatok szociális feladatainak támogatása címén biztosított előirányzat felhasználásának évközi figyelemmel kísérését az egyéb felhasználási lehetőségek biztosítása végett, valamint a szociális ellátásokról szóló EMMI Tájékoztató figyelemmel kísérését és alkalmazását.

Szolnok, 2018. január 31.


(Csakó Jánosné)
ügyvezető igazgató

HEXAKER
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Indóház u. 5. IV/10.
Adósz.: 10672280-2-10
ERSTE Bank: 11903609-06539614-10000001



Jászkisér Város Jegyzője

5137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

jegyzo@jaskiser.hu

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

NYILATKOZAT

Alulírott, dr. Ádám Mónika a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal jegyzője költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, - az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően Jászkisér Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal részben rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Rendelkezésre áll továbbá a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően kialakított teljesítményértékelési rendszer.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatban rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a

kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumai). Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenőrzése során. Biztosított volt továbbá a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A www.jaskiser.hu honlapon megtalálhatók a gazdálkodásra vonatkozó adatok, információ a szervezeti felépítésről, az önkormányzat költségvetési rendelete, beszámolója, mellékletei, stb.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a HEXAKER Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött belső ellenőrzési tevékenységről szóló szerződés alapján gondoskodott.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Jászkisér, 2018. május 08.

P. H.

