

**Jászapáti Város Önkormányzat címrendje
2013.**

1. sz. melléklet a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Cím megnevezése
1		Jászapáti Városi Önkormányzat
1	1	Önkormányzat jogalkotási, igazgatási, dologi, egyéb feladatok
1	2	Közfoglalkoztatás
1	3	Múzeum
1	4	Városgazdálkodási feladatok
1	5	Szociálpolitikai kiadások
1	6	Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1	7	Felhalmozási és felújítási kiadások, kölcsönök, egyéb
1	8	Háziorvosi tevékenység
1	9	ÉAOP-4.1.1/2/F-2009-0009 Minden gyermekek óvodája
1	10	ÉAOP-5.1.3./D2-11-2011-0015 Jászapáti város csapadékvíz elvezető csatornahálózatának fejlesztése
1	11	ÉAOP-4.1.3/B-4.1.3/B-11-2012-00011 Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény fejlesztése, funkcióját veszített önkormányzati épület felújításával, átalakításával
1	12	Viziközmű társulattól átvett kiadások, bevételek
1	13	Hitelek, kamatai, tartalékok
2		Polgármesteri Hivatal
2	1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységei
2	2	Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kiadásai
2	3	Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai
3		Városi Könyvtár és Művelődési Központ
4		Egyesített Szociális Intézmény
5		Önálló Óvodai Intézmény

Bevételi forrás megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiga zgatási) feladat
I. Intézményi működési bevétel	82 914	80 069	37 662	36 372	1 290	0
A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 655	5 182	500			
B./ Egyéb saját bevétel	56 986	50 048	34 559			
Aru és készletértékesítés	3 069					
Szolgáltatások ellenértéke	7 691	27 829	4 405			
Egyéb sajátos bevétel	8 969	838	2 300			
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 472	1 556	4 500			
Bérleti és lízingdíj bevétel	9 682	2 132	4 150			
Intézményi ellátási díjak	16 934	17 166	18 954			
Alkalmazottak térítése	2 619	387	250			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	505	12	0			
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	45	128	0			
C./ ÁFA bevételek, visszatérülések	17 125	24 304	2 603			
D./ Hozam- és kamatbevételek	275	535				
E./ Működ. célú pe. átvétel áh-n kívülről	3 873	0				
II Közhatalmi bevételek	526 167	504 875	209 560	24 000	185 560	0
Helyi adók	156 584	145 797	155 500			
Iparüzési adó	146 197	134 996	145 000			
Idegenforgalmi adó tartózk.után	4 580	4 877	4 500			
Kommunális adó bevétel	5 677	5 921	6 000			
Idegenforgalmi adó építmény.után	130	3	0			
Pótlékok, bírságok bevétele	2 276		3 000			
Átengedett központi SZJA	278 986	269 847	0			
A.) szja 8%	63 734	58 390	0			
B.) III.jövedelem differenciálós mérséklése	215 252	211 457	0			
Gépjárműadó	61 615	60 509	24 000			
Talajterhelési díj	6 719	7 199	6 000			
Termőföld bérbeadása	2	20	60			
Egyéb sajátos folyó bevételek	19 985	19 272	21 000			
- helyiségbér	10 119	9 049	10 000			
- lakbér	8 763	10 003	11 000			
-üzemeltetésből származó bevétel		220	0			
Különféle bírságok, helyszíni, szabálysértési bírság	1 103	2 231	0			
III Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	16 437	1 222 611	72 611	0	72 611	0
A.) Tárgyi eszközök értékesítése	7 179	0	64 611			
B.) Önkorm sajátos felhalm. és tőke bevételei		49 657	0			
Önkormányzati ingatlan értékesítés			0			
C.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		0	0			
Egyéb önk.vagyon üzemelt.szárm.bev.			0			
D.) Felhalmozási célú pe. átvétel áh-n kívülről	9 258	1 172 954	8 000			
IV Támogatások, tám.értékű bev., kieg.összesen	779 202	924 634	1 020 665	523 445	360 221	136 999
A.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0				
B.) Önkormányzatok költségvetési támogatása	552 626	650 773	536 410			
1. Normatív állami hozzájárulás általános ágazat	370 336	322 261	504 671			
2. Normatív kötött felh.támogatás	110 992	41 614	0			
3. Központosított előirányzatok	41 795	201 495	31 739			
4. Vis maior tartalék	550	0				
5. Helyi önk.-ok fejl.-i, vis maior feladatainak támog.		0				
6. Egyéb központi támogatás	28 953	0				
7. ÖNHIKI		85 403				
C.) Támogatás értékű bevételek	220 468	271 135	484 255			
1./ Támogatásértékű működési bevételek	178 031	239 531	30 329			
2./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 437	31 604	453 926			
D.) Előző évi költségvetési kieg.visszatérülés	6 108	2 726	0			
V Támogatási kölcsönök összesen	567	682	20 486	0	20 486	0
Munkáltatói kölcsön, Jászószmú Kft, egyéb kölcsön	567	682	20 486			
VI Pénzforgalom nélküli bevételek	6 745	7 607	0			
Előző évi előir.maradvány, pénzmaradvány	6 745	7 607				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 412 032	2 740 478	1 360 984	583 817	640 168	136 999
VII Finanszírozási bevétel	351 765	0	16 753	0	16 753	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 984	15 832	0			
Rövid lejáratú hitel felvétel	245 331					
Hitelek bevételei (beruházási hitel)	38 324	0	16 753			
Fejlesztési hitelek: Bölcsőde felújítás	0		4 665			
Csapadékvíz fejlesztés	0		12 088			
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés	4 735					
Óvoda épület felújítás	33 589					
Működési, folyószámla hitel igénybevétel	68 110					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 761 813	2 756 310	1 377 737	583 817	656 921	136 999

Jászapáti Város Önkormányzat
2013. évi kiadása

3. sz. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011. eredeti ei	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
I Személyi juttatások	485 437	561 568	255 197	207 786	38 953	8 458
Ebből: rendszeres személyi juttatás	405 443	470 213	215 544			
nem rendszeres személyi juttatás	50 263	58 351	23 754			
külső személyi juttatás	29 731	33 004	15 899			
II Munkaadókat terhelő járulékok	125 880	134 346	66 288	53 835	10 409	2 044
Szociális hozzájárulási adó		132 418	65 087			
Társadalombiztosítási járulék	124 889					
Egészségügyi hozzájárulás, egyéb járulék	991	1 928	665			
Táppénz hozzájárulás			536			
Munkaadókat terh- egyéb járulék						
III Dologi és egyéb folyó kiadások	365 206	424 628	358 810	242 345	116 465	0
54 Készletbeszerzés	34 938	45 264	41 065			
55 Szolgáltatás	181 807	198 977	234 488			
56 Különféle egyéb dologi kiadás	52 229	94 764	52 314			
57 Egyéb folyó kiadások	96 232	85 623	30 943			
IV. Támogatások folyósítása	0	0	0			
Felügyelet alá tart. ktgv-i szervnek működ.-i támog.	0	0				
Felügyelet alá tart. ktgv-i szervnek felhalm.-i támog.	0	0				
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	140 561	207 949	202 085	0	65 086	136 999
A./ Támogatásértéktű működési kiadás	3 396	1 058	36 836			
B./ Működési célú pe. átadás áh-on kívülre	18 945	26 271	16 000			
C./ Ellátottak pénzbeli juttatása	11 000	150 157	2 000			
D./ Speciális célú támogatások	107 220	30 463	147 249			
1.) Önkormányzat által foly.ellátások	95 220	152 737	141 433			
- rászorultságtól függő pénzbeli ellátás	92 220	141 426	124 533			
- természetben nyújtott szoc ellátás	3 000	8 138	15 800			
- foglalkoztatási támogatás	0	3 173	1 100			
2.) Egyéb pénzbeli juttatás	12 000	16 072	5 816			
E./ Előző évi maradvány átadás						
VI. Felhalmozási kiadások, pü. befektetések	1 119 500	177 405	457 360	2 540	454 820	0
Beruházás	590 844	49 117	231 726			
Felújítás	212 920	47 698	126 574			
Beruházás,felújítás ÁFA-ja	147 211	29 615	96 480			
Támogatásértéktű felhalm. kiadások		17 929	0			
Felhalm. célú pe. átadások áh-on kívülre	168 525	33 046	2 580			
Pénzügyi befektetések	0					
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	10 908	0			
Felhalm. célú támog.-i kölcsön nyújtása	0	10 908				
Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása	0					
VIII. Finanszírozás kiadásai	14 202	1 290 875	6 244	0	6 244	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	14 202	1 194 509	6 244			
Rövid lejáratú hitel törlesztése /likvid hitel/	0	76 005	0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		20 361	0			
IX. Tartalék	6 400	0	31 753	0	31 753	0
Céltartalék	5 000	0	26 753			
ebből: Önkormányzat fejlesztési tartalék	5 000		16 753			
működési tartalék	0		10 000			
Általános tartalék	1 400		5 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 257 186	2 807 679	1 377 737	506 506	723 730	147 501

Jászapáti Város Önkormányzat
2013. évi kiadása

3. sz. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011. eredeti ei	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
I Személyi juttatások	485 437	561 568	255 197	207 786	38 953	8 458
Ebből: rendszeres személyi juttatás	405 443	470 213	215 544			
nem rendszeres személyi juttatás	50 263	58 351	23 754			
külső személyi juttatás	29 731	33 004	15 899			
II Munkaadókat terhelő járulékok	125 880	134 346	66 288	53 835	10 409	2 044
Szociális hozzájárulási adó		132 418	65 087			
Társadalombiztosítási járulék	124 889					
Egészségügyi hozzájárulás, egyéb járulék	991	1 928	665			
Táppénz hozzájárulás			536			
Munkaadókat terh- egyéb járulék						
III Dologi és egyéb folyó kiadások	365 206	424 628	358 810	242 345	116 465	0
54 Készletbeszerzés	34 938	45 264	41 065			
55 Szolgáltatás	181 807	198 977	234 488			
56 Különféle egyéb dologi kiadás	52 229	94 764	52 314			
57 Egyéb folyó kiadások	96 232	85 623	30 943			
IV. Támogatások folyósítása	0	0	0			
Felügyelet alá tart. ktgv-i szervnek működ.-i támog.	0	0				
Felügyelet alá tart. ktgv-i szervnek felhalm.-i támog.	0	0				
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	140 561	207 949	202 085	0	65 086	136 999
A./ Támogatásértéktű működési kiadás	3 396	1 058	36 836			
B./ Működési célú pe. átadás áh-on kívülre	18 945	26 271	16 000			
C./ Ellátottak pénzbeli juttatása	11 000	150 157	2 000			
D./ Speciális célú támogatások	107 220	30 463	147 249			
1.) Önkormányzat által foly.ellátások	95 220	152 737	141 433			
- rászorultságtól függő pénzbeli ellátás	92 220	141 426	124 533			
- természetben nyújtott szoc ellátás	3 000	8 138	15 800			
- foglalkoztatási támogatás	0	3 173	1 100			
2.) Egyéb pénzbeli juttatás	12 000	16 072	5 816			
E./ Előző évi maradvány átadás						
VI. Felhalmozási kiadások, pü. befektetések	1 119 500	177 405	457 360	2 540	454 820	0
Beruházás	590 844	49 117	231 726			
Felújítás	212 920	47 698	126 574			
Beruházás,felújítás ÁFA-ja	147 211	29 615	96 480			
Támogatásértéktű felhalm. kiadások		17 929	0			
Felhalm. célú pe. átadások áh-on kívülre	168 525	33 046	2 580			
Pénzügyi befektetések	0					
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	10 908	0			
Felhalm. célú támog.-i kölcsön nyújtása	0	10 908				
Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása	0					
VIII. Finanszírozás kiadásai	14 202	1 290 875	6 244	0	6 244	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	14 202	1 194 509	6 244			
Rövid lejáratú hitel törlesztése /likvid hitel/	0	76 005	0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		20 361	0			
IX. Tartalék	6 400	0	31 753	0	31 753	0
Céltartalék	5 000	0	26 753			
ebből: Önkormányzat fejlesztési tartalék	5 000		16 753			
működési tartalék	0		10 000			
Általános tartalék	1 400		5 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 257 186	2 807 679	1 377 737	506 506	723 730	147 501

**Jászapáti Város Önkormányzat intézményi
kiadásai 2013.**

4.sz. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	130 007	121 698	39 558
Ebből: rendszeres személyi juttatás	91 577	118 747	23 630
nem rendszeres személyi juttatás	16 237	936	3 649
külső személyi juttatás	22 193	2 015	12 279
II Munkaadókat terhelő járulékok	32 326	18 912	9 343
Szociális hozzájárulási adó		18 912	9 297
Társadalombiztosítási járulék	31 238		
Egészségügyi hozzájárulás	1 029		
Táppénz hozzájárulás	59		
Munkaadókat terh- egyéb járulék			46
III Dologi kiadások	92 003	252 374	241 283
54 Készletbeszerzés	11 180	30 233	23 462
55 Szolgáltatások	35 329	88 313	167 354
56 Különféle egyéb dologi kiadások	16 343	51 072	23 044
57 Egyéb folyó kiadások	29 151	82 756	27 423
IV. Támogatások folyósítása	0	0	0
Felügyelet alá tart. Ktgv-i szervek műk. Tám		0	
Felügyelet alá tart. Ktgv-i szervek felhalm. Tám			
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 101	38 516	64 686
A./ Támogatásértéktű működési kiadás	387	1 058	35 636
B./ Működési célú pe. átadás áh.-on kívülre	714	26 241	16 800
C./ Ellátottak pénzbeli juttatása		11 217	2 000
D./ Speciális célú támogatások		0	10 250
V Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
VI Speciális célú támogatások	0	30 463	0
01 Önkormányzat által foly.ellátások		14 391	
<i>rászorultságtól függő pénzbeli ellátás</i>		9 836	
<i>természetben nyújtott szoc ellátás</i>		1 382	
<i>foglalkoztatás támogatása</i>		3 173	
02 Egyéb pénzbeli juttatás		16 072	
VII Felhalmozási kiadások pü befektetések	4 672	170 719	454 820
Beruházás	3 738	43 456	229 726
Felújítás		47 698	126 574
Beruházás,felújítás ÁFÁ-ja	934	28 590	95 940
Felhalmozási célú pe. Átadás		33 046	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás áh kívülre		17 929	2 580
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	5	10 908	0
VIII. Finanszírozás kiadásai	0	1 283 287	6 244
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		1 194 509	6 244
Rövid lejáratú hitel törlesztése		76 005	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		12 773	0
IX Tartalék	0	0	31 753
Céltartalék			26 753
Általános tartalék			5 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 114	1 926 877	847 687

Jászapáti Város Önkormányzat intézményi
bevétele 2013.

4. melléklet
4/2013.(II.15.)
önkormányzat rendelethez
adatok ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I. Intézményi működési bevétel	45 099	9 115
A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	221	0
B./ Egyéb saját bevétel	26 957	9 100
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	26 957	250
Egyéb sajátos bevétel	0	2 300
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	4 000
Bérleti és lízingdíj bevétel	0	2 550
Intézményi ellátási díjak	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0
C./ ÁFA bevételek, visszatérülések	17 423	15
D./ Hozam- és kamatbevételek	498	
E./ Működ. célú pe. átvétel áh-n kívülről	0	
II Közhatalmi bevételek	504 875	209 560
Helyi adók	145 797	155 500
Iparűzési adó	134 996	145 000
Idegenforgalmi adó tartózk.után	4 877	4 500
Kommunális adó bevétel	5 921	6 000
Idegenforgalmi adó építmény.után	3	0
Pótlékok, bírságok bevétele		3 000
Átengedett központi SZJA	269 847	0
A.) szja 8%	58 390	0
B.) III.jövedelem differenciálós mérséklése	211 457	0
Gépjárműadó	60 509	24 000
Talajterhelési díj	7 199	6 000
Termőföld bérbeadása	20	60
Egyéb sajátos folyó bevételek	19 272	21 000
- helységbér	9 049	10 000
- lakbér	10 003	11 000
-üzemeltetésből származó bevétel	220	0
Különféle bírságok, helyszíni, szabálysértési bírság	2 231	0
III Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bev.	1 222 611	72 611
A.) Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	64 611
B.) Önkorm sajátos felhalm.és tőke bevételei	49 657	0
Önkormányzati ingatlan értékesítés		0
C.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	0
Egyéb önk.vagyon üzemelt.szárm.bev.		0
D.) Felhalmozási célú pe. átvétel áh-n kívülről	1 172 954	8 000
IV Támogatások, tám.értékű bev., kieg.összesen	904 667	595 940
A.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	
B.) Önkormányzatok költségvetési támogatása	650 773	124 685
1. Normatív állami hozzájárulás általános ágazata	322 261	92 946
2. Normatív kötött felh.támogatás	41 614	0
3. Központosított előirányzatok	201 495	31 739
4. Vis maior tartalék	0	
5. Helyi önk.-ok fejl.-i, vis maior feladatainak támogatása	0	
6. Egyéb központi támogatás	0	
7. ÖNHKI	85 403	
C.) Támogatás értékű bevételek	251 168	471 255
1./ Támogatásértékű működési bevételek	219 564	17 329
2./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31 604	453 926
D.) Előző évi költségvetési kieg.visszatérülés	2 726	0
V Támogatási kölcsönök összesen	580	19 986
Munkáltatói kölcsön, Jászközmű Kft, egyéb kölcsön	580	19 986
VI Pénzforgalom nélküli bevételek	-3 406	0
Előző évi előir.maradvány, pénzmaradvány	-3 406	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 674 426	907 212
VII Finanszírozási bevétel	83 099	16 753
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	15 832	0
Rövid lejáratú hitel felvétel		
Hitelek bevételei (beruházási hitel)	0	16 753
Fejlesztési hitelek: Bölcsőde felújítás		4 665
Csapadékvíz fejlesztés		12 088
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés		
Óvoda épület felújítás		
Működési, folyószámla hitel igénybevétele	83 099	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 773 357	923 965

Jászapati Város Önkormányzat intézményi egyéb 2013. évi kiadásai

4.1. sz. melléklet a
4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	Önkorm. jogalkotás, igazgatás	Testvérvár osi kapcs	Önk. fejezet	Központi ügyelet támogat	Apáti nevű telep	Trio TV	Hír- mondó	Stúdió Kft	Apáti kártya	150Polgár mesteri keret	113 Lakossá gi eü szűrések	4/a összesen
I Személyi juttatások	27 388	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	28 188
Ebből: rendszeres személyi juttatás	13 890											13 890
nem rendszeres személyi juttatás	2 019		800									2 819
külső személyi juttatás	11 479									0		11 479
II Munkaadókat terhelő járulékok	7 374	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	7 494
Szociális hozzájárulási adó	7 328		120							0		7 448
Munkaadókat terh- egyéb járulék	46											46
III Dologi kiadások	42 374	6 300	4 420	4 000	200	0	3 048	1 100	250	5 000	230	66 922
54Készletbeszerzés	10 000	400	300	0	0	0	0	0	197	500	0	11 397
5412 Élelmiszer		0	0									0
54221 Gyógyszer,tisztítószer												0
5432 Irodaszter, nyomtatvány	5 000	0							100			5 100
54421Könyv beszerzés		0										0
54422 Folyóirat beszerzés												0
54423 Egyéb információhordozó												0
5462Hajtó és kenőanyag beszerzés	5 000	400	300									5 700
54721 Szakmai anyag												0
54722Kisértékű tárgyi eszköz												0
5482 Munkaruha, védőruha formaruha												0
5491 Egyéb készlet beszerzés		0	0						97	500	0	597
55 Szolgáltatás	10 053	5 500	3 000	3 150	100	0	3 048	1 100	0	3 500	190	29 641
55121 Távközlési díjak (telefon)	3 000											3 000
55122 Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	2 000											2 000
55129Egyéb kómm. szolg.(sz.okt.rend.felügy)												0
55221 Vásárolt élelmezés		0	0		100						0	100
55222 Bérleti díj, lízing		0	0									0
55223 Szállítási szolgáltatás		0								0		0
55224 Gáz-energia díj												0
55225 Villamosenergia szolgáltatás												0
55227 Víz-és csatorna díj												0
55228 Karbantartás, kisjavítás												0
55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	5 053	1 500	3 000	3 150			3 048	1 100		3 500	190	20 541
5532 Vásárolt közszolgáltatás		4 000										4 000
56Különféle szolgáltatás	13 423	400	1 120	850	75	0	0	0	53	1 000	40	16 961
56121 Vásárolt termék és szolg áfa	6 494	400	900	850	50				53	500	40	9 287
56122 Kiszáml. Termék és szolg. Áfa befiz	6 929											6 929
56123 Ért.tárgyi eszk és imm.jav áfa befiz												0
56221 Belföldi kiküldetés												0
56223 Reprezentáció		0	0									0
56224 Reklám és propaganda kiadás			0									0
56329 Egyéb különféle dologi kiadás			220		25					500		745
57Egyéb folyó kiadások	8 898	0	0	0	25	0	0	0	0		0	8 923
IV Pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
Működési célú pénzeszköz átadás												0
államháztartáson belülre												0
államháztartáson kívülre						4 800						4 800
V Ellátottak pénzbeli juttatása	34 536											34 536
VI Speciális célú támogatások												0
VII Felhalmozási kiadások pü befektetések												0
VIII Támogatási kölcsönök nyújtása												0
IX Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 672	6 300	5 340	4 000	200	4 800	3 048	1 100	250	5 000	230	141 940

Jászapáti Város Önkormányzat
MÁV Köz- foglalkoztatás
2013. évi kiadásai

4.2.1.sz. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	17 947	0
Ebből: rendszeres személyi juttatás	17 773	
nem rendszeres személyi juttatás	174	
külső személyi juttatás		
II Munkaadókat terhelő járulékok	2 444	0
Szociális hozzájárulási adó	2 424	
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás	8	
Munkaadókat terh- egyéb járulék	12	
III Dologi kiadások	4 381	6 000
54 Készletbeszerzés	1 867	
55.Szolgáltatások	1 603	6 000
56 Különféle egyéb kiadások	906	
57 Egyéb folyó kiadások	5	
IV Támogatások folyósítása	0	0
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	713	0
Beruházás	562	
Felújítás		
Beruházás,felújítás ÁFA-ja	151	
Részesedés		
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
VIII. Finanszírozás kiadásai	0	0
IX Tartalék	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 485	6 000

Jászapáti Város Önkormányzat
TÁMOP Közfoglalkoztatás
2013. évi kiadásai

4.2.2.sz. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	4 400	558
Ebből: rendszeres személyi juttatás	2 674	558
nem rendszeres személyi juttatás	247	
külső személyi juttatás	1 479	
II Munkaadókat terhelő járulékok	1 004	150
Szociális hozzájárulási adó	998	150
Egészségügyi hozzájárulás	6	
Táppénz hozzájárulás		
Munkaadókat terh- egyéb járulék		
III Dologi kiadások	48	237
54 Készletbeszerzés	19	237
55 Szolgáltatások	5	
56 Különféle egyéb kiadások	14	
57 Egyéb folyó kiadások	10	
IV Támogatások folyósítása	0	0
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	83	
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések		
VII Támogatási kölcsönök nyújtása		
VIII. Finanszírozás kiadásai		
IX Tartalék		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 535	945

Jászapáti Város Önkormányzat
Téliközmunka foglalkoztatás
2013. évi kiadásai

4.2.3. sz. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	7 831
Ebből: rendszeres személyi juttatás	6 631
nem rendszeres személyi juttatás	1 200
külső személyi juttatás	
II Munkaadókat terhelő járulékok	896
Szociális hozzájárulási adó	896
Társadalombiztosítási járulék	
Egészségügyi hozzájárulás	
Táppénz hozzájárulás	
Munkaadókat terh- egyéb járulék	
III Dologi kiadások	720
54 Készletbeszerzés	
55.Szolgáltatások	
56 Különféle egyéb kiadások	720
57 Egyéb folyó kiadások	
IV Támogatások folyósítása	0
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	0
Beruházás	
Felújítás	
Beruházás,felújítás ÁFA-ja	
Részesedés	
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII. Finanszírozás kiadásai	0
IX Tartalék	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 447

Jászapáti Város Önkormányzata
START
közfoglalkoztatási projekt
2013.

4.2.4. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	0	17 032	0
Ebből: rendszeres személyi juttatás		16 974	
nem rendszeres személyi juttatás		58	
külső személyi juttatás			
II Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 155	0
Szociális hozzájárulási adó		3 155	
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terh- egyéb járulék			
III Dologi kiadások	0	22 774	3 000
54 Készletbeszerzés		16 522	
55 Szolgáltatások		1 368	3 000
56 Különféle egyéb kiadások		4 884	
57 Egyéb folyó kiadások			
IV Támogatások folyósítása	0	0	0
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	0	27 112	0
Beruházás		21 348	
Felújítás			
Beruházás,felújítás ÁFA-ja		5 764	
Részesedés			
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
VIII. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
IX Tartalék	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	70 073	3 000

Jászapáti Város Önkormányzat
Múzeumi feladatai
2013. év

4.3.sz. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2013. eredeti ei
I Személyi juttatások	910
Ebből: rendszeres személyi juttatás	910
nem rendszeres személyi juttatás	
külső személyi juttatás	
II Munkaadókat terhelő járulékok	246
Szociális hozzájárulási adó	246
Munkaadókat terh- egyéb járulék	
III Dologi kiadások	20
54 Készletbeszerzés	5
55 Szolgáltatások	15
56 Különféle egyéb dologi kiadás	0
57 Egyéb folyó kiadások	
IV Támogatások folyósítása	
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	
VIII. Finanszírozás kiadásai	
IX Tartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 176
Létszám összesen:	1
teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
rész munkaidőben foglalkoztatott	1
Bevételi előirányzat megnevezése	
Intézményi működési bevétel	65
BEVÉTEL ÖSSZESEN	65

Jászapáti Város Önkormányzat
városgazdálkodási feladatok
2013. évi kiadásai

4.4. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Megnevezés	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei	Bevétel állami támogatás, beszámítással csökkentve	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
közutak, járdák, kerékpárutak fentartása	7 000	5 534	3 000	4 793	3 000	
ingatlan kezelés -közüzemi szla	3 820	4 991	4 000		4 000	
-karbantartási munkák	1 132	2 227	1 700		1 700	
ingatlan kezelés -központi ügyelet	1 229	1 203	1 000		1 000	
hull.gazd.terv szer.ingatlan takarítás	0	599	0			
szemétdíj megfizetés/ hátralék miatt/	3 504	4 155	4 200		4 200	
közvilágítás dologi kiadásai és fejlesztése	19 882	22 284	23 000	17 403	23 000	
vízellátás, közkifolyók költségei	3	288	300		300	
ebek befogása és közterület felügyelet	1 427	1 573	1 500			1 500
intézmények vagyon biztosítása, GKF CASCO	1 616	2 972	3 000			3 000
zöld terület kezelés parkosítás, virágosítás, permeter	2 791	0	2 100	9 478	2 100	
árkok csatornák felújítása	7 099	0	0			
járdaépítés	61	0	3 000		3 000	
pályázati díjak	8	20	50			50
intézményi pályázati önrő						
lakás és nem lakás célú helységek felúj.	723	209	2 000		2 000	
bontási kötelezés	1 650	3 770	0			
Trio Tv költségei, Szivárvány Stúdió Kft költségei	4 127	3 505	0			
Polgárvédelem dologi kiadásai			100		100	
Jászsági Randevő	5 689	4 475	4 000			4 000
Szelektív hulladékgyűtő edények pótlása 6 db			400		400	
közvilágítás fejlesztése	925	427	0			
Zárt csapadék elvezető csatorna karbantartás	205	0	1 200		1 200	
Térfigyelő kamerák dologi kiadásai	29	1 785	3 000			3 000
Intézmények tűz, érintésvédelmi, villámvédelmi fel	0	172	90			90
Karácsonyi díszkivilágítás		18	500			500
Árvízvédelem, belvízvédelem	901		2 000		2 000	
Bérlemény megtérítés rendőrség részére	0		420			420
Belterületi utak aszfaltozása	71		6 800		6 800	
Településrendezési terv módosítás	0	350	19 600		19 600	
Közterület felügyelet - kamera felügyelet	223					
Iskola tízórai uzsonna	36					
Rönkfa árusításához kapcs kiadások	192	1 196	0			
Parlagfű irtás részvétel támogatása			90		90	
Takarneet lekérdezés költségei			550		550	
Viharkár	1 128		0			
összesen	65 471	61 753	87 600	31 674	75 040	12 560

**Jászapati Város Önkormányzat
Szociálpolitikai kiadásai 2013.**

4.5. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Megnevezés	Központi támogatás	Önkorm. Forrás	2013. eredeti ei.	Jegyzői hatáskör államigazgatási feladat	Önkormányzat, nem kötelező feladat
Rendszeres szoc.segély rokkantak (90%)	4 500	500	5 000	5 000	
Rendszeres szoc.segély aktív korúak (90%)	2 700	300	3 000	3 000	
Foglalkoztatást helyettesítő tám (80%)	56 000	14 000	70 000	70 000	
Időskorúak járadéka (90%) decemberi	155	17	172	172	
Lakásfenntartási támogatás normatív (90%)	33 300	3 700	37 000	37 000	
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	0	0	0		
Ápolási díj normatív (75%) decemberi	1 358	453	1 811	1 811	
Ápolási díj méltányossági alapon	0		0		
Átmeneti segély felnőtt korúak részére		600	600		600
Temetési segély		2 000	2 000		2000
Rendkívüli gyermekvéd. Támogatás		500	500		500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(100%)	0		0		
Csatorna szolgáltatási díj támogatás		300	300		300
Hulladékdíj támogatás(70 éven felüli tám)		4 150	4 150		4150
a.) Rászorultságtól függő pénzbeli ellátás	98 013	26 520	124 533	116 983	7 550
Átmeneti segély természetben		100	100		100
Rendkívüli gyermekvéd. támog. természetben		200	200		200
Köztemetés		1 000	1 000		1000
Közgyógyellátás méltányossági		500	500	500	
Óvodáztatási támogatás (100%)	2 000		2 000	2 000	
GyVKedvezmény egyszeri tám. (100%)	12 000		12 000	12 000	
b.) Természetben nyújtott szociális ellátás	14 000	1 800	15 800	14 500	1 300
Foglalkoztatási támogatás aktív korú, szem 20e		600	600		600
foglalkoztatást elősegítő tám létszám 10% növ,ipa 30%	0	500	500		500
c.) Foglalkoztatási támogatások	0	1 100	1 100	0	1 100
01.Onk. által folyósított ellátások(a+b+c)	112 013	29 420	141 433	131 483	9 950
Segélycsomag egyéb dologi kiadásai		100	100		100
Kamatmentes kölcsön		200	200		200
Tartásdíj megelőlegezése (100%) december	516		516	516	
Oththonteremtési támogatás (100%) december	3 000		3 000	3 000	
Közlekedési támogatás (100%)	0		0		
02.Egyéb pénzbeli juttatás	3 516	300	3 816	3 516	300
Összesen	115 529	29 720	145 249	134 999	10 250
Megnevezés	Központi támogatás	Önkorm. Forrás	2013. eredeti ei.		
Bursa Alapítvány		1 000	1 000		1000
Önkormányzati ösztöndíj		1 000	1 000		1000
Művészeti iskola támogatása					
Tankönyvtámogatás (Ktv. 3mell.)					
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	0	2 000	2 000	0	2 000
Megnevezés	Központi	Önkorm.	2013.		
Lakossági közmű fejlesztés	2 000		2 000	2 000	
Felhalmozási kiadások összesen	2 000	0	2 000	2 000	
Mindösszesen szoc pol kiadás	117 529	31 720	149 249	136 999	12 250
állami támogatás	117 529	28 021		136 999	8551
különbség		-3 699		0	-3 699

Jászapáti Város Önkormányzat
Működési, és felhalmozási célú átadott pénzeszközök
államháztartáson kívülre, belülrre 2013.

4.6. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Megnevezés	2011.12.31 teljesítés	2012. várható	2013. eredeti
Jászapáti Önkéntes Tűzoltóság	3 900	4 600	2 000
Rácz Aladár Zeneiskola	3 500	3 500	2 000
Hírmondó nyomda költség, szerkesztési díj (dologi)	2 345	3 730	
Városi Polgárőrség	800	700	500
JNSZM Mozgássérült Egy. Jászapáti Csoportja	90	30	
Vakok és Gyengénlátók Klubja	45	50	
Vándorfy János Honismereti Szakkör	45	50	
Művelődési Központ nyugdíjas Klubja		20	
Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület	45	50	
Jászapáti Városi Sportegyesület	9 010	10 000	4 200
Gróf Széchényi István Gimn. tájfutó szakosztály	150	100	
Kígyó Dojo HSE	250	250	
Jászapáti rendőrőrs, gépjármű járőrözés	996	785	
Templom mellékoltár restaurálás			500
Alt.Isk.tanulók strandbelépő tám. (dologi)	184	0	
Kis Szent Teréz Kamiliánus Közösség	90	100	
Városi Vöröskereszt		50	
Utasiné dr. Garai Borbála		100	
Jászol Nagycsaládosok Egyesülete		100	
Római Katolikus Egyházközség	500		
Kézilabda Szakosztály	50		
Jásztánc Alapítvány	400	600	
JKHK		189	
Színjátszókör	100		
Vegyeskar	200		
Diáksport - Gimnázium	40		
Fogyasztóvédelmi Egyesület	30		
Vakok Óvodája, szülői támogatás	50	50	
Jászapáti Gazdakör	124		
Összesen	22 944	25 054	9 200

Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság	1 100	1 100	2 300
---	--------------	--------------	--------------

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre- belülrre

Megnevezés	2011.12.31 teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
Első lakáshoz jutók (kívülre)	900	1 470	2 000
Szennyvíz alapítvány támogatása	82 771	0	0
Pénzeszköz átadás Jászsági Ivóvízminőség-javító Program K-t hat. Alapján (belülrre)	443	2 420	204
Összesen	84 114	3 890	2 204

Felhalmozási és felújítási kiadások, bevételek
Kölcsönök, egyéb költségek
2013. év

4.7. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Beruházások

Megnevezés	2013. eredeti ei
Térfigyelő kiépítés 2012. évről áthúzódó nettó	5 512
Térfigyelő kiépítés 2012. évről áthúzódó áfa	1 488
Összesen	7 000

Térfigyelő kiépítés 2012. évről áthúzódó közfoglalkoztatott bér	392
Térfigyelő kiépítés 2012. évről áthúzódó szocho	106
	498

Felújítási kiadások

Megnevezés	2013. eredeti ei
284/2012 K-t határozat Ügyfél hívórendszer kialakítás nettó	560
284/2012 K-t határozat Ügyfél hívórendszer kialakítás áfa	151
250/2012 K-t hat TDM turizmus átadott pe.	376
Összesen:	1 087

Beruházás, felújítás kiadás összesen	8 087
Mindösszesen:	8 585

Felhalmozási célú bevételek:

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.
Bölcsőde felújítás BM Önerő (tájékoztató)	3 110
Óvoda felújítás BM önerő (tájékoztató)	3 485
Csapadékvíz felújítása BM önerő (tájékoztató)	18 132
Sportpálya felújítás 2012. évi elszámolás	5 000
Összesen:	29 727
Fejlesztési célú hitel felvétel csapadékvíz elvezetés	12 088
Fejlesztési célú hitel felvétel városközpont integrált fejlesztése	0
Fejlesztési célú hitel felvétel Bölcsőde felújítás:	4 665
Összesen:	16 753

Mindösszesen	46 480
---------------------	---------------

Kölcsönök megtérülése

Fort-Kom Kft	3 000
Gazdaságfejlesztő Kft	1 500
Jászapáti Önkéntes Tűzoltóság	2 000
Jászapáti Polgárőrség	3 000
Összesen	9 500

Általános iskolai tanulói étkeztetés

Dologi kiadás: vásárolt ételmezés nettó	22 247
Dologi kiadás: vásárolt ételmezés áfa	6 007
Kiadás Összesen	28 254

Bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás 277 fő	28 254
---	---------------

Jászapáti Város Önkormányzat
Háziiorvosi tevékenysége
2013.

4.8. melléklet a
a 4/2013. (II.15.) sz.
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei
I Személyi juttatások	1 099	1 937	1 679
Ebből: rendszeres személyi juttatás	980	1703	1641
nem rendszeres személyi juttatás	119	74	38
külső személyi juttatás		160	
II Munkaadókat terhelő járulékok	291	510	451
Szociális hozzájárulási adó	291	510	451
III Dologi kiadások	3 714	5 371	6 714
54 Készletbeszerzés	272	464	1823
55 Szolgáltatás	3312	4778	4400
56 Különféle egyéb dologi kiadás	88	119	491
57 Egyéb folyó kiadások	42	10	
IV Támogatások folyósítása			
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások			
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések			
Beruházás			
Felújítás			
beruházás ÁFA-ja			
VII Támogatási kölcsönök nyújtása			
VIII. Finanszírozás kiadásai			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
IX Tartalék			
Céltartalék			
Általános tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 104	7 818	8 844

Létszám összesen:	1	1	1
<i>teljes munkaidőben foglalkoztatott</i>	1	1	1
<i>rész munkaidőben foglalkoztatott</i>			

Bevétel előirányzat megnevezése	2011. várható teljesítés	2012.12.31. teljesítés	2013. eredeti ei
I. Intézményi működési bevétel (91)			
II Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
III Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételei			
IV Támogatások, tám.értékű bev., kieg.összesen	6 301	9563	8844
Támogatás értékű működési bevétel	6 301	9563	8844
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
V Támogatási kölcsönök összesen			
VI Pénzforgalom nélküli bevételek			
VII Finanszírozási bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 301	9 563	8 844

Jászapáti Város Önkormányzat
Minden gyermekek óvodája
ÉAOP-4.1.1/2/2F-2009-0009
2013.

4.9. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	2 591	0	0
Ebből: rendszeres személyi juttatás	1 071		
nem rendszeres személyi juttatás	1 489		
külső személyi juttatás	31		
II Munkaadókat terhelő járulékok	710	0	0
Társadalombiztosítási járulék	699		
Egészségügyi hozzájárulás		0	
Táppénz hozzájárulás	11		
Munkaadókat terh- egyéb járulék		0	
III Dologi kiadások	2 130	1 215	0
54Készletbeszerzés			
55 Szolgáltatás	1 704	570	
56Különféle egyéb kiadás	426	628	
57Egyéb folyó kiadások		17	0
IV Támogatások folyósítása		0	0
V Egyéb működési célú támogatások, kiadások		0	0
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	7 742	49 724	9 751
Beruházás	642		
Felújítás	3 440	33 442	7 678
Beruházás,felújítás ÁFÁ-ja	3 660	16 282	2 073
Felh. célú pe.átadás áh.-on kívülre			
Részesedés			
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
VIII Finanszírozás kiadásai	0	0	0
XI Tartalék	0	0	0
Céltartalék			
Általános tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 173	50 939	9 751

Bevételi előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	12 056	32 712
Bevétel összesen	0	12 056	32 712

Jászapáti város csapadékvíz elvezető csatornahálózatának fejlesztése

ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0015

2013.

4.10. melléklet

a 4/2013.(II.15.)

önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft.ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	0
Ebből: rendszeres személyi juttatás	
nem rendszeres személyi juttatás	
külső személyi juttatás	
II Munkaadókat terhelő járulékok	0
Szociális hozzájárulási adó	
Munkaadókat terh- egyéb járulék	
III Dologi kiadások	11 421
54Készletbeszerzés	
55 Szolgáltatás	8 993
56Különféle egyéb kiadás	2 428
57Egyéb folyó kiadások	
IV Támogatások folyósítása	0
V Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	290 780
Beruházás	229 015
Felújítás	61 765
Beruházás,felújítás ÁFÁ-ja	
Felh. célú pe.átadás áh.-on kívülre	0
Részesedés	
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII Finanszírozás kiadásai	0
XI Tartalék	0
Céltartalék	0
Általános tartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 201

Bevételi előirányzat megnevezése	2013. eredeti ei
Támogatás értékű működési bevétel BM önerő	18 132
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	271 981
Bevétel összesen	290 113
Finanszírozási, Fejlesztési hitel igénybevétel	12088
Mindösszesen	302 201

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény fejlesztése
ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0011
2013.

4.11. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	0
Ebből: rendszeres személyi juttatás	
nem rendszeres személyi juttatás	0
külső személyi juttatás	
II Munkaadókat terhelő járulékok	0
Szociális hozzájárulási adó	0
Munkaadókat terh- egyéb járulék	
III Dologi kiadások	11 495
54Készletbeszerzés	
55 Szolgáltatás	9 051
56Különféle egyéb kiadás	2 444
57Egyéb folyó kiadások	
IV Támogatások folyósítása	0
V Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	143 998
Beruházás	
Felújítás	113 384
Beruházás,felújítás ÁFÁ-ja	30 614
Felh. célú pe.átadás áh.-on kívülre	
Részesedés	
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII Finanszírozás kiadásai	0
XI Tartalék	0
Céltartalék	0
Általános tartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 493

Bevételi előirányzat megnevezése	2013. eredeti ei
Támogatás értékű működési bevétel BM önerő	3 110
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	147 718
Bevétel összesen	150 828
Finanszírozási, Fejlesztési hitel igénybevétel	4665
Mindösszesen	155 493

**Viziközmű társulattól átvett
kiadások bevételek
2013.**

4.12 melléklet a
4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredti ei.
I Személyi juttatások	0	0	0
Ebből: rendszeres személyi juttatás			
nem rendszeres személyi juttatás			
külső személyi juttatás			
II Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Társadalombiztosítási járulék			
Munkerőpiaci járulék			
Egészségügyi hozzájárulás			
III Dologi kiadások	74 539	46 564	0
54 Készletbeszerzés			
55 Szolgáltatás	105	0	
56 Különféle szolgáltatás			
57 Egyéb folyó kiadások	74 434	46 564	0
57129 Egyéb befizetési kötelezettség			
57221 Munkáltató által fizetett SZJA			
57223 Különféle adók, díjak egyéb befizetés		40	
57321 Kamatkiadások	74 434	46 514	0
IV támogatások folyósítása	0	0	0
V. Egyéb működési célú tám. kiadás	0	0	2 000
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	0	0	0
VII Támogatási kölcsönök nyújtása			
VIII Finanszírozás kiadásai	5 000	1 035 766	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 000	1 035 766	0
XI Tartalék		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 539	1 082 330	2 000

Bevételi előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredti ei.
III. Önkorm. sajátos felhalmozás c és tőke jell bevétel			
D.) Felh. c. pe. átvétel áh-on kívülről	6 218	1 068 025	8 000
viziközmű érdekeltségi hozzájárulás LTP megtérülés	6 218	1 068 025	8 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 218	1 068 025	8 000

Jászapáti Város Önkormányzat
hitelállománya
2013.

4.13. melléklet
4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

2012. év

adatok forintban

	Nyitó tőke	Tőke törlesztés	Kamat	jut./költség	Összesen:	Záró tőke
PH akadálymentesítés	3 673 841	1 061 480	123 444		1 184 924	2 612 361
PH homlokzat	6 905 790	3 140 000	152 408		3 292 408	3 765 790
Petőfi S. Kerékpárút	5 612 134	2 500 000	124 764		2 624 764	3 112 134
Óvoda felújítás	33 588 770	6 407 320	1 226 868		7 634 188	27 181 450
Víziközmű Társulat	1 178 900 000	1 178 900 000	43 524 357		1 222 424 357	0
Erste-Centrum bérlakás	10 000 000	2 500 000	285 534		2 785 534	7 500 000
Folyószámlahitel	245 331 278		21 135 393	430 038	21 565 431	264 424 998
összesen	1 484 011 813	1 194 508 800	66 572 768	430 038	1 261 511 606	308 596 733

60% 185 158 040

123 438 693

2013. év

40%

	Nyitó tőke	Tőke törlesztés	Kamat	jut./költség	Összesen:	Záró tőke
PH akadálymentesítés	2 612 361	424 592	100 000		524 592	1 142 825
PH homlokzat	3 765 790	1 256 000	100 000		1 356 000	1 003 474
Petőfi S. Kerékpárút	3 112 134	1 000 000	100 000		1 100 000	867 280
Óvoda felújítás	27 181 450	2 562 928	1 000 000		3 562 928	13 745 942
Víziközmű Társulat	0	0	0		0	0
Erste-Centrum bérlakás	7 500 000	1 000 000	200 000		1 200 000	3 500 000
Folyószámlahitel	264 424 998	105 769 999	16 500 000	500 000	122 769 999	158 654 999
összesen	308 596 733	112 013 519	18 000 000	500 000	130 513 519	196 583 214

Megjegyzés: A 2013. évi folyószámla hitel hosszú lejáratú, éven túli hitellé kell átminősíteni.

Jászapáti Város
Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevétele

5. melléklet
4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Bevétel előirányzat megnevezése	2012.várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I. Intézményi működési bevétel (91)	6 885	3 905
<i>A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét</i>	<i>4 961</i>	<i>500</i>
<i>B./ Egyéb saját bevétel (912)</i>	<i>1 529</i>	<i>3 255</i>
Szolgáltatások ellenértéke	73	2 755
Egyéb sajátos bevétel	99	0
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 347	500
Bérleti és lízingdíj bevétel	10	0
Intézményi ellátási díjak (913)	0	0
<i>C./ ÁFA bevételek, visszatérülések(919)</i>	<i>365</i>	<i>150</i>
<i>D./ Hozam- és kamatbevételek (916)</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
<i>E./ Működ. célú pe. átvétel áh-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
III Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek	0	0
IV Támogatások, tám.értékű bev., kieg.összesen	344 834	238 627
<i>A.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás(tájékozt</i>	<i>344 744</i>	<i>0</i>
<i>B.) Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>		<i>238 627</i>
<i>C.) Támogatás értékű bevételek</i>	<i>90</i>	<i>0</i>
1./ Támogatásértékű működési bevételek	90	0
2./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
<i>D.) Előző évi költségvetési kieg.visszatérülés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V Támogatási kölcsönök összesen	0	500
Munkáltató kölcsön	0	500
VI Pénzforgalom nélküli bevételek	2 485	0
Előző évi előir.maradvány, pénzmaradvány	2 485	0
VII Finanszírozási bevétel		
Értékpapír beváltás		
Hitelek bevételei		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 204	243 032

Jászapáti Város Önkormányzat
hitelállománya
2013.

4.13. melléklet
4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

2012. év

adatok forintban

	Nyitó tőke	Tőke törlesztés	Kamat	jut./költség	Összesen:	Záró tőke
PH akadálymentesítés	3 673 841	1 061 480	123 444		1 184 924	2 612 361
PH homlokzat	6 905 790	3 140 000	152 408		3 292 408	3 765 790
Petőfi S. Kerékpárút	5 612 134	2 500 000	124 764		2 624 764	3 112 134
Óvoda felújítás	33 588 770	6 407 320	1 226 868		7 634 188	27 181 450
Víziközmű Társulat	1 178 900 000	1 178 900 000	43 524 357		1 222 424 357	0
Erste-Centrum bérlakás	10 000 000	2 500 000	285 534		2 785 534	7 500 000
Folyószámlahitel	245 331 278		21 135 393	430 038	21 565 431	264 424 998
összesen	1 484 011 813	1 194 508 800	66 572 768	430 038	1 261 511 606	308 596 733

60% 185 158 040
123 438 693

2013. év

40%

	Nyitó tőke	Tőke törlesztés	Kamat	jut./költség	Összesen:	Záró tőke
PH akadálymentesítés	2 612 361	424 592	100 000		524 592	1 142 825
PH homlokzat	3 765 790	1 256 000	100 000		1 356 000	1 003 474
Petőfi S. Kerékpárút	3 112 134	1 000 000	100 000		1 100 000	867 280
Óvoda felújítás	27 181 450	2 562 928	1 000 000		3 562 928	13 745 942
Víziközmű Társulat	0	0	0		0	0
Erste-Centrum bérlakás	7 500 000	1 000 000	200 000		1 200 000	3 500 000
Folyószámlahitel	264 424 998	105 769 999	16 500 000	500 000	122 769 999	158 654 999
összesen	308 596 733	112 013 519	18 000 000	500 000	130 513 519	196 583 214

Megjegyzés: A 2013. évi folyószámla hitel hosszú lejáratú, éven túli hitellé kell átminősíteni.

Jászapáti Város
Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevétele

5. melléklet
4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Bevétel előirányzat megnevezése	2012.várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I. Intézményi működési bevétel (91)	6 885	3 905
<i>A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét</i>	<i>4 961</i>	<i>500</i>
<i>B./ Egyéb saját bevétel (912)</i>	<i>1 529</i>	<i>3 255</i>
Szolgáltatások ellenértéke	73	2 755
Egyéb sajátos bevétel	99	0
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 347	500
Bérleti és lízingdíj bevétel	10	0
Intézményi ellátási díjak (913)	0	0
<i>C./ ÁFA bevételek, visszatérülések(919)</i>	<i>365</i>	<i>150</i>
<i>D./ Hozam- és kamatbevételek (916)</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
<i>E./ Működ. célú pe. átvétel áh-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
III Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bev	0	0
IV Támogatások, tám.értékű bev., kieg.összesen	344 834	238 627
<i>A.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás(tájékozt</i>	<i>344 744</i>	<i>0</i>
<i>B.) Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>		<i>238 627</i>
<i>C.) Támogatás értékű bevételek</i>	<i>90</i>	<i>0</i>
1./ Támogatásértékű működési bevételek	90	0
2./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
<i>D.) Előző évi költségvetési kieg.visszatérülés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V Támogatási kölcsönök összesen	0	500
Munkáltató kölcsön	0	500
VI Pénzforgalom nélküli bevételek	2 485	0
Előző évi előir.maradvány, pénzmaradvány	2 485	0
VII Finanszírozási bevétel		
Értékpapír beváltás		
Hitelek bevételei		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 204	243 032

**Jászapáti Város
Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásai**

5. sz. melléklet a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2012.várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	132 815	78 214
Ebből: rendszeres személyi juttatás	104 789	69 485
nem rendszeres személyi juttatás	13 813	7 529
külső személyi juttatás (megbízás,táppénz)	14 213	1 200
II Munkaadókat terhelő járulékok	34 163	20 919
Szociális hozzájárulási adó 27%	32 523	19 764
Egyéb jár.(cafetéria, telefon kifizetői adó *1,19+16 %)		
Eho 10 % (27%)	1 640	619
Táppénz hozzájárulás		536
III Dologi kiadások	39 989	43 000
54Készletbeszerzés	5 299	12 740
55 Szolgáltatás	23 342	15 820
56Különféle szolgáltatás	9 587	10 940
57Egyéb folyó kiadások	1 761	3 500
IV támogatások folyósítása	0	0
Felügyelet alátart. ktgv-i szervnek működési tám		
Felügyelet alátart. ktgv-i szervnek felhalmozási tám		
V. Egyéb működési célú tám. kiadás	138 376	136 999
A./Támogatás értékű működési kiadás	0	0
B./Működési célú pe.átadás áh.-on kívülre	30	0
C./Ellátottak pénzbeli juttatása	138 346	0
D./ Speciális célú támogatások	0	136 999
01 Önkormányzat által foly.ellátások	138 346	131 483
rászorultságtól függő pénzbeli ellátás	131 590	116 983
természetben nyújtott szoc ellátás	6 756	14 500
foglalkoztatási támogatás		0
02 Egyéb pénzbeli juttatás		5 516
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	3 872	2 540
Beruházás	3 093	2 000
Felújítás	0	0
Beruházás, felújítás ÁFÁ-ja	779	540
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
VIII Finanszírozás kiadásai	4 404	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	4 404	0
XI Tartalék	0	0
Céltartalék	0	0
ebből:államháztartási tartalék	0	0
fejlesztési céltartalék	0	0
Általános tartalék	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 619	281 672

Jászapáti Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai kiadásai 2013.

5,1. melléklet
a 4/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

Megnevezés	Központi támogatás	Önkorm. Forrás	2013. eredeti ei.	Jegyzői hatáskör államigazgatási feladat	Önkormányzat, nem kötelező feladat
Rendszeres szoc.segély rokkantak (90%)	4 500	500	5 000	5 000	
Rendszeres szoc.segély aktív korúak (90%)	2 700	300	3 000	3 000	
Foglalkoztatást helyettesítő tám (80%)	56 000	14 000	70 000	70 000	
Időskorúak járadéka (90%) decemberi	155	17	172	172	
Lakásfenntartási támogatás normatív (90%)	33 300	3 700	37 000	37 000	
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	0	0	0		
Ápolási díj normatív (75%) decemberi	1 358	453	1 811	1 811	
Ápolási díj méltányossági alapon	0		0		
Átmeneti segély felnőtt korúak részére		600	600		600
Temetési segély		2 000	2 000		2000
Rendkívüli gyermekvéd. Támogatás		500	500		500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(100%)	0		0		
Csatorna szolgáltatási díj támogatás		300	300		300
Hulladékdíj támogatás(70 éven felüli tám)		4 150	4 150		4150
a.) Rászorultságtól függő pénzbeli ellátás	98 013	26 520	124 533	116 983	7 550
Átmeneti segély természetben		100	100		100
Rendkívüli gyermekvéd. támog. természetben		200	200		200
Köztemetés		1 000	1 000		1000
Közügyellátás méltányossági		500	500	500	
Óvodáztatási támogatás (100%)	2 000		2 000	2 000	
GyVKedvezmény egyszeri tám. (100%)	12 000		12 000	12 000	
b.) Természetben nyújtott szociális ellátás	14 000	1 800	15 800	14 500	1 300
Foglalkoztatási támogatás aktív korú, szem 20e		600	600		600
foglalkoztatást elősegítő tám létszám 10% növ,ipa 30%	0	500	500		500
c.) Foglalkoztatási támogatások	0	1 100	1 100	0	1 100
01.Onk. által folyósított ellátások(a+b+c)	112 013	29 420	141 433	131 483	9 950
Segélycsomag egyéb dologi kiadásai		100	100		100
Kamatmentes kölcsön		200	200		200
Tartásdíj megelőlegezése (100%) december	516		516	516	
Otthonteremtési támogatás (100%) december	3 000		3 000	3 000	
Közlekedési támogatás (100%)	0		0		
02.Egyéb pénzbeli juttatás	3 516	300	3 816	3 516	300
Összesen	115 529	29 720	145 249	134 999	10 250
Megnevezés	Központi támogatás	Önkorm. Forrás	2013. eredeti ei.		
Bursa Alapítvány		1 000	1 000		1000
Önkormányzati ösztöndíj		1 000	1 000		1000
Művészeti iskola támogatása					
Tankönyvtámogatás (Ktv. 3mell.)					
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	0	2 000	2 000	0	2 000
Megnevezés	Központi	Önkorm.	2013.		
Lakossági közmű fejlesztés	2 000		2 000	2 000	
Felhalmozási kiadások összesen	2 000	0	2 000	2 000	
Mindösszesen szoc pol kiadás	117 529	31 720	149 249	136 999	12 250
állami támogatás	117 529	28 021		136 999	8551
különbség		-3 699		0	-3 699

Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2013. évi kiadása

6. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. össz teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	18 017	13 192	8 807
Ebből: rendszeres személyi juttatás	12 224	8208	8366
nem rendszeres személyi juttatás	1 752	1902	441
külső személyi juttatás	4 041	3082	
II Munkaadókat terhelő járulékok	4 978	3 385	2 399
Szociális hozzájárulási adó		3 383	2 399
Társadalombiztosítási járulék	4 859		
Egészségügyi hozzájárulás	10		
Táppénz hozzájárulás	109	2	
Munkaadókat terh- egyéb járulék			
III Dologi és egyéb folyó kiadások	9 002	9 797	11 900
54 Készletbeszerzés	1 810	1538	1270
55 Szolgáltatások	5 773	6383	7111
56 Különféle egyéb dologi kiadások	1 362	1795	3499
57 Egyéb folyó kiadások	57	81	20
IV. Támogatások folyósítása			
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások			
A./ Támogatásértékkü működési kiadás			
B./ Működési célú pe. átadás áh.-on kívülre			
C./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
D./ Speciális célú támogatások			
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések			
Beruházás			
Felújítás			
Beruházás,felújítás ÁFÁ-ja			
Részesedés			
VII Támogatási kölcsönök nyújtása			
VIII. Finanszírozás kiadásai		-594	
XI. Tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 997	25 780	23 106

Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi bevétele

7. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Bevételi forrás megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I. Intézményi működési bevétel	12 695	12 143	13 238
A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
B./ Egyéb saját bevétel	10 628		10 800
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
-Egyéb szolgáltatási díj ellenértéke			
- Vállalkozási tev. szolgáltatási díjbev.			
Egyéb sajátos bevétel, orvosi redelő (telefon internet)	262	12	
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	75		
Bérleti és lízingdíj bevétel			
Intézményi ellátási díjak	9 981	9 884	
Alkalmazottak térítése	310	154	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		10	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése			
C./ ÁFA bevételek, visszatérülések	2 067	2 081	2 438
D./ Hozam- és kamatbevételek		2	
E./ Müköd. célú pe. átvétel áh-n kívülről			
II Önkormányzatok sajátos mük.bev.	0	0	0
III Felhalmozási és tőkejellegű bev	0	0	0
IV. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen	47 272	48 617	47 293
A./ Felügyeleti szervtől kapott támogatás	33 670	34 951	34 293
Önkormányzati támogatás	11 792		9 702
Normatív állami hozzájárulás	21 878		24 591
B./ Önkorm. Ktgvetési támog.	0		
C./ Támogatásértékű bevételek	13 464	13 666	13 000
D./Előző évi költségvetési kieg visszatérülés			
V. Támogatási kölcsönök megtérülése	138	102	
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		2 093	
VII Finanszírozási bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 967	62 955	60 531

**Egyesített Szociális Intézmény
2013.évi kiadása**

7. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	33 505	30 683	30 985
Ebből: rendszeres személyi juttatás	23 257	22255	26455
nem rendszeres személyi juttatás	6 417	4325	2610
külső személyi juttatás	3 831	4103	1920
II Munkaadókat terhelő járulékok	8 579	7 885	8 066
Szociális hozzájárulási adó		7 869	8 066
Társadalombiztosítási járulék	8 523		
Egészségügyi hozzájárulás	21	16	
Táppénz hozzájárulás	35		
Munkaadókat terh- egyéb járulék	0		
III Dologi kiadások	17 883	19 320	21 480
54 Készletbeszerzés	1 477	1406	1778
55 Szolgáltatások	12 137	12923	14555
56 Különféle egyéb dologi kiadás	4 221	4952	5147
57Egyéb folyó kiadások	48	39	
IV. Támogatások folyósítása	0	0	0
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
A./ Támogatásértéktű működési kiadás			
B./ Működési célú pe. átadás áh.-on kívülre			
C./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
D./ Speciális célú támogatások			
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	0	302	0
VII Támogatási kölcsönök nyújtása			
VIII. Finanszírozás kiadásai		1758	
XI Tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 967	59 948	60 531

Önálló Óvodai Intézmény
2013. évi bevétele

8. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Bevételi forrás megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I. Intézményi működési bevétel	9 720	8 080	8 404
A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
B./ Egyéb saját bevétel	6 013	5 271	8 404
Áru és készletértékesítés	0		
Szolgáltatások ellenértéke			
-Egyéb szolgáltatási díj ellenértéke			
- Vállalkozási tev. szolgáltatási díjbev.			
Egyéb sajátos bevétel	135	300	
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
Bérleti és lízingdíj bevétel			
Intézményi ellátási díjak	3 567	4 971	8 404
Alkalmazottak térítése	2 309		
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2		
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése			
C./ ÁFA bevételek, visszatérülések	2 998	2 807	
D./ Hozam- és kamatbevételek	4	2	
E./ Működ. célú pe. átvétel áh-n kívülről	705		
II Önkormányzatok sajátos műk.bev.			
III Felhalmozási és tőkejellegű bev			
IV. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen	145 114	152 612	156 337
A./ Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144 019	152 612	156 337
Önkormányzati támogatás			18 161
Normatív állami hozzájárulás			138 176
B./ Önkorm. Ktgvetési támog.			
C./ Támogatásértékű bevételek	1 095		
D./ Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés			
V.Támogatási kölcsönök megtérülése			
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 006	4 125	
VII Finanszírozási bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 840	164 817	164 741

Önálló Óvodai Intézmény
2013. évi kiadása

8. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	86 939	92 305	97 633
Ebből: rendszeres személyi juttatás	75 397	79032	87608
nem rendszeres személyi juttatás	11 099	13065	9525
külső személyi juttatás	443	208	500
II Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	24 613	25 561
Szociális hozzájárulási adó		24 362	25 561
Társadalombiztosítási járulék	22 407		
Egészségügyi hozzájárulás	10	251	
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terh- egyéb járulék	83		
III Dologi kiadások	43 276	45 319	41 547
54 Készletbeszerzés	2 865	4426	1815
55 Szolgáltatások	24 529	26439	30048
56 Különféle egyéb dologi kiadások	13 086	13981	9684
57 Egyéb folyó kiadások	2 796	473	0
IV. Támogatások folyósítása	0		
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0		
A./ Támogatásértéktű működési kiadás			
B./ Működési célú pe. átadás áh.-on kívülre			
C./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
D./ Speciális célú támogatások			
VI Felhalmozási kiadások pü bef		1 656	0
Beruházás		1656	
Felújítás			
Beruházás,felújítás ÁFÁ-ja			
VII Támogatási kölcsönök nyújtása	0		
VIII. Finanszírozás kiadásai	0		
IX Tartalék	-241		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 474	163 893	164 741

Bevételek és kiadások mérlege 2013.

9. sz. melléklet a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2013. évre	KIADÁSOK		2013. évre
Intézményi működési bevételek		37 662	Személyi juttatások		255 197
		-	Munkaadókat terhelő járulékok		66 288
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		209 560	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		358 810
Központi költségvetéstől kapott támogatás		536 410	Finanszírozás kiadásai		-
Támogatás értékű működési bevételek		30 329	Működési célú pénzeszközök		202 085
Előző évi költségvetés kiegészítés visszatérítés		20 486	Egyéb támogatás		-
	0	-			
Működési célú bevételek összesen		834 447	Működési célú kiadások összesen		882 380
Önkormányzat vállalkozási bevétele		-	Önkormányzat vállalkozási kiadása		-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		72 611	Felhalmozási kiadások beruházások		231 726
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		453 926	Felhalmozási célú pe átadás áh-on kívülre		2 580
Támogatási kölcsönök megtérülése		-	Felújítási kiadások		126 574
Felhalmozási célú előző évi pénzmарadvány igénybevétele		-	Felhalmozás, felújítás áfa kiadása		96 480
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás		-
			Pénzügyi befektetések		-
			Finanszírozás kiadásai		6 244
Felhalmozási célú bevételek összesen		526 537	Felhalmozási célú kiadások összesen		463 604
			Tartalékok		31 753
Bevételei összesen		1 360 984			
Finanszírozás bevételei		16 753			
Önkormányzat bevételei összesen		1 377 737	Önkormányzat kiadásai összesen		1 377 737

**Jászapáti Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú gördülő terve
2013.**

10. melléklet a
4/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		2013. évre	2014. évre	2015. évre	KIADÁSOK		2013. évre	2014. évre	2015. évre
Intézményi működési bevételek		37 662	38 641	40 264	Személyi juttatások		255 197	261 832	272 829
			-	-	Munkaadókat terhelő járulékok		66 288	68 011	70 868
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	209 560	215 009	224 039	224 039	Dologi kiadások és egyébe folyó kiadások		358 810	368 139	383 601
Központi költségvetéstől kapot támogatás	536 410	550 357	573 472	573 472	Finanszírozás kiadásai		-	-	-
Működési célú pénzeszköztvétel	30 329	31 118	32 424	32 424	Működési célú pénzeszközök		202 085	207 339	216 047
Finanszírozás bevételei	20 486	21 019	21 901	21 901	Egyéb támogatás		-	-	-
Működési célú bevételek összesen	834 447	856 143	892 101	892 101	Működési célú kiadások összesen		882 380	905 322	943 345
Önkormányzat vállalkozási bevéte	-	-	-	-	Önkormányzat vállalkozási kiadása		-	-	-
Önkormányzatok felhalmozási		-	-	-	Felhalmozási kiadások beruházások		231 726	237 751	247 736
és tőke jellegű bevételei	72 611	74 499	77 628	77 628	Felhalmozási célú pe átadás áh-on kívültre		2 580	2 647	2 758
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	453 926	465 728	485 289	485 289	Felújítási kiadások		126 574	129 865	135 319
Támogatási kölcsönök megérülése	-	-	-	-	Felhalmozás, felújítás áfa kiadása		96 480	98 988	103 146
Felhalmozási célú előző évi pmar igénybe	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		-	-	-
							-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	526 537	540 227	562 916	562 916	Felhalmozási célú kiadások összesen		457 360	469 251	488 960
					Tartalékok		31 753	32 579	33 947
Bevételei összesen	1 360 984	1 396 370	1 455 017	1 455 017	Finanszírozás kiadásai		6 244	6 406	6 675
Hiány fedezete fejlesztési hitel felvétel	16 753	17 189	17 910	17 910					
Bevétel összesen	1 377 737	1 413 558	1 472 928	1 472 928	Önkormányzat kiadásai összesen		1 377 737	1 413 558	1 472 928

Jászapáti Város Önkormányzat előirányzat felhasználás ütemterve 2013.

BEVÉTELEK	2012. évre	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek	37 662	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139	3 139
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	209 560	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463	17 463
Központi költségvetéstől kapott támogatás	536 410	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701	44 701
Működési célú pénzeszköztávétel	30 329	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527
Működési célú bevételek összesen	813 961	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830	67 830
Önkormányzat vállalkozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	72 611	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051	6 051
Támogatási kölcsön megtérülése	-	-	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	453 926	-	-	-	43 926	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000
Fejlesztési, működési hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzmaradvány igénybevétele	20 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 486
Felhalmozási célú bevételek összesen	547 023	6 051	6 093	6 093	50 019	16 093	56 093	56 093	56 093	56 093	56 093	100 000	82 210
	16 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 753	-
Önkormányzat bevételei összesen	1 377 737	73 881	73 923	73 923	117 849	83 923	123 923	123 923	123 923	123 923	123 923	184 583	150 040
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	255 197	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266	21 266
Munkaadókat terhelő járulékok	66 288	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524
Dologi kiadások és egyébe folyó kiadások	358 810	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901	29 901
Működési célú pénzeszközök, egyéb támogatás	202 085	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840
Egyéb támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	882 380	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532	73 532
Önkormányzat vállalkozási kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások, beruházások	231 726	500	500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	20 726
Felújítási kiadások	126 574	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	26 574	-
Felhalmozás, felújítás áfája	96 480	150	150	2000	2 000	2000	5000	5000	150	27000	27 000	24530	1 500
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	2 580	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Finanszírozás kiadásai	6 244	-	-	1410	-	-	1410	-	-	2500	0	-	924
Tartalékok	31 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 753
Felhalmozási célú kiadások összesen	495 357	865	865	13 625	12 215	12 215	16 625	15 215	10 365	129 715	127 215	101 319	55 118
Önkormányzat kiadásai összesen	1 377 737	74 397	74 397	87 157	85 747	85 747	90 157	88 747	83 897	203 247	200 747	174 851	128 650

**Jászapáti Város Önkormányzatának
létszámadatai
2013.**

13. sz. melléklet a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	létszám (fő) 2013
Polgármesteri Hivatal	34
köztisztviselők	25
városi főépítész	1
építéshatóság	2
anyakönyvvezető	1
közterületfelügyelő	1
fizikai dolgozók (2fő takarító)	2
csökkent munkaképességűek 4 órában	2
Háziorvosi tevékenység (asszisztens)	1
Múzeumi közalkalmazott	1
Városi Bölcsőde	6
Egyesített Szociális Intézmény	28
orvosi rendelő takarítók	1
nappali szociális ellátás ebből 1 fő 4 órában	2
házi segítségnyújtás	4
tiszteletdíjas gondozók	14
szociális étkeztetés	1
megbízási díjas vérvétel biztosítása	2
Védőnői szolgálat	4
Városi Könyvtár és Művelődési Központ	6
Összesen: 5,0 álláshelyen részmunkaidőben	
Könyvtár: főállású	0
részfoglalkozású	3
Művelődési Ház: főállású	1
részfoglalkozású	1
Turinform Iroda részfoglalkozású	1
Önálló Óvodai Intézmény	47
óvónő	26
ebből: logopédus	1
technikai dolgozó	18
csökkent munkaképességűek 4 órában	2
összesen:	123
Srart Közmunka foglalkoztatás	1
TÁMOP Közfoglalkoztatás	1
MÁV Közfoglalkoztatás	0
Összesen:	2

**Jászapáti város önkormányzat
közvetett támogatások kimutatása**

14. melléklet a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Adóelengedések, adókedvezmények

	2010.év (Ft)	2011.év (Ft)	2012.év (Ft)	2013.év(Ft)
Iparüzési adó Önk.rendelet szerint mentes váll.sz.700eFt alatt (adóalap)	40 603 161	40 981 588	31 804 874	31 804 874
Iparüzési adó Önk.rendelet szerint mentes váll.sz.700eFt alatt (adó: 2,0%)	812 063	819 632	636 097	636 097
Gépjármű adó	2 676 583	1 889 985	2 522 444	2 522 444
	3 488 646	2 709 617	3 158 541	3 158 541

Hulladékszállítási díj támogatás 70 éven felüliek részére

	2010.év (Ft)	2011.év (Ft)	2012.év (Ft)	2013.év(Ft)
Városüzemeltető Kft. részére átutalt összeg - /631 fő/	4 095 910	4 896 732	2 100 959	4 000 000

Szennyvíz szolgáltatási díj kedvezmény

	2010.év (Ft)	2011.év (Ft)	2012.év (Ft)	2013.év(Ft)
Jásközmű Kft. részére átutalt összeg	330 904	400 000	249 707	300 000

Nem lakás céljára szolgáló bérlemények elengedett bérleti díja, üzemeltetési díja

Kedvezményezett	%	100% (Ft/hó)	2010.év (Ft)	2011.év (Ft)	2012.év (Ft)	2013.év(Ft)
Összesen:			8 615 220	4 420 439	7 761 893	7 761 893

Lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díj kedvezménye

Kedvezményezett	%	100% (Ft/hó)	2010.év (Ft)	2011.év (Ft)	2012.év (Ft)	2013.év(Ft)
Összesen:			2 921 148	2 585 130	2 356 060	2 350 060

Mindösszesen:	19 451 828	15 011 918	15 627 160	17 570 494
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	mutató	havi Ft/fo	összeg Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28,06	4 580 000	128 514 800
zöldterület fenntartása	538,70	22 261	11 992 001
közüllágítás	0,00		22 011 466
közüf fenntartása	0,00		6 050 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			40 053 467
Támogatás összesen			168 568 267
Beszámítás (helyi iprűzési adóalap 0,5%-a)			35 266 700
Nettó támogatás (Támogatás-Beszámítás)>=0			133 301 567
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 062,00	2 700	24 467 400
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			157 768 967
óvopedagógusok bértámogatása 8 hónap	29,00	2832000	54 752 000
óvopedagógusok bértámogatása 4 hónap	28,00	2832000	26 432 000
Közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	12,00	1632000	13 056 000
Közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap	19,00	1632000	10 336 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	322,00	54000	11 592 000
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	316,00	54000	5 688 000
Óvodai támogatás			121 856 000
ingyenes étkeztetés iskola óvoda	437,00	102000	44 574 000
Közükatási normatívák			166 430 000
bölcsődei étkeztetés	6,00	102000	6 12 000
szociális étkeztetés	75,00	55360	4 152 000
házi segítségnyújtás	32,00	145000	4 640 000
tanyagondnoki szolgáltatás	0,00	1996550	-
nappali intézményi ellátás	26,00	109000	2 834 000
demens nappali ellátás	0,00	500000	-
bölcsődei ellátás	25,00	494100	12 352 500
köteleződen fogl. Szakdolgozók tám. (szociális)	0,00	2606040	-
intézmény üzemeltetési támogatás (szociális)	0,00		
Szociális normatívák			24 590 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	55,00		142 367
Pénzbeli szociális juttatások			28 020 976
Helyi köznművelődési feladatok	9 062,00	1140	10 330 680
üdőhelyi feladatok	4 580 000,00	1,5	6 870 000
Egyéb összesen			45 364 023
Mindösszesen:			394 153 490

Jászapáti Város Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletei
2013.

16. melléklet
4/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet

Jászapáti Város Önkormányzat

				adatok forintban				
	MEGNEVEZÉS	Sorszám						
		m	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
	Helyi adók	1	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
	Osztalék, koncessziós díjak	2	0	0	0	0	0	0
	Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel (bruttó)	4	64 611 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Részcények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0
	Vállalatértékesítésből, privátizációból származó bevételek LTP megtérülés	6	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek (01+...+07)	8	212 611 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000
	Az évben esedékes adósságszolgálat (hitel/ kötvény tőke + kamat + egyéb éven belüli kötelezettség (lízing, garancia.. stb))	9	16 980 396	11 503 977	9 798 052	7 048 052	7 048 052	1 707 387
	külföldi 8-9		195 630 604	137 496 023	139 201 948	141 951 948	141 951 948	147 292 613
	külföldi 50 %-a		97 815 302	68 748 012	69 600 974	70 975 974	70 975 974	73 646 307

hitel	15 436 724	10 458 161	8 907 320	6 407 320	6 407 320	1 552 170
kamat	1 543 672	1 045 816	890 732	640 732	640 732	155 217
Össz	16 980 396	11 503 977	9 798 052	7 048 052	7 048 052	1 707 387