

Jobaháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

| Költségvetési bevételek | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | | | eredeti előirányzat | | | eredeti előirányzat | | | eredeti előirányzat | | | eredeti előirányzat | | | eredeti előirányzat | | | eredeti előirányzat | | | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindösszesen n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindösszesen n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindösszesen n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindösszesen n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindösszesen n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindösszesen n |
| 1. Működési költségvetés | 24068 | 11929 | | 35997 | | | | 28485 | 10654 | | 0 | 39139 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Működési bevételek | 1389 | 11929 | | 13318 | | | | 7922 | 1133 | | | 9055 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 7232 | | | 7232 | | | | 2203 | 153 | | | 2356 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Működési támogatások | 14647 | | | 14647 | | | | 9762 | 8075 | | | 17837 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 800 | | | 800 | | | | 8598 | 1293 | | | 9891 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 1200 | 0 | 0 | 1200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1200 | | | 1200 | | | | 857 | 1200 | | | 2057 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | | | | 0 | | | | 857 | | | | 857 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) | 25268 | 11929 | | 37197 | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | 7753 | 0 | 0 | 7753 | | | | 29342 | 11854 | | 0 | 41196 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Belső finanszírozás bevételei | 7753 | 0 | 0 | 7753 | | | | 3754 | | | | 3754 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 7753 | 0 | 0 | 7753 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1. Működési célra | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | | | | | | | | 3754 | | | | 3754 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Külső finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33021 | 11929 | 0 | 44950 | 0 | 0 | 44950 | 33096 | 11854 | 0 | 0 | 44950 | 33096 | 11854 | 0 | 44950 | 33096 | 11854 | 0 | 44950 | 33096 | 11854 | 0 | 44950 |

| Költségvetési bevételek | A | | B | | C | | D | | E | | | F | | G | | H |
|--|-------------------------|------|------------------------|---|-------------------------|--------------|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|----|------|---|
| | kötelező feladatellátás | 2034 | önként vállalt feladat | 0 | államigazgatási feladat | Mindösszesen | Módosítás | | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindösszesen | Módosítás | | n. | |
| | | | | | | | n | n | | | | | n. | n. | | |
| 1. Működési költségvetés | | | | | | 2034 | 1. Működési költségvetés | | 483 | 0 | 0 | 483 | | | 483 | |
| 1.1. Működési bevételek | | | | | | | 1.1. Személyi juttatások 1.2. Utaztatások 1.3. Szociális hozzájárulási adó | | 380 | | | 380 | | | 380 | |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | 0 és szociális hozzájárulási adó | | 103 | | | 103 | | | 103 | |
| 1.3. Működési támogatások | 2034 | | | | | 2034 | 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | | | | 0 | |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | | | | | | | 0 1.4. Egyéb működési kiadások | | | | | | | | 0 | |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | 0 | |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | 0 2. Felhalmozási költségvetés | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | | | | | | | 0 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | 0 | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | 0 | |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 2034 | | 0 | | 0 | 2034 | 0 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | 0 | |
| 4. Finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) | | 483 | 0 | 0 | 483 | | | 483 | |
| 4.1. Belső finanszírozás bevételei | | | | | | | 0 4. Finanszírozási kiadások | | 1551 | | | 1551 | | | 1551 | |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | 0 | |
| 4.1.1.1. Működési célra | | | | | | | 0 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | 0 | |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | | | | | | | 5. Tartalékok | | 1551 | | | 1551 | | | 1551 | |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4.2. Külső finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | 6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | | | | 0 | |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2034 | | 0 | | 0 | 2034 | 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2034 | 0 | 0 | 2034 | | | 2034 | |

| Költségvetési bevételek | A | | B | | C | | D | | Költségvetési kiadások | | | E | | F | | G | H |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindössze n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindössze n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindössze n | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Mindössze n | |
| 1. Működési költségvetés | 26102 | 11929 | | 38031 | 1. Működési költségvetés | | | 28968 | 10654 | | | 39622 | 10654 | | | 0 | 39622 |
| 1.1. Működési bevételek | 1389 | 11929 | | 13318 | 1.1. Személyi juttatások 1.2. Utaztatások 1.3. Szociális hozzájárulási adó | | | 8302 | 1133 | | | 9435 | 1133 | | | | 9435 |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 7232 | | | 7232 | 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | 2306 | 153 | | | 2459 | 153 | | | | 2459 |
| 1.3. Működési támogatások | 16681 | | | 16681 | 1.4. Egyéb működési kiadások | | | 9762 | 8075 | | | 17837 | 8075 | | | | 17837 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 800 | | | 800 | 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 8598 | 1293 | | | 9891 | 1293 | | | | 9891 |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 2. Felhalmozási költségvetés | | | 857 | 1200 | | | 2057 | 1200 | | | | 2057 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1200 | | | 1200 | 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | 857 | | | | 857 | | | | | 857 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | | | | | 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) | 27302 | 11929 | | 39231 | 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2) | | | 29825 | 11854 | | | 41679 | 11854 | | | 0 | 41679 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 7753 | 0 | 0 | 7753 | 4. Finanszírozási kiadások | | | 5305 | | | | 5305 | | | | | 5305 |
| 4.1. Belső finanszírozás bevételei | 7753 | | | 7753 | 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 7753 | | | 7753 | 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1. Működési célra | | | | | 5. Tartalékok | | | 5305 | | | | 5305 | | | | | 5305 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Külső finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 35055 | 11929 | 0 | 46984 | 6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 35130 | 11854 | | | 46984 | 11854 | | | 0 | 46984 |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35055 | 11929 | 0 | 46984 | 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 35130 | 11854 | | | 46984 | 11854 | | | 0 | 46984 |

| | C | D | A | B | C | D |
|-----------|--------|----------|------------------------|--------|--------|----------|
| Módosítás | | | Módosított előirányzat | | | |
| Ént | állami | Összesen | kötelező | önként | állami | Összesen |
| 0 | 0 | 2034 | 26102 | 11929 | 0 | 38031 |
| | | 0 | 1389 | 11929 | | 13318 |
| 0 | 0 | 0 | 7232 | 0 | 0 | 7232 |
| | | 0 | 6222 | | | 6222 |
| | | 0 | 960 | | | 960 |
| | | 0 | 50 | | | 50 |
| 0 | 0 | 2034 | 16681 | 0 | 0 | 16681 |
| | | 1551 | 14014 | | | 14014 |
| | | 483 | 483 | | | 483 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | 1597 | | | 1597 |
| | | 0 | 587 | | | 587 |
| 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | 800 | | | 800 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | 1200 | | | 1200 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 2034 | 27302 | 11929 | 0 | 39231 |
| 0 | 0 | 0 | 7753 | 0 | 0 | 7753 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | 7753 | | | 7753 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 2034 | 35055 | 11929 | 0 | 46984 |

| Módosított előirányzat | |
|------------------------|-------|
| | 6767 |
| | 3856 |
| | 1160 |
| 6 | 10579 |
| | 3000 |
| 6 | 13579 |
| | |
| | |
| 52 | 252 |
| | |
| | 587 |
| | 632 |
| 35 | 435 |
| 33 | 483 |
| | |
| | |
| 52 | 713 |
| 34 | 16681 |

| | C | D | A | B | C | D |
|-----------|--------|----------|------------------------|--------|--------|----------|
| Módosítás | | | módosított előirányzat | | | |
| évt | állami | Összesen | kötelező | önként | állami | Összesen |
| 0 | 0 | 483 | 29028 | 10594 | 0 | 39622 |
| | | 380 | 8302 | 1133 | | 9435 |
| | | 103 | 2165 | 153 | | 2318 |
| | | 0 | 9903 | 8075 | | 17978 |
| | 0 | 0 | 8658 | 1233 | 0 | 9891 |
| | | 0 | 6325 | | | 6325 |
| | | 0 | 180 | 1233 | | 1413 |
| | | 0 | 2153 | | | 2153 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 857 | 1200 | 0 | 2057 |
| | | 0 | 857 | | | 857 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | 1200 | | 1200 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 1551 | 5305 | 0 | 0 | 5305 |
| | | 1551 | 5305 | | | 5305 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 2034 | 35190 | 11794 | 0 | 46984 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 0 | | 2034 | 35190 | 11794 | | 46984 |

| Módosított előirányzat |
|------------------------|
| 5 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| |
| |

6. melléklet a 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2013. évben.)

| Megnevezés | eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ÖSSZESEN |
| 1. Maradvány | 7753 | | | | | | | | | | | | 7753 |
| 2. Bevételi többlet | | 6833 | 6370 | 6111 | 5848 | 5585 | 5322 | 5059 | 4800 | 4540 | 4277 | 4016 | |
| 3. Működési bevételek | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1119 | 13318 |
| 4. Önkormányzati működési bevételek | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 600 | 602 | 603 | 603 | 603 | 7232 |
| 5. Működési támogatás | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1227 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 14647 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 66 | 66 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 66 | 66 | 66 | 800 |
| 7. Fejlesztési bevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 8. Bevételek összesen | 10851 | 9931 | 9472 | 9209 | 8946 | 8683 | 8420 | 8161 | 7901 | 7638 | 7375 | 7124 | 44950 |
| támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| értékű kiadás | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2438 | 2440 | 29248 |
| 10. Önkormányzat működési kiadásai | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 921 | 930 | 11091 |
| 11. Fejlesztési kiadás | 657 | 200 | | | | | | | | | | | 857 |
| 12. Tartalékok | | | | | | | | | | | | 3754 | 3754 |
| 13. Kiadások összesen | 4018 | 3561 | 3361 | 3361 | 3361 | 3361 | 3361 | 3361 | 3361 | 3361 | 3359 | 7124 | 44950 |

Módosítás

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ÖSSZESEN |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1. Maradvány | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Bevételi többlet | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Önk. sajátos működési bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Működési támogatás | 45 | 87 | 88 | 87 | 88 | 1639 | | | | | | | 2034 |
| 6. Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Fejlesztési bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Bevételek összesen | 45 | 87 | 88 | 87 | 88 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 |
| támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| értéktű kiadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Önkormányzat működési kiadásai | 45 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | | | | | | | 483 |
| 11. Fejlesztési kiadás | | | | | | | | | | | | 1551 | 1551 |
| 12. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. Kiadások összesen | 45 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 2034 |

Módosított előirányzat

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ÖSSZESEN |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. Maradvány | 7753 | | | | | | | | | | | | 7753 |
| 2. Bevételi többlet | | 6833 | 6370 | 6111 | 5848 | 5585 | 6873 | 6610 | 6351 | 6091 | 5828 | 5567 | |
| 3. Működési bevételek | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1119 | 13318 |
| 4. Önk. sajátos működési bevételek | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 600 | 602 | 603 | 603 | 603 | 7232 |
| 5. Működési támogatás | 1265 | 1307 | 1308 | 1307 | 1308 | 2859 | 1220 | 1227 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 16681 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 66 | 66 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 66 | 66 | 66 | 800 |
| 7. Fejlesztési bevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 8. Bevételek összesen | 10896 | 10018 | 9560 | 9296 | 9034 | 10322 | 9971 | 9712 | 9452 | 9189 | 8926 | 8675 | 46984 |
| támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| értéktű kiadás | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2438 | 2440 | 29248 |
| 10. Önkormányzat működési kiadásai | 969 | 1011 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 924 | 924 | 924 | 924 | 921 | 930 | 11574 |
| 11. Fejlesztési kiadás | 657 | 200 | | | | | | | | | | | 857 |
| 12. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 5305 |
| 13. Kiadások összesen | 4063 | 3648 | 3449 | 3448 | 3449 | 3449 | 3361 | 3361 | 3361 | 3361 | 3359 | 8675 | 46984 |