

Jászkesér Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata forrásonként

e. Ft-ban

Bevételi jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
I. Működési költségvetési bevételek mindösszesen:	866 170	865 786	200	184
1. Intézményi működési bevételek	98 957	98 757	200	0
1.1. Egyéb saját működési bevétel áfával	98 914	98 714	200	
1.2. Működés célú hozam- és kamatbevétel	43	43		
2. Közhatalmi bevételek	195 100	195 100	0	0
2.1. Igazgatás szolgáltatási díj	400	400		
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0		
2.3. Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	11 300	11 300		
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	181 200	181 200		
2.5. Adópótlék, adóbírság	1 900	1 900		
2.6. Bírágbevételek	300	300		
2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
3. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	423 514	423 514	0	0
3.1. Önkorm. általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.	385 419	385 419		
3.2. Központosított működési célú ei.	1 771	1 771		
3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	27 750	27 750		
3.4. címzett és céltámogatások				
3.5. egyéb műk.c.központi támogatások (kompenz.)	8 574	8 574		
3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 699	140 515	0	184
4.1. Műk.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.belülről				
4.2. Műk.c.visszatérítendő támog.kölcsönök megtérülése áh.belülről				
4.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	140 699	140 515		184
ebből: EU-s forrásból				
5. Működési célú átvett pénzeszközök	7 900	7 900	0	0
5.1. Műk.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.kivülről				
5.2. Műk.c.visszatérítendő támog.kölcsönök megtérülése áh.kivülről	7 750	7 750		
5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kivülről	150	150		
ebből: EU-s forrásból				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen:	68 883	68 883	0	0
1. Felhalmozási bevételek	16 843	16 843	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300	300		
1.2. Egyéb felhalmozási bevételek				
1.3. Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	16 543	16 543		
1.4. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel				
1.5. Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	17 464	17 464	0	0
2.1. Központosított felhalmozási célú ei.	6 598	6 598		
2.2. Címzett és céltámogatások				
2.3. Vis maior támogatás				
2.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	10 866	10 866		
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 801	14 801	0	0
3.1. Felhalm.c. garancia-és kezességváll-ból származó megtérülés áh.belülről				
3.2. Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.belülről				
3.3. Felhalm.c. támogatásértékű bevételek	14 801	14 801		
ebből: EU-s forrásból				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 775	19 775	0	0
4.1. Felhalm.c. garancia-és kezességváll-ból származó megtérülés áh. Kivülről	500	500		
4.2. Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kivülről	1 275	1 275		
4.3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh.kivülről	18 000	18 000		
ebből: EU-s forrásból				
III. Költségvetési bevételek összesen I+II	935 053	934 669	200	184
<i>Működési költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege:(hiány)</i>	<i>-24 442</i>	<i>84 524</i>	<i>-7 652</i>	<i>-101 314</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege:(hiány)</i>	<i>-25 917</i>	<i>-25 917</i>		
IV. Finanszírozási bevételek összesen:	66 855	66 855	0	0
1. Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	49 959	49 959	0	0
1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
1.2. Előző évek költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	49 959	49 959	0	0
1.2.1. Maradvány működési célú igénybevétele	38 211	38 211		
1.2.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	11 748	11 748		
2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének KÜLSŐ finanszírozására szolgáló bevételek	16 896	16 896	0	0
2.1. Hitel, kölcsönfelvétel áh. kivülről működ.célra				
2.2. Hitel, kölcsönfelvétel áh. kivülről felhalm.célra	16 896	16 896		
2.3. Belföldi értékpapírok bevételei működ.célra				
2.4. Belföldi értékpapírok bevételei felhalm.célra				
Bevételek mindösszesen III+IV	1 001 908	1 001 524	200	184

A helyi önkormányzat 2013.évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathból			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Intézményi működési bevételek.	61 011	61 011			2 300	2 300		
Közhatalmi bevételek								
Önk.műk.c.költségvetési támogatása								
Műk.c. támogatások áh.belülről								
Műk.c. átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	61 011	61 011	0	0	2 300	2 300	0	0
Felhalmozási bevételek:								
Önk.felhalm.c.költségvetési támog.								
Felh.c.támog.áh.belülről								
Felhalm.c.átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	61 011	61 011	0	0	2 300	2 300	0	0
Finanszírozási bevételek pm. Műk.c.	1 945	1 945			699	699		
Finanszírozási bevételek pm. Felh.c.	9 152	9 152			326	326		
Bevételek mindösszesen:	72 108	72 108	0	0	3 325	3 325	0	0
<i>Kitgv.szervek finanszírozása</i>	<i>158 286</i>	<i>158 286</i>			<i>31 426</i>	<i>31 426</i>		
Bevételek kitgv.sz.fín-sal	230 394	230 394	0	0	34 751	34 751	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathból			V.Bölcso	módosított előirányzathból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Intézményi működési bevételek.	12 273	12 273			1 331	1 331		
Közhatalmi bevételek								
Önk.műk.c.költségvetési támogatása								
Műk.c. támogatások áh.belülről	1 372	1 372						
Műk.c. átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	13 645	13 645	0	0	1 331	1 331	0	0
Felhalmozási bevételek:								
Önk.felhalm.c.költségvetési támog.								
Felh.c.támog.áh.belülről								
Felhalm.c.átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	13 645	13 645	0	0	1 331	1 331	0	0
Finanszírozási bevételek pm. Műk.c.					636	636		
Finanszírozási bevételek pm. Felh.c.					150	150		
Bevételek mindösszesen:	13 645	13 645	0	0	2 117	2 117	0	0
<i>Kitgv.szervek finanszírozása</i>	<i>19 830</i>	<i>19 830</i>			<i>19 702</i>	<i>19 702</i>		
Bevételek kitgv.sz.fín-sal	33 475	33 475	0	0	21 819	21 819	0	0

2. melléklet az 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathból			Polg.Hiv.	módosított előirányzathból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Intézményi működési bevételek.	2 338	2 338			1 499	1 499		
Közhatalmi bevételek					0	0		
Önk.műk.c.költségvetési támogatása								
Műk.c. támogatások áh.belülről	1 099	1 099			1 760	1 760		
Műk.c. átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen:	3 437	3 437	0	0	3 259	3 259	0	0
Felhalmozási bevételek:								
Önk.felhalm.c.költségvetési támog.								
Felh.c.támog.áh.belülről								
Felhalm.c.átvett pénzeszközök,kölcsön								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	3 437	3 437	0	0	3 259	3 259	0	0
Finanszírozási bevételek pm. Műk.c.	3 742	3 742			1 775	1 775		
Finanszírozási bevételek pm. Felh.c.					73	73		
Bevételek mindösszesen:	7 179	7 179	0	0	5 107	5 107	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>119 459</i>	<i>119 459</i>			<i>203 694</i>	<i>203 694</i>		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	126 638	126 638	0	0	208 801	208 801	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzathból			Összesen	módosított előirányzathból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Intézményi működési bevételek.	18 205	18 005	200		98 957	98 757	200	0
Közhatalmi bevételek	195 100	195 100			195 100	195 100	0	0
Önk.műk.c.költségvetési támogatása	423 514	423 514			423 514	423 514	0	0
Műk.c. támogatások áh.belülről	136 468	136 284		184	140 699	140 515	0	184
Műk.c. átvett pénzeszközök, kölcsönök	7 900	7 900			7 900	7 900	0	0
Működési bevételek összesen:	781 187	780 803	200	184	866 170	865 786	200	184
Felhalmozási bevételek:	16843	16843			16 843	16 843	0	0
Önk.felhalm.c.költségvetési támog.	17 464	17 464			17 464	17 464	0	0
Felh.c.támog.áh.belülről	14 801	14 801			14 801	14 801	0	0
Felhalm.c.átvett pénzeszközök	19 775	19 775			19 775	19 775	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	68 883	68 883	0	0	68 883	68 883	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	850 070	849 686	200	184	935 053	934 669	200	184
Finanszírozási bevételek pm. Műk.c.	29 414	29 414			38 211	38 211	0	0
Finanszírozási bevételek pm. Felh.c.	2 047	2 047			11 748	11 748		
Fin.bev. Felhalm.c.hitel	16 896	16 896			16 896	16 896		
Bevételek mindösszesen:	898 427	898 043	200	184	1 001 908	1 001 524	200	184
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>					<i>552 397</i>	<i>552 397</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	898 427	898 043	200	184	1 554 305	1 553 921	200	184

3. melléklet az 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata forrásonként

e. Ft-ban

Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
I. Működési költségvetési kiadások:	890 612	781 262	7 852	101 498
1. Személyi juttatások	347 267	345 633	1 634	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás adó	76 313	75 913	400	
3. Dologi kiadások	328 341	327 716	625	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 748	4 250		101 498
5. Egyéb működési célú kiadások:	31 021	25 828	5 193	0
5.1. Műk.c.garancia-kezeségváll-ból szárm. Kifiz.áh.belülre				
5.2. Műk.c.visszatérítendő támog, kölcsönök nyújtása, törleszt.áh.belülre				
5.3. Műk.c. támogatásértékű kiadások áh-belülre	19 726	19 726		
5.4. Műk.c.garacia-kezeségváll.szárm.kifiz.áh.kívülre				
5.5. Műk.c.visszatérítendő támog, kölcsönök nyújtása, törleszt.áh.kívülre				
5.6. Műk.c.pénzeszköz átadás	11 295	6 102	5 193	
6.Tartalék.céltartalék műk.célra	1 922	1 922		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	94 800	94 800	0	0
1. Beruházások	46 025	46 025		
2. Felújítások	21 892	21 892		
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	16 962	16 962	0	0
3.1 Felhalm.c.garancia- és kezeségváll-ból szárm. kif.áh.belülre				
3.2 Felhalm.c.visszatérítendő támog,kölcsönök nyújt.,törl.áh.belülre				
3.3. Felh.c. támogatásértékű kiadások áh.belülre	9 551	9 551		
3.4 Felh.c.garancia-kezeségváll-ból szárm.kifiz.áh.kívülre				
3.5 Felhalm.c.visszatérítendő támog,kölcsönök nyújtása, áh.kívülre				
3.6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 411	7 411		
3.7. Befektetési kiadások összesen				
4. Tartalék, céltartalék felh.célra	9 921	9 921		
III. Költségvetési kiadások összesen: I+II	985 412	876 062	7 852	101 498
IV. Finanszírozási kiadások összesen	16 496	16 496	0	0
1. Működés célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, betét elhely.)				
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(hitel törlesztés, betét elhely.)	16 496	16 496		
Kiadások mindösszesen III+IV	1 001 908	892 558	7 852	101 498
Éves létszám előirányzat (fő)	113	112	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150	150		

A helyi önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathoz			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	57 430	57 430			10 316	10 316		
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	14 607	14 607			2 422	2 422		
Dologi kiadások	147 302	147 302			20 732	20 732		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások					615	615		
Tartalék, céltart. mmük. c.								
Működési kiadások össz.	219 339	219 339	0	0	34 085	34 085	0	0
Beruházások	1 903	1 903			340	340		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások	9 152	9 152			326	326		
Tartalék, céltart. Felh. c.								
Felhalmozási kiadások össz.	11 055	11 055	0	0	666	666	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	230 394	230 394	0	0	34 751	34 751	0	0
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	230 394	230 394	0	0	34 751	34 751	0	0
<i>Ktgv. szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv. sz. fin-sal	230 394	230 394	0	0	34 751	34 751	0	0
<i>köz. alk. létszámkeret telj. m. idő</i>	<i>29</i>	<i>29</i>			<i>5</i>	<i>5</i>		
<i>rész. m.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>						
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>								
összes létszám	30	30	0	0	5	5	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathoz			V. Bölcsöde	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	9 971	9 971			11 742	11 742		
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	2 360	2 360			2 971	2 971		
Dologi kiadások	19 772	19 772			6 650	6 650		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	1 152	1 152			306	306		
Tartalék, céltart. mmük. c.								
Működési kiadások össz.	33 255	33 255	0	0	21 669	21 669	0	0
Beruházások	220	220			150	150		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Tartalék, céltart. Felh. c.								
Felhalmozási kiadások össz.	220	220	0	0	150	150	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	33 475	33 475	0	0	21 819	21 819	0	0
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	33 475	33 475	0	0	21 819	21 819	0	0
<i>Ktgv. szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv. sz. fin-sal	33 475	33 475	0	0	21 819	21 819	0	0
<i>köz. alk. létszámkeret telj. m. idő</i>	<i>5</i>	<i>5</i>			<i>6</i>	<i>6</i>		
<i>rész. m.</i>								
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>								
<i>L. díjas ételkihordó</i>	<i>8</i>	<i>8</i>						
összes létszám	13	13	0	0	6	6	0	0

4. melléklet az 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzatból			Polg.Hiv.	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	77 653	77 653			63 384	63 384		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 499	19 499			15 294	15 294		
Dologi kiadások	29 057	29 057			27 544	27 544		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					101 498			101 498
Egyéb működési célú kiadások	429	429			500	500		
Tartalék, céltart.mmük.c.								
Működési kiadások össz.	126 638	126 638	0	0	208 220	106 722	0	101 498
Beruházások					508	508		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások					73	73		
Tartalék, céltart. Felh.c.								
Felhalmozási kiadások össz.	0	0	0	0	581	581	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	126 638	126 638	0	0	208 801	107 303	0	101 498
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	126 638	126 638	0	0	208 801	107 303	0	101 498
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	126 638	126 638	0	0	208 801	107 303	0	101 498
<i>Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős</i>					23	23		
<i>Köz.alk.létszámkeret telj.m.idős rész.m.</i>	33	33			1	1		
<i>Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős</i>					3	3		
<i>Mtk. egyéb foglalk.rész.m.</i>					1	1		
összes létszám	33	33	0	0	28	28	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzatból			Összesen	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazg atási feladat
Személyi juttatások	116 771	115 137	1 634		347 267	345 633	1 634	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 160	18 760	400		76 313	75 913	400	0
Dologi kiadások	77 284	76 659	625		328 341	327 716	625	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250	4 250			105 748	4 250	0	101 498
Egyéb működési célú kiadások	28 019	22 826	5 193		31 021	25 828	5 193	0
Tartalék, céltart.mük.c.	1 922	1 922			1 922	1 922	0	0
Működési kiadások össz.	247 406	239 554	7 852	0	890 612	781 262	7 852	101 498
Beruházások	42 904	42 904			46 025	46 025	0	0
Felújítások	21 892	21 892			21 892	21 892	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	7 411	7 411			16 962	16 962	0	0
Tartalék, céltart. Felh.c.	9921	9921			9 921	9 921	0	0
Felhalmozási kiadások össz.	82 128	82 128	0	0	94 800	94 800	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	329 534	321 682	7 852	0	985 412	876 062	7 852	101 498
Finanszírozások (hitel törl.)	16 496	16 496			16 496	16 496	0	0
Kiadások mindösszesen:	346 030	338 178	7 852	0	1 001 908	892 558	7 852	101 498
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	552 397	552 397			552 397	552 397	0	0
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	898 427	890 575	7 852	0	1 554 305	1 444 955	7 852	101 498
<i>Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős</i>	1	1			24	24	0	0
<i>köz.alk.létszámkeret telj.m.idős rész.m.</i>	5	4	1		84	83	1	0
<i>Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős</i>					1	1	0	0
<i>Mtk. egyéb fogl.rész.m.idős</i>					3	3	0	0
<i>közfogl. teljes m.idős</i>	141	141			141	141	0	0
<i>közfogl. rész.m.idős</i>	9	9			9	9	0	0
<i>képviselő</i>	8	8						
<i>bizottsági tag / t.díjas ételkihordó</i>	10	10						
<i>alpolgármester</i>	1 külsős	1 külsős						
összes létszám	156	155	1	0	263	262	1	0

Helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

e. Ft-ban

Működési célú bevételek megnevezése	módosított ei.
Intézményi működési bevételek.	98 957
Közhatalmi bevételek	195 100
Önk.műk.c.költségvetési támogatása	423 514
Műk.c. támogatások áh.belülről	140 699
Műk.c.átvett pénzeszközök	7900
Költségvetési bevételek összesen:	866 170
Hiány Belső finanszírozási bevétele (maradv.)	38 211
Hiány Külső finanszírozási bevételek (hitel)	
Működ.c.finanszírozási bevételek összesen	38 211
Működési bevételek mindösszesen:	904 381
<i>Működési költségvetési hiány</i>	<i>-24 442</i>
<i>Tárgyévi működési hiány</i>	<i>13 769</i>

Működési célú kiadások megnevezése	módosított ei.
Személyi juttatások	347 267
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	76 313
Dologi kiadások	328 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 748
Egyéb működési célú kiadások	31 021
Tartalék, céltart.műk.c.	1 922
Költségvetési kiadások összesen:	890 612
Finanszírozások (hitel, kölcsön törl.)	
Működési c. finanszírozási kiadások összesen:	0
Működési kiadások összesen:	890 612

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek megnevezése	módosított ei.
Felhalmozási bevételek:	16 843
Önk.felhalm.c.költségvetési támog.	17 464
Felh.c.támog.áh.belülről	14 801
Felhalm.c.átvett pénzeszközök	19 775
Költségvetési bevételek összesen:	68 883
Belső finanszírozási bevételek (maradv.)	11 748
Külső finanszírozási bevételek (hitel)	16 896
Felhalm.c.finanszírozási bevételek összesen	28 644
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	97 527
<i>Felhalmozási költségvetési hiány</i>	<i>-25 917</i>
<i>Tárgyévi felhalmozási hiány</i>	<i>-13 769</i>
Mindösszes bevétel:	1 001 908

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	módosított ei.
Beruházások	46 025
Felújítások	21 892
Egyéb felhalmozási kiadások	16 962
Tartalék, céltart. Felh.c.	9 921
Költségvetési kiadások összesen:	94 800
Finanszírozások (hitel, kölcsön törl.)	16 496
Felhalm.c. finanszírozási kiadások összesen:	16 496
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	111 296
Mindösszes kiadás:	1 001 908

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi mód. előirányzat	2013. év utáni szükséglet
JÁTI: 3db szivattyú vásárlás	1 525	2013		1 525	
számítástechnikai gépek (2 db laptop)	378	2013		378	
Polgármesteri Hivatal: számítástech.eszk.	508	2013		508	
A Művelődés Háza és Könyvtár: e.gép,berendezés tv	340	2013		340	
Bölcso: számítástech. -számítógép vás.	150	2013		150	
ASZK: számítástech.- számítógép vás.	220	2013		220	
Önkormányzat: uszoda mozgáskorlátozott beemelők szerkezet	1 016	2013		1 016	
KEOP-1.3.0/2f-2010-0031 Ívóvíz min.javítás	429 311	2013	2 014		427 297
ÉÁOP-2009-5.1.2/D3 csapadék csatorna	830 690	2013	6 820		823 870
Játszóterv terv dokumentáció	191	2013		191	
START pr. Egyéb építmény- fólia sátor	800	2013		800	
START pr. : Gépek (r.kap, permetező,egyéb)	2 990	2013		2990	
START pr. Járó - pótkocsi vás.	1 350	2013		1350	
START pr. Tenyészállat vásárlás	110	2013		110	
Térfigyelő kamerák	190	2013		190	
Út alap építés pályázatból	8 267	2013		8267	
Mozi-(szálló) építészeti fejl.koncepció, terv	356	2013		356	
Állami ingatlan nyilv.felh.jog megvásárlása	2 100	2013		2100	
Ingatlan vásárlás	17 800	2013		17800	
MTZ traktor	7 696	2013		7696	
részvény vásárlás TRV	38	2013		38	
<i>Önk. Összesen</i>				42 904	
Mindösszesen:	1 306 026	42 273	8 834	46 025	1 251 167

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi mód. előirányzat	2013. év utáni szükséglet
Önkormányzat: egészségház felújítás	78 430	2012-2014	430	269	77 731
e.gép,berend. TRV üzemeltetési díjból	16 543	2013		16 543	
út felújítás	5 080	2013		5 080	
Összesen:	100 053		430	21 892	77 731

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

Ezer forintban !

megnevezése	2013. évi mód. Előirányzat
Támogatásértékű kiadások:	
JÁTI: pénzmaradványból Önk-nak	9 152
Polg.Hiv: pénzmaradványból Önk-nak	73
Műv.Ház: pénzmaradványból Önk-nak	326
Összesen:	9 551
Pénzeszköz átadások:	
Önk: közműfejl.hozzájárulás lakosoknak	6 350
Sport E. pálya felújítás prog.s.erő támogatás	1 061
Összesen:	7 411

JÁSZKISÉR Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	
Folyószámla hitelkeret dec.20-ig	24 000						24 000
ÉAOP okt.int. Fejl.hitel	5 630	3 400	3 400	850			13 280
Célhitel külterületi ingatlan vásárláshoz		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Célhitel MTZ traktor vásárláshoz		1 379	1 379	1 379	1 379	1 380	6 896
Jászkun kapitányok nyomában projekt fenntart.hj.		39					39
Bursa Hungarica ösztöndíjhoz csatlakozás		300					300
Támop1.1.2-11/1 hátrányos helyz.foglalk.1fő PH		875					875
Játi: kettős foglalkoztatás 1fő		2 689					2 689
KEOP ivóvízminőségjav.pr.saját erő		1 975					1 975
Pütkösdí Vigadalmi Napok -Leader		925					925
15 fő téli közfoglalk.15% s.erő szem.j.		289					289
Háziorvosi rendelő, védőnői sz. felúj, akadálym.s.erő		17 683					17 683
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	29 630	31 554	6 779	4 229	3 379	3 380	78 951

JÁSZKISÉR Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
Célhitel külterületi ingatlan vásárláshoz	10 000
Célhitel MTZ traktor vásárláshoz	6 896
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	16 896

9. melléklet 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.3.0/2f/09-2010-0031 Jászszági ivóvízminőség javítás

Ezer forintban!

Források	2010-2012.év	2013.év	2013. év után	Összesen
Saját erő xx	2 014	64 242	3 958	70 214
- saját erőből központi támogatás		64 242	1 983	66 225
EU-s forrás	17 574	280 149	9 189	306 912
Társfinanszírozás (KP.kv. Hozzájárulás)	3 101	49 438	1 621	54 160
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	22 689	393 829	14 768	431 286

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	24 467	390 037	12 793	427 297
Szolgáltatások igénybe vétele	2 014			2 014
Adminisztratív költségek			1 975	1 975
Összesen:	26 481	390 037	14 768	431 286

xx előkészítés, g.díj,engedélyek

2.013.517 Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12. Egészségügyi alapellátás, egészségházak fejlesztése

Források	2012. év	2013. év	2013. év után	Ezer forintban! Összesen
Saját erő	430	317	17 683	18 430
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			60 000	60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	430	317	77 683	78 430
Kiadások, költségek	2012. év	2013. év	2013. év után	Összesen
Személyi jellegű		44		44
Felújítások, beszerzések	430	269	77 683	78 382
Szolgáltatások igénybe vétele		4		4
Adminisztratív költségek				
Összesen:	430	317	77 683	78 430

9. melléklet 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata

Támogatott neve: Régio-com Társulás	Hozzájárulás (E Ft)
szilárd hulladék gazd.Rendszer fejlesztés projekt	

felhagyott sz.telepek felszámolása projekt			
Összesen:		0	

Támogatott neve: Közép-Tisza Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület		Hozzájárulás (E Ft)	
Észak-alföldi tájegységek hagyományai nyomában pályázat		0	0
Összesen:		0	0

Támogatott neve: Jászberény Kistérség Praxistársulása		Hozzájárulás (E Ft)	
SH/8/1 Népeü.fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram (svájci pr.)		0	
Összesen:		0	0

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-2009-5.1.2/D3 Belterületi csapadécsatorna építési projekt				Ezer forintban!
<i>Források</i>	2011-2012.év	2013. év	2013. év után	Összesen
Saját erő (megelőlegezés)	6 820			6 820
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		617 141	206 729	823 870
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				0
Források összesen:	6 820	617 141	206 729	830 690
Kiadások, költségek	2012. év	2013. év	2013. év után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		617 141	206 729	823 870
Szolgáltatások igénybe vétele				
Likviditási eszköz.megelőlegezés x	6820			6820
Összesen:	6 820	617 141	206 729	830 690

x 2011. megelőlegezés: 3.380.698 Ft

x 2012. kölcs: 3.439.160 Ft

1.sz. tájékoztató tábla

Módosított előirányzat felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Intézményi működési bevételek	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 500	7 500	7 500	8 000	8 500	10 500	9 957	98 957
Közhatalmi bevételek	7 000		86 000	2 000				10 000	62 000	12 000	6 000	10 100	195 100
Önk.működ. c. költségvetési támog.	19 413	54 600	27 800	31 600	31 600	31 600	30 600	30 600	32 600	33 600	35 600	63 901	423 514
Műk.c.támog.áh.belülről	4 000	5 000	13 000	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	12 000	14 699	140 699
Műk.c.átvett pénzeszközök									3487	2000	2413		7 900
Felhalmozási bevételek	50		25	25	25	25	25	25	25	5000	5000	6618	16 843
Önk.felh.c.költségvetési támog.		4376			720	10866		756			746		17 464
Felhalm.c.támog.áh.belülről					1260		9551			3990			14 801
Felhalm.c.átvett pénzeszközök	3 000			1 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 500	2 175	19 775
Külső finanszírozási bevételek (hitel)												16896	16 896
Belső finanszírozási bevételek (maradv.)	15 000	416				34543							49 959
Bevételek összesen:	56 363	72 292	134 725	54 825	56 305	99 334	62 476	63 681	121 912	80 890	74 759	124 346	1 001 908
Halmazott bevételek:	56 363	72 292	134 725	110 952	77 006	100 840	82 250	69 774	121 912	110 745	93 913	125 621	
Kiadások													
Személyi juttatások	20 500	24 500	29 500	29 500	29 500	29 000	29 000	29 000	31 000	32 000	32 000	31 767	347 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 608	6 000	6 000	5 805	76 313
Dologi kiadások	23 000	25 124	25 000	25 000	24 000	23 000	22 000	23 000	25 000	26 000	27 500	59 717	328 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 863	9 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 000	8 525	12 925	11 000	12 095	1 840	105 748
Egyéb működési célú kiadások		2 000	1 000	11 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 951	2 000	2 043	2 027	31 021
Műk.c.tartalékok			216									1706	1 922
Beruházások			1 500				8457		1 549	5591	10000	18928	46 025
Felújítások					5080				7 812	9 000			21 892
Egyéb felhalmozási kiadások		4468		9551	720			549	207		1000	467	16 962
Felhalm.c.tartalékok			4217						2040		2000	1664	9 921
Finanszírozási kiadások (hitel törl.)			1 965			10866			1 965			1 700	16 496
Kiadások összesen:	56 363	72 292	78 598	90 251	75 500	81 066	76 157	69 774	92 057	91 591	92 638	125 621	1 001 908
Záró Egyenleg			56 127	20 701	1 506	19 774	6 093	0	29 855	19 154	1 275	0	
Halmazott kiadások:	56 363	72 292	134 725	110 952	77 006	100 840	82 250	69 774	121 912	110 745	93 913	125 621	