

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	%	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	76,1%	72 194	72 194	54 924
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	76,8%	46 400	46 400	35 618
2.1.	Helyi adók	76,5%	46 400	46 400	35 487
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bérságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				131
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	68,9%	20 394	20 394	14 049
3.1.	Áru- és készletértékesítés				21
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	115,9%	2 490	2 490	2 886
3.3.	Bérlési díj, lakber	66,2%	3 747	3 747	2 481
3.4.	Intézményi ellátási díjak	71,8%	6 420	6 420	4 608
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	98,9%	1 737	1 737	1 718
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	38,6%	6 000	6 000	2 315
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				20
4.	II. Átengedett központi adók	97,4%	5 400	5 400	5 257
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	70,2%	173 580	192 045	134 784
5.1.	Ált működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	78,4%	86 156	92 099	72 190
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	74,7%	83	83	62
5.4.	Kiegészítő támogatás	0,0%	24 299	24 299	
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	100,0%		6 907	6 907
5.6.	Egyéb különféle működés támogatása	100,0%		2 016	2 016
5.7.	Címzett és céltámogatások				
5.8.	Vis maior támogatás				
5.9.	Támogatás Ph-nak	80,1%	63 042	65 353	52 321
5.10.	Egyéb támogatás kiegészítés	100,0%		1 288	1 288
6.	IV. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				2 711
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	59,1%	16 326	37 279	22 036
7.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	59,1%	16 326	37 279	22 036
7.1.1.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz				432
7.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz	76,0%	7 800	7 800	5 928
7.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
7.1.4.	Társulástól átvett pénzeszköz	0,0%	8 526	8 526	
7.1.5.	EU támogatás				
7.1.6.	Eikülföldi állami pénzalapoktól	74,8%		20 953	15 676
7.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)				
7.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				
7.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
7.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
7.2.4.	EU támogatás				
7.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0,0%	4 372	4 372	
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0,0%	4 372	4 372	
9.	VII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10,8%	803	803	87
9.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
9.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	14,5%	600	600	87
9.3.	Önkormányzati támogatás Térfélgelére	0,0%	203	203	
10.	VIII. Kölcsön visszatérítése				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	70,0%	267 275	306 693	214 542
12.	IX. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (12.1.+12.2.)	0,0%		2 860	
12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			2 860	
12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0,0%			
13.	X. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	0,0%	2 500	2 500	
13.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	0,0%	2 500	2 500	
13.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
13.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
13.1.4.	Értékpapír értékesítése				
13.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0,0%	2 500	2 500	
13.2.	Hiany külső finanszírozás bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)				
13.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
13.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68,8%	269 775	312 053	214 542
15.	XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				2 742
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	69,6%	269 775	312 053	217 284

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74,2%	262 100	299 846	222 556
1.1.	Személyi juttatások	75,0%	57 908	74 597	55 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74,8%	15 020	17 520	13 098
1.3.	Dologi kiadások	67,9%	72 205	77 156	52 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77,4%	116 967	130 273	100 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	73,7%	22 429	23 717	17 476
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	74,9%	25 895	35 412	26 530
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	78,7%	5 601	5 791	4 556
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Intézményi finanszírozás, Egyéb támogatás Ph-nak	80,1%	63 042	65 353	52 321
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	80,0%	5 175	9 707	7 769
2.1.	Beruházások	114,9%	317	4 649	5 340
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	48,0%	4 858	5 058	2 429
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 858		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	48,0%		5 058	2 429
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	74,4%	267 275	309 553	230 325
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	100,0%	2 500	2 500	2 500
6.1.	Átírási célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	100,0%	2 500	2 500	2 500
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	100,0%	2 500	2 500	2 500
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74,6%	269 775	312 053	232 825
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				5145
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	76,3%	269 775	312 053	237 970

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-2 860	-15 783
----	---	--------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.5. sor/2013. sor)	0	0	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.5. sor/2013. sor)	0	4532	10182
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		4 532	10 182

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-			-2 500
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	2 500	2 500	
1.1.1.	1.1.1-ből: Átírási célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. táblázat 22. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. táblázat 25. sor)	2 500	2 500	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	2 500	2 500	2 500
1.2.1.	1.2.1-ből: Átírási célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. táblázat 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. táblázat 25. sor)	2 500	2 500	2 500

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

I.2. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	%	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	67,0%	37 816	37 816	25 138
2.1.	Helyi adók	49,9%	12 100	12 100	6 032
2.2.	Illetek	48,8%	12 100	12 100	5 901
2.3.	Bírságok, díjak, portékák				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				131
3.1.	Áru- és készletértékesítés	69,2%	20 316	20 316	14 049
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				21
3.3.	Berleti díj, lakber	115,9%	2 490	2 490	2 886
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67,6%	3 669	3 669	2 481
3.5.	Alkalmazottak terítése	71,8%	6 420	6 420	4 608
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	98,9%	1 737	1 737	1 718
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	38,6%	6 000	6 000	2 315
4.	II. Átengedett központi adók				20
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	97,4%	5 400	5 400	5 257
5.1.	Ált működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám	70,2%	173 580	192 045	134 784
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	78,4%	86 156	92 099	72 190
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás	74,7%	83	83	62
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	0,0%	24 299	24 299	
5.6.	Egyéb különféle működési támogatás	100,0%		6 907	6 907
5.7.	Címzett és céltámogatások	100,0%		2 016	2 016
5.8.	Vis maior támogatás				
5.9.	Támogatás Ph-nak				
5.10.	Egyéb támogatás	80,1%	63 042	65 353	52 321
6.	IV. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	100,0%		1 288	1 288
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				2 711
7.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	63,4%	13 818	34 771	22 036
7.1.1.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	63,4%	13 818	34 771	22 036
7.1.2.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz				432
7.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	76,0%	7 800	7 800	5 928
7.1.4.	Társulástól átvett pénzeszköz				
7.1.5.	EU támogatás	0,0%	6 018	6 018	
7.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól				
7.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	74,8%		20 953	15 676
7.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz				
7.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
7.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
7.2.4.	EU támogatás				
7.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
9.	VII. Felhalmozási célú bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)				
9.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14,5%	600	600	87
9.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
9.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	14,5%	600	600	87
10.	VIII. Költségen visszatérülése				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	69,7%	225 814	265 232	184 956
12.	IX. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (12.1.+12.2.)	0,0%		2 530	
12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
13.	X. Finanszírozási bevételek (13.1.+13.2.)	0,0%		2 530	
13.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (13.1.1.+...+13.1.5.)				
13.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
13.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
13.1.4.	Értékpapír értékesítése				
13.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
13.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (13.2.1.+...+13.2.5.)				
13.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
13.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69,1%	225 814	267 762	184 956
15.	XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				2 742
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	70,1%	225 814	267 762	187 698

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	%	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75,5%	225 814	263 560	198 893
1.1	Személyi juttatások	75,4%	50 879	67 568	50 934
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74,7%	13 397	15 897	11 876
1.3	Dologi kiadások	68,6%	69 083	74 334	50 961
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	80,5%	92 455	105 761	85 122
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	73,7%	22 429	23 717	17 476
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	96,9%	2 591	12 108	11 734
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	78,4%	4 393	4 583	3 591
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11	- Kamatkiadások				
1.12	- Egyéb támogatás Ph-nak	80,1%	63 042	65 353	52 321
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	100,3%		4 332	4 346
2.1	Beruházások	100,3%		4 332	4 346
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7	- Lakástámogatás				
2.8	- Lakásépítés				
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	75,9%	225 814	267 892	203 239
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75,9%	225 814	267 892	203 239
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				5145
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	77,8%	225 814	267 892	208 384

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-2 660	-18 283
---	---	--	--	--------	---------

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	%	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2		3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	101,0%	14 650	14 650	14 790
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	101,0%	14 650	14 650	14 790
2.1.	Helyi adók	101,0%	14 650	14 650	14 790
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlek				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Berleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevételek				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás kiegészítés, támogatás Ph-nak				
6.	IV. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	0,0%	2 508	2 508	
7.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1 + ... + 6.1.5.)	0,0%	2 508	2 508	
7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
7.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz, Óvodai cafeteria	0,0%	2 508	2 508	
7.1.4.	EU támogatás				
7.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
7.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1 + ... + 6.2.5.)				
7.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
7.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
7.2.4.	EU támogatás				
7.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0,0%	4 372	4 372	
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0,0%	4 372	4 372	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0,0%	203	203	
9.	VII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
9.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
9.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
9.3.	Önkormányzati támogatás Térfelügyelőre	0,0%	203	203	
10.	VIII. Kölcsön visszatérítése				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	68,1%	21 733	21 733	14 790
12.	IX. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
13.	X. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	0,0%	2 500	2 500	
13.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1 + ... + 11.1.5.)	0,0%	2 500	2 500	
13.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
13.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
13.1.4.	Értékpapír értékesítése				
13.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0,0%	2 500	2 500	
13.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1 + ... + 11.2.5.)				
13.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
13.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60,2%	24 233	24 563	14 790
15.	XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	60,2%	24 233	24 563	14 790

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	%	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	53,6%	16 558	16 558	8 867
1.1.	Személyi juttatások	71,4%	7 029	7 029	5 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78,3%	1 623	1 623	1 222
1.3.	Dologi kiadások	53,3%	3 122	3 122	1 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20,2%	4 784	4 784	965
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0,0%	3 576	3 576	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	79,9%	1 208	1 208	965
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Interményi finanszírozás, Egyéb támogatás Ph-nak				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	63,7%	5 175	5 375	3 423
2.1.	Beruházások	313,6%	317	317	994
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	48,0%	4 858	5 058	2 429
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 858		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	48,0%		5 058	2 429
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Költsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	56,0%	21 733	21 933	12 290
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	100,0%	2 500	2 500	2 500
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	100,0%	2 500	2 500	2 500
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	100,0%	2500	2500	2500
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60,5%	24 233	24 433	14 790
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	60,5%	24 233	24 433	14 790

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)		-200	2 500
---	---	--	------	-------

Jászfalkóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	75,0%	19 728	19 728	14 796
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	75,3%	19 650	19 650	14 796
2.1.	Helyi adók	75,3%	19 650	19 650	14 796
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	0,0%	78	78	0
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0,0%	78	78	0
3.3.	Béren díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás kiegészítés, támogatás Ph-ank				
6.	IV. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
7.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)				
7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				
7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
7.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
7.1.4.	EU támogatás				
7.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
7.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)				
7.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				
7.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
7.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
7.2.4.	EU támogatás				
7.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
9.	VII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
9.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
9.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
9.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
10.	VIII. Kölcsön visszatérítése				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	75,0%	19 728	19 728	14 796
12.	IX. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
13.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
13.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)				
13.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
13.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.1.3.	Belet visszavonásából származó bevétel				
13.1.4.	Értékpapír értékesítése				
13.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
13.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
13.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
13.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	75,0%	19 728	19 728	14 796
15.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
64.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	75,0%	19 728	19 728	14 796

Jászsóhalma Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	%	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	75,0%	19 728	19 728	14 796
1.1	Személyi juttatások				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3	Dologi kiadások				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75,0%	19 728	19 728	14 796
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	75,0%	19 728	19 728	14 796
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11	- Kamatkiadások				
1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7	- Lakástámogatás				
2.8	- Lakásépítés				
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék				
IV.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	75,0%	19 728	19 728	14 796
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5	Kölcsön törlesztése				
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2	Hitelek törlesztése				
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5	Kölcsön törlesztése				
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7	Betét elhelyezése				
6.2.8	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	75,0%	19 728	19 728	14 796
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	75,0%	19 728	19 728	14 796

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				
----	---	--	--	--	--

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

Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Közhatalmi bevételek	46 400	46 400	35 618	Személyi juttatások	57 908	74 597	55 950
2	Finanszírozási bevételek	20 394	20 394	14 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 020	17 520	13 098
3	Általános központi adók	5 400	5 400	5 257	Dologi kiadások	72 205	77 456	52 625
4	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	173 580	192 045	134 784	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Ellátó és költségvetési költségvetések, vállalkozások			2 711	Egyéb működési célú kiadások	116 967	130 273	100 883
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 326	37 279	22 036	Tartalékok			
7	- 5 -ből: EU támogatás				Kölcsön nyújtása			
8	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
9	Kölcsön visszafizetése (működési célú)							
10	Egyéb bevételek							
11								
12								
13								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	262 100	301 518	214 455	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	262 100	299 846	222 556
15	Hány-belső finanszírozású bevételek (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Betét visszavásárlásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20	Hány-külső finanszírozású bevételek (20+...+21)				Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	262 100	301 518	214 455	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	262 100	299 846	222 556
25.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 742	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 145
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	262 100	301 518	217 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	262 100	299 846	227 701
27.	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:	0	1 672	0
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	1 672	0

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Térletrendelések és immateriális javak értékesítése				Beruházások	317	4 649	5 340
2	Önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítése, hasznosítása	600	600	87	Felújítások			
3	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése	203	203		Egyéb felhalmozási kiadások	4 888	5 058	2 429
4	Céltartalék és célköltségek				3. sz. - 300. - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	4 888		
5	Vagyoni támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		5 058	2 429
6	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)				- Pénzügyi befizetések kiadásai			
7	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8	Átverett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10	Átverett pénzeszköz államháztartáson kívülről	4 372	4 372		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek államháztartáson kívülről			
11	Kölcsön visszafizetése				Tartalékok			
12	Kölcsön nyújtás				Kölcsön nyújtás			
13	Költségvetési bevételek összesen:	5 175	5 175	87	Költségvetési kiadások összesen:	5 175	9 707	7 769
14	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek, vállalkozási maradványok							
15	Hitelnyújtás, finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 500	2 500		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitel felvétel			
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
18	Bevétel visszafizetése				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
19	Értékpapír értékesítése				Kölcsön felvétele	2 500	2 500	2 500
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 500	2 500		Bevételek célú befizetés, kiadások ellenértéke, visszatérítés			
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel ellenértéke			
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing (áktérítés) kiadásai			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24	Értékpapír kiadásai							
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	2 500	2 500		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	2 500	2 500	2 500
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	7 675	7 675	87	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	7 675	12 207	10 269
28	Független, átlátható, kiegyensúlyozott bevételek				Független, átlátható, kiegyensúlyozott kiadások			
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	7 675	10 535	87	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	7 675	12 207	10 269
30	Költségvetési hiány:	0	4 532	7 682	Költségvetési többlet:	0	0	0
31	Tárgyévi hiány:	0	4 532	10 182	Tárgyévi többlet:	0	0	0

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

267 275 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
269 775 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
269 775 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

267275 0
269775 0
269775 0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =

306 693 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
312 053 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
312 053 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

306693 0
312053 0
312053 0

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =

214 542 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
214 542 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
217 284 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

214542 0
214542 0
217284 0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

267 275 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
269 775 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
269 775 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

267275 0
269775 0
269775 0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =

309 553 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
312 053 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
312 053 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

309553 0
312053 0
312053 0

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =

230 325 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
232 825 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
237 970 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

230325 0
232825 0
237970 0

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Jászfakóhalma Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

ör- zám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószágok, részvétel, részesedés, vállalkozási értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
AJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

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

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

sr- ám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES SZEGE	-

Ezer forintban !

ÖSSZESEN:

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	Évenkénti üteme																	
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2013. előtt	2013. IX. 30.	2013. előtt	2013. IX. 30.	Összesen	Teljesítés % a 2013. IX. 30- ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás																		
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:																		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

megnevezése	Jászfákóhalma Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	66 794	66 794	49 582
	2.1.	Helyi adók	46 400	46 400	35 618
	2.2.	illetékek	46 400	46 400	35 487
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			131
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	20 394	20 394	13 964
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			21
	3.3.	Bérleti díj	2 490	2 490	2 816
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 747	3 747	2 481
	3.5.	Alkalmazottak térítése	6 420	6 420	4 608
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 737	1 737	1 710
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 000	6 000	2 308
4.		II. Átengedett központi adók			20
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	5 400	5 400	5 287
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	110 538	126 692	82 463
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	86 156	92 099	72 190
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás	83	83	62
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	24 299	24 299	
	5.6.	Egyéb különféle működés támogatása		6 907	6 907
	5.7.	Címzett és céltámogatások		2 016	2 016
	5.8.	Megyeri önkormányzatok működésének támogatása			
	5.9.	Vis maior támogatás			
	5.10.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1 288	1 288
7.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)			2 711
	7.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 326	37 279	22 036
	7.1.1.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	16 326	37 279	22 036
	7.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			432
	7.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	7 800	7 800	5 928
	7.1.4.	Társulástól átvett pénzeszköz (Óvodai étkezési normatíva, cafetaria)			
	7.1.5.	EU támogatás	8 526	8 526	
	7.1.6.	Elkülönített állami pénzalapoktól			
	7.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		20 953	15 676
	7.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	7.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	7.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	7.2.4.	EU támogatás			
	7.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
8.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 372	4 372	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 372	4 372	
	9.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	803	803	87
	9.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	9.3.	Önkormányzati támogatás Térfigyelőre	600	600	87
10.		VII. Költsön visszatérülése	203	203	
11.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	204 233	241 340	162 136
12.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	2860	0
	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
13.		IX. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		2 860	
	13.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 500	2 500	
	13.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
14.		X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 500	2 500	
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	206 733	246 700	164 878

megnevezése	Jászfalkóháza Község Önkormányzata	9. melléklet
Feladat megnevezése		01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	199 375	234 810	175 654
1.1	Személyi juttatások	34 588	50 504	37 558
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974	10 974	8 161
1.3	Dologi kiadások	59 802	65 303	45 843
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	96 011	108 029	84 092
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 473	1 473	685
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 895	35 412	26 530
1.10	- Működési támogatás átadás	5 601	5 791	4 556
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Kamatkiadások			
1.13	- Intézményi finanszírozás Ph			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	63 042	65 353	52 321
2.1	Beruházások	4 858	9 390	7 519
2.2	Felújítások		4 332	5 090
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 858	5 058	2 429
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 858	5 058	2 429
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7	- Lakástámogatás			
2.8	- Lakásépítés			
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	204 233	244 200	183 173
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	2 500	2 500	2 500
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 500	2 500	2 500
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	206 733	246 700	189 458
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	29	29
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési bevételek összesen			Személyi juttatás			Működési költségvetés			Dologi kiadások, Támogatások, Beruházás			Szakfeladati kiadásai összesen			Létszám
		%	Mód. el.	Teljesítés	%	Mód. el.	Teljesítés	%	Mód. el.	Teljesítés	%	Mód. el.	Teljesítés	%	Mód. el.	Teljesítés	
1.	3600001	121,2%	2270	2751	84,2%	914	770	154,1%	194	299	79,1%	2899	2293	83,9%	4007	3362	0
2.	4211001			0							0,0%	2885	0	0,0%	2885	0	
3.	5629121	77,4%	2500	1936							67,1%	9500	6376	67,1%	9500	6376	
4.	5629131	118,8%	600	713							71,1%	9408	6689	71,2%	9408	6700	
5.	6800011	65,7%	1509	992			9			2							
6.	6800021	65,9%	2238	1474													
7.	8110001				76,0%	6502	4941	70,4%	1611	1134	80,0%	3517	2813	76,4%	11630	8888	4
8.	8411121				76,5%	14082	10771	76,1%	3584	2728	88,9%	27	24	76,4%	17693	13523	1
9.	8411331																
10.	8414021	78,7%	51800	40792													
11.	8414031																
12.	8419019	33,1%	9420	3120			0				60,8%	6200	3769	60,8%	6200	3769	
13.	8510111	60,9%	150422	91534							86,7%	17432	15114	86,7%	17432	15114	
14.	8520111										77,6%	110824	86011	77,6%	110824	86011	
15.	8520211										380,9%	356	1356	380,9%	356	1356	
16.	862101											0	706		0	706	
17.	862240				66,7%	3240	2160	57,4%	795	456	59,1%	2901	1714	62,4%	6936	4330	2
18.	869041										62,8%	1357	852	62,8%	1357	852	
19.	881011				77,7%	2490	1935	61,4%	611	375	63,8%	1111	709	71,7%	4212	3019	1
20.	882116	79,8%	1016	811	76,1%	1571	1196	85,0%	393	334	60,0%	3946	2369	66,0%	5910	3899	1
21.	882122							0,0%	76	0		284	48	13,3%	360	48	
22.	882123										51,6%	450	232	51,6%	450	232	
23.	882129										47,5%	240	114	47,5%	240	114	
24.	882202										0,0%	200	0	0,0%	200	0	
25.	882203										70,0%	100	70	70,0%	100	70	
26.	889921	59,9%	2731	1635							110,5%	200	221	110,5%	200	221	
27.	889922	60,5%	1000	605	75,4%	5043	3803	85,7%	1262	1081	64,6%	5623	3635	64,6%	5623	3635	
28.	890442	145,8%	1154	1683	215,3%	1017	2190	216,1%	137	296	54,9%	182	100	76,8%	6487	4984	3
29.	890443	70,7%	19800	13992	60,5%	13799	8343	60,4%	1864	1126			236	215,4%	1154	2486	5
														62,0%	15663	9705	11

ezer forintban

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban
1	2				3
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			95
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			70
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalek, hozambevétel			8
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			7
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 042	65 353	52 321
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	63 042	65 353	52 406
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	63 042	65 353	52 406

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	62 725	65 036	46 902
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 320	24 093	18 392
	1.3.	Dologi kiadások	6 046	6 546	4 937
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 403	12 153	6 782
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	20 956	22 244	16 791
	2.1.	Beruházások	317	317	250
	2.2.	Felújítások	317	317	250
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	63 042	65 353	48 512

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	9	9	9
--	---	---	---

A Jászjákóhalma Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok 2013. évi működési bevételeinek és kiadásainak előirányzata, a címrend szerint

10.1.sz.melléklet

Megnevezés		ezer forintban															
So szám		Költségvetési bevételek összesen		Személyi juttatás		Módót terhelő járulékok		Dologi kiadások, Beruházás		Szakfeladat kiadása összesen		Létszám előirányzat					
		%	Mód. el.	Tejlesztés	%	Mód. el.	Tejlesztés	%	Mód. el.	Tejlesztés	%						
1.	8411261																
	Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tev.	78,2%	65353	51118	76,3%	24093	18392	75,4%	6546	4937	56,4%	12470	7032	70,4%	43109	30361	9
2.	8821111																
	Rendszeres szociális segély																
3.	8821121																
	Időskoriutak járadéka																
4.	8821131																
	Lakásfenntartási																
5.	8821171																
	Rendszeres gyermekvédelmi tám.																
6.	8821181			1288													
	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.																
7.	8821191																
	Óvodáztatási támogatás																
8.																	
	Szakfeladat nélküli pénzforg. (függő)																
	Szakfeladatok összesen:	80,2%	65353	52406	76,3%	24093	18392	75,4%	6546	4937	68,6%	34714	23823	74,2%	65353	48512	9

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
6	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
6				
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérlési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtás			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Ekülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

..... 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Ezer forintban !

Az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	120 827
02	Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	120 827
06	Bevételek (+)	217 284
07	Kiadások (-)	237 970
08	Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	99 617
09	Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	524
11	Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	100 141