JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. évi

KÖLTSÉGVETÉSE
(Egységes szerkezetben)



Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2009.(VIII.31.) rendeletének 1. melléklet 4/aa) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

α) a Képviselő-testületre,
β) annak bizottságaira,
χ) az önkormányzat költségvetési szerveire,
δ) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
ε) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A címrendet az ***1. melléklet*** határozza meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)[1][2][3]A képviselő-testület az önkormányzat **2013. évi módosított költségvetésé**t mindösszesen:

969.172 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a működési költségvetési hiány 24.854 e. Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 18.609 e. Ft

a költségvetési hiány belső finanszírozása: működési pénzmaradványból	38.211 e. Ft
felhalmozási pénzmaradványból	11.748 e. Ft
külső finanszírozása: felhalmozási hitel felvétellel	10.000 e. Ft
a költségvetési többlet külső finanszírozása: felhalmozási hitel törlesztése	-16.496 e. Ft

állapítja meg.

(2))[4][5][6]Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és

1 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos június 30.
2 Módosította a 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos szeptember 18.
3 Módosította a 19/2013. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos december 11.
4 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos június 30.
5 Módosította a 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos szeptember 18.
6 Módosította a 19/2013. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos december 11.

kiadásokat, valamint azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet ***2. és 4. melléklete*** alapján határozza meg a képviselő-testület az alábbi kiadási kiemelt előirányzatok szerint:

Kiadások módosított előirányzata összesen:	*969.172* e. Ft
- személyi juttatások:	347.090 e. Ft
- munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hozzájárulási adó:	76.266 e. Ft
- dologi kiadások:	295.548 e. Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	115.043 e. Ft
- egyéb működési célú kiadások:	31.021 e. Ft
- működési célú tartalék	216 e. Ft
- beruházások:	37.913 e. Ft
- felújítások:	22.200 e. Ft
- egyéb felhalmozási kiadások:	16.962 e. Ft
- felhalmozási célú tartalék	10.417 e. Ft
- finanszírozások (hitel törlesztés)	16.496 e. Ft.

(3) A kiadások és bevételek költségvetési szervenként (címenként) jóváhagyott előirányzatait és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az éves engedélyezett létszámot, a közfoglalkoztatottak létszámát a ***3. és 5. melléklet*** tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a ***6. melléklet*** részletezi.

(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből *vagy az előző évek költségvetési maradványának* igénybevételével történik.

(6)[7] [8] [9]5Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát **113** főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát **150** főben állapítja meg a képviselő-testület az **5. melléklet** szerint.

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett álláshelyei:

- Köztisztviselői teljes munkaidős álláshely: 24
- Közalkalmazotti teljes munkaidős álláshely: 84
- Közalkalmazotti részmunkaidős álláshely: 1
- Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó teljes munkaidős álláshely: 3
- Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó részmunkaidős álláshely: 1
- Közfoglalkoztatott teljes munkaidős álláshely: 141
- Közfoglalkoztatott részmunkaidős álláshely: 9 fő.”

3. A költségvetés részletezése

7 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos június 30.

8 Módosította a 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos szeptember 18.

9 Módosította a 19/2013. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos december 11.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a ***7/a melléklet*** szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a ***7/b melléklet*** **s**zerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a ***8 melléklet*** részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a ***9/a melléklet*** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az ***9/b melléklet*** részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a ***10. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási tervét a ***11. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(9) A köztisztviselők egyes juttatásairól és egyes támogatásairól szóló helyi rendelet alapján az éves szociális keret 400 e. Ft.

(10) A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege bruttó 200 e. Ft/fő/év.

(11) Az önkormányzat reprezentációs keretéből a polgármester hatáskörébe utalt keretösszeg 500 e. Ft.

(12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(13) Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétben történő elhelyezésének jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(14) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte,

véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet ***12. mellékletében*** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörben intézkedhet, kötelezettséget vállalhat, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30., szeptember 30., december 31. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

(7) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres álláshely betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(8) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot igen, összességében a költségvetésben tervezett személyi juttatás kiemelt előirányzatot nem léphetik túl.

(9) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályainak megfelelően kerülhet sor.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Jászsági Többcélú Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott ülésén.

Hajdú László
polgármester

Szabó Szidónia
jegyzői referens

A rendelet kihirdetve:

Jászkisér, 2013. március 1.

Szabó Szidónia
jegyző

1. melléklet a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat címrendje

1 Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény

2 A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény

3 Alapszolgáltatási Központ

4 Városi Bölcsőde

5 Jászkiséri Városi Óvoda

6 Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala

7 Jászkisér Város Önkormányzata

Jászkisér Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata forrásonként

e. Ft-ban

Bevételi jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzatból			
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	
I. Működési költségvetési bevételek mindösszesen:	**840 330**	**840 130**	**200**	**0**	**0**
1. Intézményi működési bevételek	**95 941**	**95 741**	**200**	**0**	**0**
1.1. Egyéb saját működési bevétellel	95 898	95 698	200		
1.2. Működési célú hozam- és kamatbevétel	43	43			
2. Közhatalmi bevételek	**195 100**	**195 100**	**0**	**0**	**0**
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	400			
2.2. Felügyeleti, ellenőrzési tevékenység díja	0	0			
2.3. Önkormányzatot megillető egyéb közhatalmi bevételek	11 300	11 300			
2.4. Helyi adók és kiegészítő bevételek	181 200	181 200			
2.5. Átengedett központi adók	1 900	1 900			
2.6. Bírságbevételek	300	300			
2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			
3. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	**397 327**	**397 127**	**0**	**0**	**0**
3.1. Önkormányzati jogalkotással kapcsolatos működési támogatás	386 782	386 782			
3.2. Központosított működési célú ei.	1 771	1 771			
3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					
3.4. Címzett és céltámogatások					
3.5. egyéb működési célú központi támogatások (kivétel pénz.)	8 574	8 574			
3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**144 262**	**144 262**	**0**	**0**	**0**
4.1. Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.belülről					
4.2. Működési visszatérítendő támogatások megtérülése áh.belülről					
4.3 Működési célú támogatásértékű bevételek	144 262	144 262			
ebből: EU-s forrásból					
5. Működési célú átvett pénzeszközök	**7 900**	**7 900**	**0**	**0**	**0**
5.1. Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.kívülről					
5.2. Működési visszatérítendő támogatások megtérülése áh.kívülről	7 750	7 750			
5.3 Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kívülről	150	150			
ebből: EU-s forrásból					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen:	**68 883**	**68 883**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	**16 843**	**16 843**	**0**	**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**	**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**	**0**
3.1. Felhalm.c. garancia- és kezességvál-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**	**0**
4.1 Felhalm.c. garancia-és kezességvál-ból származó megtérülés áh. Kívülről	500	500			
4.2. Felhalm.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről	1 275	1 275			
4.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh.kívülről	18 000	18 000			
ebből: EU-s forrásból					
III. Költségvetési bevételek összesen I+II	**909 213**	**909 013**	**200**		**0**
Működési költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege:(hiány)	*-24 854*	*93 591*	*-7 652*		*-110 793*
Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege:(hiány)	*-18 609*	*-18 609*			
IV. Finanszírozási bevételek összesen:	**59 959**	**58 377**	**0**		**0**
1. Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	**49 959**	**49 959**	**0**		**0**
1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					
1.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					
1.2. Előző évek költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	49 959	49 959	0		0
1.2.1. Előző évek költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	49 959	49 959			0
1.2.1. Maradvány működési célú igénybevétele	38 211	38 211			
1.2.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele	38 211	38 211			
1.2.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	11 748	11 748			
1.2.2.1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	11 748	11 748			
2. Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozását meghaladó összegének KÜLSŐ finanszírozására szolgáló bevételek	**10 000**	**8 418**	**0**		**0**
2.1. Hitel, kölcsönfelvétel áh. kívülről működ.célra	10 000	8 418			
2.2.1 Hitel, kölcsönfelvétel áh. kívülről működ.célra					
2.3. Belföldi értékpapírok bevételei működ.célra					
2.3 Belföldi értékpapírok bevételei működ.célra					
2.4. Belföldi értékpapírok bevételei felhalm.célra					
2.4.Belföldi értékpapírok bevételei felhalm.célra					
Bevételek mindösszesen III+IV	**969 172**	**967 390**	**200**		**0**

10 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a

11 Módosította a 12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a

12 Módosította a 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatból				módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Intézményi működési bevételek.	57 995	57 995			2 300	2 300		
Közhatalmi bevételek								
Önk.műk.c.költségvetési támogatása								
Műk.c. támogatások áh.belülről								
Működési bevételek összesen:	57 995	57 995	0	0	2 300	2 300	0	0
Felhalmozási bevételek:								
Önk.felhalm.c.költségvetési támog.								
Felh.c.támog.áh.belülről								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	57 995	57 995	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:	***69 092***	***69 092***	***0***	***0***	***3 325***	***3 325***	***0***	***0***
Ktgv.szervek finanszírozása	*158 286*	*158 286*			*18 876*	*18 876*		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	***227 378***	***227 378***	***0***	***0***	***22 201***	***22 201***	***0***	***0***

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzatból			V.Bölcsőde	módosított előirányzatból		
	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***
Ktgv.szervek finanszírozása	*15 130*	*15 130*			*16 702*	*16 702*		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	***28 775***	***28 775***	***0***	***0***	***18 819***	***18 819***	***0***	***0***

13 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
14 Módosította a 12/2013.(IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a
15 Módosította a19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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
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***
Ktgv.szervek finanszírozása	*119 459*	*119 459*			*209 833*	*209 833*		
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	***126 638***	***126 638***	***0***	***0***	***214 940***	***214 940***	***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.államigazgatási feladat
Intézményi működési bevételek.	18 205	18 005	200		95 941	95 741	200	0
Közhatalmi bevételek	195 100	195 100			195 100	195 100	0	0
Önk.műk.c.költségvetési támogatása	397 127	397 127			397 127	397 127	0	0
Műk.c. támogatások áh.belülről	140 031	140 031			144 262	144 262	0	0
Műk.c.átvett pénzeszközök, kölcsönök	7 900	7 900			7 900	7 900	0	0
Működési bevételek összesen:	**758 363**	**758 163**	**200**	**0**	**840 330**	**840 130**	**200**	**0**
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:	**827 246**	**827 046**	**200**	**0**	**909 213**	**909 013**	**200**	**0**
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	10 000	10 000			10 000	10 000		
Bevételek mindösszesen:	**868 707**	**868 507**	**200**	**0**	**969 172**	**968 972**	**200**	**0**
Ktgv.szervek finanszírozása					538 286	538 286	0	0
Bevételek ktgv.sz.fin-sal	***868 707***	***868 507***	***200***	***0***	***1 507 458***	***1 507 258***	***200***	***0***

4.[16] [17] [18]melléklet a 4/2013.(III.1.) 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:	**865 184**	**746 539**	**7 852**	**110 793**
1. Személyi juttatások	**347 090**	**345 456**	**1 634**	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás adó	**76 266**	**75 866**	**400**	
3. Dologi kiadások	**295 548**	**294 923**	**625**	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**115 043**	**4 250**		**110 793**
5. Egyéb működési célú kiadások:	**31 021**	**25 828**	**5 193**	**0**
5.1. Műk.c.garancia-kezességváll-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-kezességváll.szárm.kifz.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	**216**	**216**		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	**87 492**	**87 492**	**0**	**0**
1. Beruházások	**37 913**	**37 913**		
2. Felújítások	**22 200**	**22 200**		
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	**16 962**	**16 962**	**0**	**0**
3.1 Felhalm.c.garancia- és kezességváll-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-kezességvál-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	**10 417**	**10 417**		
III. Költségvetési kiadások összesen: I+II	**952 676**	**834 031**	**7 852**	**110 793**
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	**969 172**	**850 527**	**7 852**	**110 793**
Éves létszám előirányzat (fő)	**113**	112	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**150**	150		

16 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
17 Módosította a 12/2013.(IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a
18 Módosította a 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatból			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzatból		
	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	144 664	144 664			8 182	8 182		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások					615	615		
Tartalék, céltart.mműk.c.								
Működési kiadások össz.	**216 701**	**216 701**	**0**	**0**	**21 535**	**21 535**	**0**	**0**
Beruházások	1 525	1 525			340	340		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások	9 152	9 152			326	326		
Tartalék, céltart. Felh.c.								
Felhalmozási kiadások össz.	**10 677**	**10 677**	**0**	**0**	**666**	**666**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen:	**227 378**	**227 378**	**0**	**0**	**22 201**	**22 201**	**0**	**0**
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	**227 378**	**227 378**	**0**	**0**	**22 201**	**22 201**	**0**	**0**
Ktgv.szervek finanszírozása								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	***227 378***	***227 378***	***0***	***0***	***22 201***	***22 201***	***0***	***0***
köz.alk.létszámkeret telj.m.idős	***29***	***29***			***5***	***5***		
részm.	**1**	**1**						
Egyéb foglalkoztatottak								
összes létszám	**30**	**30**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzatból			V.Bölcsőde	módosított előirányzatból		
	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	15 072	15 072			3 650	3 650		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	1 152	1 152			306	306		
Tartalék, céltart.mműk.c.								
Működési kiadások össz.	**28 555**	**28 555**	**0**	**0**	**18 669**	**18 669**	**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:	**28 775**	**28 775**	**0**	**0**	**18 819**	**18 819**	**0**	**0**
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	**28 775**	**28 775**	**0**	**0**	**18 819**	**18 819**	**0**	**0**
Ktgv.szervek finanszírozása								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	***28 775***	***28 775***	***0***	***0***	***18 819***	***18 819***	***0***	***0***
köz.alk.létszámkeret telj.m.idős	***5***	***5***			***6***	***6***		
részm.								
Egyéb foglalkoztatottak								
t.díjas ételkihordó	***8***	***8***						
összes létszám	**13**	**13**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**

19 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
20 Módosította a 12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a
21 Módosította a 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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			63 419	63 419		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 499	19 499			15 303	15 303		
Dologi kiadások	29 057	29 057			24 344	24 344		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					110 793			110 793
Egyéb működési célú kiadások	429	429			500	500		
Tartalék, céltart.mműk.c.								
Működési kiadások össz.	**126 638**	**126 638**	**0**	**0**	**214 359**	**103 566**	**0**	**110 793**
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**	**214 940**	**104 147**	**0**	**110 793**
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	**126 638**	**126 638**	**0**	**0**	**214 940**	**104 147**	**0**	**110 793**
Ktgv.szervek finanszírozása								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	***126 638***	***126 638***	***0***	***0***	***214 940***	***104 147***	***0***	***110 793***
Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős					***23***	***23***		
Köz.alk.létszámkeret telj.m.idős	***33***	***33***			***1***	***1***		
részm.								
Mtk.egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős					***3***	***3***		
Mtk.egyéb foglalk.rész m.					***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.államigazgatási feladat
Személyi juttatások	116 559	114 925	1 634		347 090	345 456	1 634	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 104	18 704	400		76 266	75 866	400	0
Dologi kiadások	70 579	69 954	625		295 548	294 923	625	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250	4 250			115 043	4 250	0	110 793
Egyéb működési célú kiadások	28 019	22 826	5 193		31 021	25 828	5 193	0
Tartalék, céltart.műk.c.	216	216			216	216	0	0
Működési kiadások össz.	**238 727**	**230 875**	**7 852**	**0**	**865 184**	**746 539**	**7 852**	**110 793**
Beruházások	35 170	35 170			37 913	37 913	0	0
Felújítások	22 200	22 200			22 200	22 200	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	7 411	7 411			16 962	16 962	0	0
Tartalék, céltart. Felh.c.	10417	10417			10 417	10 417	0	0
Felhalmozási kiadások össz.	**75 198**	**75 198**	**0**	**0**	**87 492**	**87 492**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen:	**313 925**	**306 073**	**7 852**	**0**	**952 676**	**834 031**	**7 852**	**110 793**
Finanszírozások (hitel törl.)	**16 496**	**16 496**			**16 496**	**16 496**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**330 421**	**322 569**	**7 852**	**0**	**969 172**	**850 527**	**7 852**	**110 793**
Ktgv.szervek finanszírozása	*538 286*	*538 286*			538 286	538 286	0	0
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	***868 707***	***860 855***	***7 852***	***0***	***1 507 458***	***1 388 813***	***7 852***	***110 793***
Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős	***1***	***1***			***24***	***24***	***0***	***0***
köz.alk.létszámkeret telj.m.idős	***5***	***4***	***1***		***84***	***83***	***1***	0
részm.					***1***	***1***	***0***	0
Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős					***3***	***3***	***0***	0
Mtk.egyéb fogl.részm.idős					***1***	***1***	***0***	0
közfogl. teljes m.idős	***141***	***141***			***141***	***141***	***0***	0
közfogl. rész m.idős	***9***	***9***			***9***	***9***	***0***	0
képviselő	*8*	*8*						
bizottsági tag / t.dijas ételkihordó	*10*	*10*						
alpolgármester	*1 külsős*	*1 külsős*						
összes létszám	**156**	**155**	**1**	**0**	**263**	**262**	**1**	**0**

6.[22] [23] [24]melléklet a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Működési célű bevételek és kiadások mérlege

e. Ft-ban

Működési célú bevételek megnevezése	módosított ei.
Intézményi működési bevételek.	95 941
Közhatalmi bevételek	195 100
Önk.műk.c.költségvetési támogatása	397 127
Műk.c. támogatások áh.belülről	144 262
Műk.c.átvett pénzeszközök	7900
Költségvetési bevételek összesen:	**840 330**
Hiány Belső finanszírozási bevétele (maradv.)	38 211
Hiány Külső finanszírozási bevételek (hitel)	
Működ.c.finanszírozási bevételek összesen	**38 211**
Működési bevételek mindösszesen:	**878 541**
Működési költségvetési hiány	*-24 854*
Tárgyévi működési hiány	*13 357*

Működési célú kiadások megnevezése	módosított ei.
Személyi juttatások	347 090
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	76 266
Dologi kiadások	295 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 043
Egyéb működési célú kiadások	31 021
Tartalék, céltart.műk.c.	216
Költségvetési kiadások össszesen:	**865 184**
Finanszírozások (hitel, kölcsön törl.)	
Működési c. finanszírozási kiadások összesen:	**0**
Működési kiadások összesen:	**865 184**

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)	10 000
Felhalm.c.finanszírozási bevételek összesen	**21 748**
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**90 631**
Felhalmozási költségvetési hiány	*-18 609*
Tárgyévi felhalmozási hiány	*-13 357*
Mindösszes bevétel:	**969 172**

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	módosított ei.
Beruházások	37 913
Felújítások	22 200
Egyéb felhalmozási kiadások	16 962
Tartalék, céltart. Felh.c.	10 417
Költségvetési kiadások össszesen:	**87 492**
Finanszírozások (hitel, kölcsön törl.)	16 496
Felhalm.c. finanszírozási kiadások összesen:	**16 496**
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**103 988**
Mindösszes kiadás:	**969 172**

22 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
23 Módosította a 12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a
24 Módosította a 19/2013.(XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

7/A.[25] [26] [27]melléklet a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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**	
Polgármesteri Hivatal: számítástech.eszk.	508	**2013**		**508**	
	340	**2013**		**340**	
Bölcsőde: számítástech. -számítógép vás.	150	**2013**		**150**	
ASZK: számítástech.- számítógép vás.	220	**2013**		**220**	
Önkormányzat: uszoda mozgáskorlátozott beemelő 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
Játszótér 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. Jármű - 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	
Önk. Összesen				*35 170*	
Mindösszesen:	1 297 914	36 234	**8 834**	**37 913**	**1 251 167**

7/B. [25] [26] [27]melléklet a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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	577	77 423
e.gép,berend. TRV üzemeltetési díjból	16 543	2013		16 543	
út felújítás	5 080	2013		5 080	
Összesen:	**100 053**		**430**	**22 200**	**77 423**

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 lakosságnak	6 350
Sport E. pálya felújítás prog.s.erő támogatás	1061
Összesen:	**7 411**

25 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
26 Módosította a 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a
27 Módosította a 19/2013. (XII.9..) önkormányzati rendelet 2. §-a

JÁSZKISÉR Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Évek				
	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
Folyószámla hitel dec.20-ig	24 000				24 000
ÉAOP okt.int. Fejl.hitel	5 630	3 400	3 400	850	13 280
Lakossági h.díj tartozások					-
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	**29 630**	**3 400**	**3 400**	**850**	**37 280**

28 Módosította a 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a
29 Módosította a 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

9/A. melléklet a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
Helyi adóból származó bevétel	180 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
Díjak, pótlékok bírságok	1 900
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	500
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	**182 700**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9/B. melléklet a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

JÁSZKISÉR Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
Egészségház felújítás, beszerzések	18 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	**18 000**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.3.0/2f/09-2010-0031 Jászsági ívóvízminőség javítás

Ezer forintban!

Források	**2010-2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő xx	2 014	64 242	1 983	68 239
- saját erőből központi támogatás		*64 242*	1 983	*66 225*
EU-s forrás	17 574	280 149	9 189	306 912
Társfinanszírozás (K.P.kv. Hozzájárulás	3 101	49 438	1 621	54 160
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	22 689	393 829	12 793	429 311

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	24 467	390 037	12 793	427 297
Szolgáltatások igénybe vétele	2 014			2 014
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	26 481	390 037	12 793	429 311

xx előkészítés, g.díj,engedélyek 2.013.517 ft

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

			Ezer forintban!	
Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	*430*	*18 000*		*18 430*
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		60 000		60 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	430	78 000	0	78 430
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Felujítások, beszerzések	430	78 000		78 430
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	430	78 000	0	78 430

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve		**Hozzájárulás (E Ft)**		
Regio-com Társulás szilárd hulladék gazd.Rendszer fejlesztés projekt				
Regio-com Társulás felhagyott sz.telepek felszámolása projekt				
Összesen:		**0**		

EU-s projekt neve, azonosítója:	**Iterületi csapadékcsatorna építési projekt**			
			Ezer forintban!	
Források	*2011-2012.*	*2013.*	2013. után	*Összesen*
Saját erő (megelőlegezés)	6 820			6 820
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		617 141	206 729	823 870
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	**6 820**	**617 141**	**206 729**	**830 690**
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		617 141	206 729	823 870
Szolgáltatások igénybe vétele				0
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

Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozásának 2013. évi ütemterve

e. Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Támogatás
	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
JÁTI	69 092	227 378	158 286
Müv Ház és Könyv.	3 325	22 201	18 876
ASZK	13 645	28 775	15 130
Városi Bölcsőde	2 117	18 819	16 702
Jk.V.Óvoda	7 179	126 638	119 459
Polg. Hivatal	5 107	214 940	209 833
összesen	**100 465**	**638 751**	**538 286**

e. Ft-ban

Finanszírozás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összes
JÁTI	7 914	22 160	11 080	12 663	12 663	12 663	12 663	12 663	12 663	12 663	12 663	15 829	158 286
Müv Ház és Könyv.	944	2 643	1 321	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 888	18 876
ASZK	757	2 118	1 059	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 513	15 130
Városi Bölcsőde	835	2 338	1 169	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 670	16 702
Jk.V.Óvoda	5 973	16 724	8 362	9 557	9 557	9 557	9 557	9 557	9 557	9 557	9 557	11 946	119 459
Polg. Hivatal	10 492	29 377	14 688	16 787	16 787	16 787	16 787	16 787	16 787	16 787	16 787	20 983	209 833
összesen	**26 914**	**75 360**	**37 680**	**43 063**	**43 063**	**43 063**	**43 063**	**43 063**	**43 063**	**43 063**	**43 063**	**53 829**	**538 286**
%-os finansz.	5,0	14,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	100,0

30 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
31 Módosította a 12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a
32 Módosította a 19/2013.(XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

12. melléklet a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS TARTOZÁS ÁLLOMÁNYRÓL

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.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2013. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Általános Indoklás

Jogszabályi előírások és egyéb információk, az elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmények bevonásával elkészített intézményi költségvetés-tervezetek alapján állítottuk össze az Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslatát.
Az Országgyűlés 2012. december 11-én elfogadta Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt (a továbbiakban: Ktg.), amely a Magyar Közlöny 2012. december 18-i 172. számában került közzétételre. A Ktg. szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2013. évre megillető központi források mértékét és arányát. A Ktg. célul tűzte ki, hogy az euro-övezet kiújult adósságválsága miatt kedvezőtlen reálgazdasági környezetben is képes legyen megőrizni az államháztartás stabilitását és beindítani a növekedést.

Az állami költségvetési politika elsődlegesen az államháztartási hiány és az államadósság csökkenésére, és a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésére irányul, amely által hazánk gazdasági fejlettsége és a foglalkoztatási rátája fokozatosan közelíthet az Európai Unió átlagához.
Mint ismert a 2013-as év mérföldkő lesz az önkormányzati szektor életében, hiszen a feladatellátás január 1-től jelentősen átalakult, mivel a köznevelési feladatok átkerültek az államhoz, illetve a járási hivatalok létrejöttével egyes államigazgatási feladatok címzettjei az újonnan megalakuló szervezetek lettek, s mindezekkel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is alapjaiban változott meg.

Az állami költségvetés politikai irányelvek és törvényi előírásoknak megfelelően állítottuk össze az Önkormányzat költségvetését – igazodva a település anyagi lehetőségeihez.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I: Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai:

α) Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
β) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
χ) A szociálisan rászorultak támogatása.
δ) Foglalkoztatás növelése.
ε) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
φ) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
γ) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

II. KÖLTSÉGVETÉS POLITIKA CÉLJA ÉS KERETEI

A folytonosság jegyében a Javaslat összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett terveztük meg.

Felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák.

Pályázati keret tervezésével kívánjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat 2013-ban is részt vehessen olyan pályázatokon, amelyek még elérhetők az önkormányzatok és intézményeik számára. Ezen belül prioritást élveznek az energetikai megtakarításokat eredményező projektek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázatokon való részvétel nem veszélyeztetheti az Önkormányzat likviditását

III. A 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCCIV. törvény alapján meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei.

Az Önkormányzat a Ktg. alapján jelen költségvetési rendelet 5. számú tájékoztató táblázatban kimutatott feladatokhoz rendelt támogatásra jogosult.
Az igénybevétel feltételeit szintén e jogszabály rögzíti, korlátait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdése rendezi – mely alapján a rendeletben működési hiány nem tervezhető.

IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza a város bevételi előirányzatait a működési bevételek, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint. Az intézményi bevételek 95.241 ezer Ft a nem kötelező tevékenység bevétele a fizikoterápia lakossági díjbevétele. A közhatalmi bevételek - adó jellegűek összege: 195.100 e Ft. A működési célú támogatások jelentős része az államigazgatási feladatok: társadalmi- szociális juttatások állami finanszírozása: 102.273 e Ft. Működési célú támogatás: az OEP finanszírozás és a Pélyi önkormányzat intézményfinanszírozása. Felhalmozási célú bevétel a lakosok érdekeltségi hozzájárulása, kölcsön visszatérülés. A költségvetési hiányt a pénzmaradvány és 8.418 e Ft felhalmozási kölcsön fedezi.

A rendelet 4. és 5. számú melléklete a kiadási előirányzatokat tartalmazza, a fentiek szerinti részletezésben. Önként vállalt feladat a fizikoterápia és a település sportegyesületének támogatása. Felhalmozási kiadásként terveztük az egészségház felújításának saját erejét és minimális intézményi – üzemeltetéshez szükséges beruházást. (szivattyúk, stb.) Finanszírozási kiadás az iskola-óvoda beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési hitel 2013. évi törlesztése. (A rendelet 7.A és 7B. melléklete.)

A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségvállalásait, mely 2013. évre a likvid hitelek nélkül 7.860 ezer forint. A. rendelet 9. számú melléklete a kötelezettségvállalási határ megállapításához figyelembe vehető bevételeket mutatja be, mely 182.700 e Ft érték 50%-a 91.350 e Ft 2013. évben. A 9. számú melléklet pedig a jelenleg vállalt kötelezettséget mutatja be, mely már

bővült a februárban jóváhagyott energetikai pályázatban vállalt kötelezettséggel.

A rendelet 10. számú mellékletben a jelenleg folyamatban lévő projektek szerepelnek, ez az ivóvízminőség javító és csapadékcsatorna beruházások, a Regio-Kom KFT beruházásai, illetve az egészségház felújítása.

A tájékoztató 5. számú melléklete a kötelező, általános és ágazati feladatok támogatását alakulását mutatja be. A feladatok ellátásához szükséges állami támogatás a rendeletbe betervezett feladatok 57%-át finanszírozza le.

V. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1) Kötelező feladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, köztemető fenntartása, közvilágítás, zöldterület kezelés, helyi utak fenntartása, belvíz elvezetés, állati hulla elhelyezés, gyűjtés,
- óvodai ellátás, gyermekek napközbeni elhelyezése: bölcsődei ellátás
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás: háziorvosi, fogorvos, védőnői és iskola egészségügyi szolgálat, központi orvosi ügyelet, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy
- kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődési intézmény, tájház fenntartása,
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, – kezelés és – ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

2) Önként vállalt feladatok

a fizikoterápia és a sportegyesület támogatása

3) Államigazgatási feladatok

Az aktív korúak ellátása (FHT, rendszeres szociális segély), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás pénzbeli juttatásainak megállapítása, számfejtése és kifizetése.

(A polgármesteri hivatalok maradt ügyek, amelyekhez elsősorban helyi ismeretek szükségesek, illetve helyi mérlegelésre van lehetőség. (pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek, anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek, kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati rendelethez kötött szociális ellátások, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, katasztrófa és helyi védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi feladatok stb. egyéb dologi kiadásoknál került betervezésére.)

A/ BEVÉTELEK

- Önkormányzat közhatalmi bevételei: 195.100 e Ft
- Intézményi működési bevételek: 95.441 e Ft
- Támogatások, hozzájárulások: 382.851 e Ft
- Támogatás államháztartáson belülről: 27.490 e Ft
- Felhalmozási bevételek: 300 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 19.775 e Ft
- Finanszírozási bevételek: 23.834 e Ft

B/ KIADÁSOK

- Működési költségvetés kiadásai: 715.882 e Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai: 21.049 e Ft
- Tartalékok
- Finanszírozási kiadások : 7.860 e Ft

VI. A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: 15. 000 e Ft hiány, melyet a 2012. évi működési pénzmaradványból finanszírozunk.

A felhalmozási és finanszírozási jellegű hiányból: 416 e Ft-ot a 2012. évi pénzmaradványból, míg 8.418 e Ft-ot fejlesztési hitel felvételével finanszírozunk. Mivel az egészségház felújítási pályázatunk eredménye nem ismert, a fejlesztési hitel felvételére nem kerül sok döntésig. A költségvetésbe 7.860 e Ft tőketörlesztést terveztünk, mely fejlesztési hitelhez kapcsolódik és adósságrendezése folyamatban van.

VII. Az Áht. 24. § (4) bekezdése foglaltak alapján - a Képviselő-testület tájékoztatására - előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban összes bevételét, kiadást: 1. sz. tájékoztató tábla mutatja be. A kiadási többlet rendezése, pénzmaradványból és fejlesztési hitelből megoldott, így a mérleg nem tartalmaz hiányt.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú tájékoztató táblázatban szerepelnek, évenként és célonként.

Közvetett támogatásokat a költségvetés nem tartalmaz, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be. Megfigyelhető, hogy az adóbevételek évi kétszeri beérkezése, az állami finanszírozás üteme miatt jelentős likviditási hitel igénybevételére is szükség lesz.

Az 5.sz. tájékoztató táblája részletezi az állami támogatásokat ágazatonkénti bontásban önkormányzati szinten.

Az önkormányzat céljellegű juttatásait a 6. sz. tájékoztató tábla tartalmazza államháztartáson belül és kívüli célokra.

Jászkisér, 2013. február 28.

/: Hajdú László :/
polgármester

1.sz. tájékoztató tábla

Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

e.Ft-ban

Bevételi jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
I. Működési bevételek	**1 128 180**	**1 220 888**	**697 395**
1. Működési bevételek	**112 468**	**137 675**	**82 050**
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:	**362 596**	**368 250**	**208 491**
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	177 964	192 403	181 200
2.3. Átengedett központi adók (gépj, SZJA)	165 585	157 385	11 300
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 047	5 500	2 600
2.5 Bérleti díjak		12 962	13 391
3. Működési támogatások:	**540 248**	**512 298**	**382 851**
3.1. Normatív hozzájárulások	323 875	282 559	381 978
3.2. központosított előirányzatból működési célúak	38 018	48 530	873
3.3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, ÖNHIKI	26 214	20 300	
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	121 006	142 568	
3.5. egyéb központi támogatások (kompenz.)	29 200	18 341	
3.6. vis maior támogatás	1 935	0	
4. Egyéb működési bevételek:	**112 868**	**202 665**	**24 003**
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	94 661	202 505	24 003
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről	3 347	160	
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	6 721		
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	8 139		
II. Felhalmozási bevételek	**177 425**	**723 201**	**18 800**
l. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**10 257**	**1 260**	**300**
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 260	300
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10 257		
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
2. Felhalmozási támogatások	**11 682**	**48 482**	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	11 682	35 834	
2.2 Fejlesztési célú támogatások		12 648	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	**155 486**	**673 459**	**18 500**
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	140 543	1 859	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről	6 353	671 600	18 500
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	8 590		

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	**1 370**	**1 375**	**4 762**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1, Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
B, Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.	**1 306 975**	**1 945 464**	**720 957**
A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány) A-B			***15 974***
C, Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		**70 996**	**15 416**
V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**89 908**	**70 996**	**15 416**
1. működési célra	45 850	30 774	15 000
2. felhalmozási célra	44 058	40 222	416
D, Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének KÜLSŐ finanszírozására szolgáló bevételek		**0**	**8 418**
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0	
1. működési célra			
2. felhalmozási célra			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás igénybevételei:	**0**	**0**	**8 418**
1. Működési célú hitelek felvétele és költvénykibocsátás működési célra			
1.Felhalmozási célú hitelek felvétele és költvénykibocsátás felhalmozási célra			8 418
E, Finanszírozási bevételek összesen: V+VI+VII	**89 908**	**70 996**	**744 791**
Függő, átfutó bevételek	**-12 755**		
Bevételek mindösszesen (I-VII+függő)	**1 384 128**	**2 016 460**	**744 791**

Kiadási jogcímek	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi előirányzat**
I. Működési kiadások:	**1 079 915**	**1 229 687**	**715 882**
1. Személyi juttatások	**449 354**	**525 639**	**257 850**
2. Munkaadókat terhelő járulékok	**119 565**	**131 296**	**66 257**
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	**312 622**	**388 711**	**273 065**
4. Egyéb működési kiadások:	**197 159**	**181 824**	**118 710**
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	26 257	31 386	4 637
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre	7 652	9 747	7 550
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	156 529	140 691	106 523
4.4. Előző évi működési célő pénzmaradvány átadás	6 721		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 215**	**2 217**	
II. Felhalmozási kiadások:	**212 625**	**62 684**	**21 049**
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	**180 563**	**31 924**	3 049
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	**14 344**	**3 252**	18 000

3. Egyéb felhalmozási kiadások:	**17 718**	**27 508**	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 346	273	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	782	27 235	
3.3. Előző évi felhalmozási célő pénzmaradvány átadás	8 590		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**7 350**	**3 439**	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		**0**	
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
A, Költségvetési kiadások összesen: I+II+III+IV.	**1 299 890**	**1 295 810**	**736 931**
A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (többlet) A-B	**7 085**	649 654	
C, V. Költségvetési többlet BELSŐ finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**190**	
1. Általános tartalék		0	
2. Céltartalék	0	190	
D, Költségvetési többlet belső finanszírozását meghaladó összegének KÜLSŐ finanszírozására szolgáló kiadások		**720 460**	***7 860***
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
1. Működési célú kiadások			
2. Felhalmozási célú kiadások			
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	**9 355**	**720 460**	**7 860**
1. Működés célú hitel törlesztése és műk.c. kötvénybeváltás kiadása			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.c. kötvénybevált.kia.	9 355	720 460	7 860
E, Finanszírozási kiadások összesen: V+VI+VII	**9 355**	**720 650**	
Függő, átfutó kiadások	**-11 388**		
Kiadások mindösszesen: (I-VII+függő)	**1 297 857**	**2 016 460**	**744 791**
Éves létszám (ktv, kjt, Mtk)	192	290	117
Közfoglalkoztatottak	22		9

2.sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	folyószáma hitel	2012		80 000				80 000
3.	munkabér hitel	2012		20 000				20 000
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	ÉAOP iskola pr. Felhalmozási hitel	2010	7 860	7 860	7 860	7 860	566	32 006
6.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
7.	KEOP-1-3.0/2/09-2010-031 ivóvízminőség jav.	2 010	2 014					2 014
8.	ÉAOP 2009-5.12/D3 Belter.csap. Csat.	2010	6 820					6 820
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	Egészségház felújítás br.sajáterő	2012	430	18 000				18 430
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen			17 124	125 860	7 860	7 860	566	159 270

3.sz. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	**0**	**0**

4. 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	8 500	8 941	95 941
Közhatalmi bevételek	7 000		86 000	2 000				10 000	62 000	12 000	6 000	10 100	195 100
Önk.működ. c. költsgvetési támog.	19 413	54 600	27 800	31 600	31 600	31 600	30 600	30 600	32 600	33 600	32 600	40 514	397 127
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	14 000	16 262	144 262
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)								5000				5000	10 000
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**	**68 681**	**121 912**	**80 890**	**71 759**	**89 610**	**969 172**
Halmozott bevételek:	56 363	72 292	134 725	110 952	77 006	100 840	82 250	74 774	126 705	115 437	95 605	93 577	
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	31 590	347 090
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	5 758	76 266
Dologi kiadások	23 000	25 124	25 000	25 000	24 000	23 000	22 000	23 000	25 000	26 000	26 500	27 924	295 548
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	11 135	115 043
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										216
Beruházások			1 500				8457		1 549	5591	10000	10816	37 913
Felújítások					5080				8 120	9 000			22 200
Egyéb felhalmozási kiadások		4468		9551	720			756			1000	467	16 962
Felhalm.c.tartalékok			4217						2040		2000	2160	10 417
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**	**69 981**	**92 158**	**91 591**	**91 638**	**93 577**	**969 172**

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím Kötelező önkormányzati feladatok	2013. évi támogatás összesen	Megoszl %	AdóBeszámítás	Állami támogatás össz.	2013 KV nettó kiadás	Állami tám.%
Önkorm.hivatal műk.tám 22,67 fő	103 828 600	79	41 463 635	62 364 965	98 502 000	63
önkormányzat jogalkotás					27 221 000	0
Zöldterület gazdálkodás	10 164 373	8	4 059 111	6 105 262	9 055 000	67
Közvilágítás fenntartása	14 969 500	11	5 978 024	8 991 476	10 920 000	82
Köztemető			0	0	150 000	0
Küzutak fennt.támogatása	2 772 000	2	1 106 990	1 665 010	9 119 000	18
Összesen:	**131 734 473**	**100**	**52 607 760**	**79 126 713**	**154 967 000**	**51**
Település üzemeltetés ált. támogatások	**15 306 300**			**15 306 300**		
Belvíz rendszer karbantartása, üzemeltetése					1 218 000	0
Állati hulla elhelyezés, mentesítés					1 818 000	0
Lakó és nem lakó épületek karbantartása				0	635 000	0
Piac					-2 546 000	0
Iskola üzemeltetés, működtetés					19 626 000	0
Tanuszoda					15 760 000	0
Intézmények fűtése, idegen nélkül					21 886 000	0
Gépjárművek és település karbantartás (JÁTI)					49 606 000	0
Hulladék gazdálkodás (nettó)					3 814 000	0
Lakó és nem lakó épületek üzemelés, működés				0	-11 778 000	0
Község -város gazd. Önk (nettó)					9 504 000	0
Település üzemeltetés általános nettó :				**15 306 300**	**109 543 000**	**14**
Óvodapedagógusok bér, járulék	88 112 000			88 112 000	119 520 000	0
Óvoda működtetés	14 634 000			14 634 000		
Óvodai étkezés	14 688 000			14 688 000		
Pélyi étk.norm.átadás					2 346 000	0
Óvoda (fűtés, karb. Nélkül)összesen:	**117 434 000**	**0**	**0**	**117 434 000**	**121 866 000**	**96**
Iskolai étkezés (nettó a kiadás)	**22 440 000**			**22 440 000**	**26 661 000**	**84**
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz, közmunkához	**37 503 140**			**37 503 140**		
PH társ.szoc.juttatások saját rész					16 480 000	0
Önkorm. Társ.szoc. Juttatások					3 550 000	0
Közmunkák saját erő					5 093 000	0
szociális étkezés	4 705 600			4 705 600	6 041 000	78
házi szoc.gondozás	2 900 000			2 900 000	6 486 000	45
időskorúak nappali int. Ellátása	2 180 000			2 180 000	7 740 000	28
Bölcsödei étkezés	714 000			714 000	918 000	78
bölcsődei ellátás	7 411 500			7 411 500	15 840 000	47
Szociális feladatok:	**55 414 240**	**0**	**0**	**55 414 240**	**62 148 000**	**89**
lakott külterületekkel kapcs. Feladatok	**240 730**			**240 730**	**0**	**0**
közművelődés támogatása	**6 462 660**			**6 462 660**	**18 040 000**	**36**
egészségügyi alapellátás					3 449 000	
település fejlesztés, település rendezés					21 561 000	
Közreműködés település közbiztonságának érdekében					5 500 000	
Nemzetiségi ügyek					191 000	
környezetvédelem					0	
Környezet egészségügy, rovar és rágcsáló irtás					0	
Egyéb feladatok:					**48 741 000**	**0**
ÖSSZESEN:	**349 032 403**	**100**	**52 607 760**	**296 424 643**	**523 926 000**	**57**

6.sz. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Jászkiséri Sport Egyesület	működési feladatok	1 550
2.	Jk. Polgárőr Egyesület	működési feladatok	500
3.	Jk. Önkormányzati Tűzoltóság	működési feladatok	5 000
4.	Jászsági Többcélú Társulás	működési feladatok	2 000
5.	Pély Önkormányzata	óvodai étkezt.	2 346
6.	Roma Nemzetiségi Önk.	működési feladatok	191
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			**11 587**

TARTALOMJEGYZÉK

1.melléklet: Jászkisér Város Önkormányzatának címrendje
2.melléklet: Jászkisér Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata forrásonként
3.melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai címenként
4. melléklet: Jászkisér Város Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata forrásonként
5. melléklet: A helyi önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú kiadásai
6. melléklet: Helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
7. A. melléklet: Jászkisér Város önkormányzat 2013. évi beruházási feladatai
7. B..melléklet: Jászkisér Város önkormányzat 2013. évi felújítási feladatai
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok
8. melléklet: Jászkisér Város adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségei
9. A. melléklet: Jászkisér Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.
9. B. melléklet: Jászkisér Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
10. melléklet: Folyamatban lévő EU projektek
11. melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervek finanszírozásának 2013. évi ütemterve
12. melléklet: Adatszolgáltatás tartozás állományról
melléklet
1.sz. tájékoztató tábla: Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2.sz. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.sz. tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
4.sz. tájékoztató tábla: Előirányzat felhasználási terv 2013. évre
5.sz. tájékoztató tábla: A 213. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
6.sz. tájékoztató tábla: Kimutatás 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról