

Jászivány község
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Jászivány Községi Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat gazdálkodási-pénzügyi feladataikat a Képviselőtestület rendeletében a meghatározott pénzügyi keretek között, a kapcsolódó határozatokban foglaltak szerint végzi.

A pénzügyi terv módosítása több szempontból szükséges. A központi és saját pénzeszközök változásai, valamint a testületi döntések hatása került beépítésre a bevételi és kiadási oldalra.

Bevételek alakulása:

A 2013. évi pénzügyi terv módosított előirányzata 84 009 ezer Ft, a változás az előző rendeletmódosításhoz képest 21 669 e Ft.

Költségvetési támogatások előirányzata 3 534 ezer Ft-tal emelkedett, mely az FHT, LFT, Szociális tüzifa támogatása ,Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Itthon-vagy Magyarország program támogatása, Erzsébet utalvány elszámolásának bevételeiből tevődik össze.

Átvett pénzeszközök előirányzata 10 643 ezer Ft-al növekedett, mely a startmunka program támogatása, valamint a Területalapú támogatás összege.

Bevételeink a tervnek megfelelően alakulnak, az adó bevételeknél általában időarányos a teljesítés.

Kiadások alakulása:

A 2013 . évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 84 009 ezer Ft.

Szociálpolitikai juttatásaink közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kellett megemelnünk, valamint a lakásfenntartási támogatás összegét.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évi 2 alkalommal 5.800FT/fő Erzsébet utalvánnyal biztosítja az állam az arra rászorulóknak részére, melynek összegével változott a kiadási oldal is. A felújítási összege azért került átcsoportosításra, mert nem felújításként kell szerepeltetni a Művelődési Ház felújítására felhasznált összeget, hanem kölcsönként került megelőlegezésre a z egyesületnek.

JÁSZIVÁNY ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

../2014. /./

RENDELETE

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2013. /III.14./ rendelet módosításáról.

Jászivány Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **84 009** ezer Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	24 930	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	32 502	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a beruházások összegét	4 052	ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	5 329	ezer Ft-ban,
- a felhalm.célú pénzeszk.átad.	300	ezer Ft-ban,
- a hitel, kölcsön	22 821	ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	59 079	ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	51 507	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a személyi jellegű kiadásokat	20 387	ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3 506	ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	12 194	ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	10 095	ezer Ft-ban,
- a speciális célú támog.	5 325	ezer Ft-ban,
-általános tartalék	0	ezer Ft-ban,
- céltartalék	0	ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	19 főben állapítja meg.”	

2.§

A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„a Képviselőtestület az önkormányzat költségvetését 0 ezer Ft általános és 0 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”

3.§

A rendelet 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,14 mellékletei helyébe e rendelet 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 mellékletei lépnek.

4.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba..

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február -i ülésén.

Tari András sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

Jászivány Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi tény	2012.évi várható	2013.évi mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :					
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	43047	66211	59079
	1.	Működési bevételek	276	504	281
		Alaptevékenység bevételei	246	452	261
		Általános forgalmi adó bevételek			20
		Kamatbevételek	30	52	
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17228	26881	12901
		Illetékek			63
		Helyi adók	4146	13496	12101
		Átengedett központi adók	12978	13257	737
		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	104	128	
	3.	Működési támogatások	18790	17229	24564
		Normatív hozzájárulások	9857	9676	15911
		Központosított előirányzatokból működési célúak	481	905	
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			2100
		Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása			
		Normatív kötött felhasználású támogatások	7367	6648	6553
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
		Céltámogatás			
		Céljellegű decentralizált támogatás			
		Egyéb központi támogatás	1085		
	4.	Egyéb működési bevételek	6752	21841	21333
		Támogatásért. műk. bevételek áht-on belülről	2425	21841	
		ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			
		Elkülönített áll.pénzalapoktól átv. pénzeszk.	1879	21841	10005
		Kp-i kv-i szervtől átvett pénzeszközök	396		214
		Egyéb szervtől áht-on belülről átv.pénzeszk.	150		342
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről	4327		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel			
		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.		23828	1389
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		600	1389
		Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		600	
		Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)			1389
	2.	Felhalmozási támogatások			
		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
		Fejlesztési célú támogatások			
		EU-s támogatások			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi tény	2012.évi várható	2013.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		23228	
		Tám.értékű felhalm.bev.áht-on belülről		13525	
		Felhalm. célú pénzeszköz átvét.áht-on kívülről		9703	
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel			
III.		Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1.	Alap-és vállalkozási tev. közötti elszámolások			
V.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV.+V.	42765	90285	60405
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			-5405	-2576	23541
C.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:					
VI.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.+2.	15532	20966	23541
	1.	Működési célra	15532		
	2.	Felhalmozási célra		20966	23541
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:					
VII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.			
	1.	Működési célú bevételek			
	2.	Felhalmozási célú bevételek			
VIII.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.			
	1.	Működési célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás			
	2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.			
Belső finanszírozási bevételek összesen: VI.+ VII.+VIII.			15532	20966	23541
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: B.+C.+D.			58297	111251	84009

Jászivány Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi tény	2012.évi várható	2013.évi mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :					
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	36468	49946	51507
	1.	Személyi juttatások	7516	18045	20387
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1785	3170	3506
	3.	Dologi kiadások (folyó kiadások nélkül)	9823	11951	11994
	4.	Egyéb folyó kiadások	248	255	200
	5.	Egyéb működési kiadások	17096	16525	15420
		ebből: tám.ért.műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	7287	14719	5065
		műk.c. p.eszköz átadás áht-on kívülre	315	350	260
		társadalom-, és szociálpol.támogatások	9494	1456	10095
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás			
		ellátottak pénzbeli juttatásai			
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.+4.	864	37763	32502
	1.	Beruházási kiadások Áfával	689	13236	4052
	2.	Felújítási kiadások Áfával	175	14707	5329
	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		9226	22821
	4.	Egyéb felhalmozási kiadások		594	300
		ebből: tám.ért.felhalm kiad.áht-on belülr			
		felhalm.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre		594	300
		előző évi felh.c. pénzmaradvány átadás			
III.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV.		Költségvetési szervek támogatása:			
	1.	Intézményfinanszírozás, támogatás			
V.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.			
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások			
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
		Ebből: Általános tartalék			
		Céltartalék			
VI.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+V.+VI.	37360	87709	84009

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi tény	2012.évi várható	2013.évi előirányzat
E.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
VII.		Értékpapírok vásárlásának kiadása 1.+2.	8000	0	
	1.	Működési célú kiadások			
	2.	Felhalmozási célú kiadások	8000		
VIII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.			
	1.	Működési célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás			
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev.			
		Finanszírozási kiadások összesen: VII.+VIII.			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+E.			45360	88591	84009
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			13219	22660	

LÉTSZÁM:	6	13	19
-----------------	---	----	----

Jászivány Község Önkormányzat**BEVÉTEL****2013.12.31. rendeletmódosítás****Módosított előirányzat 2013.06.30. 62 340****1. Költségvetési támogatások:**

- 2012.évről áthúzódó bérkompenzáció	17
- Műk.c. közp.t. Itthon-vagy Magyarország	149
- Szociális és gyermekjóléti fel.t.	490
- SzociálisTüzifa kapcsolt. támogt.	640
- Működőkép.megőrz.szolg. kiegészzt. t.	- 335
- Erzsébet utalvány elsz.	476
- Foglalkoztatást hely.támogatás	1 350
- Lakásfenntartási támogatás	747

2. Sajátos működési bevételek:

- Magánszemélyek komm.adója	190
- Iparűzési adó	5 853
- Igazgatási szolgt.díj	63

3. Átengedett központi adók: Gépjármű adó 40%-a 37**4. Működési bevételek:**

- Egyéb helyiségek bérletéből származó bevételek	80
- Szolgt. ellenért. bev.Járás Hiv.	86
- Áfa bevétel	20
- Gondozási díj ei. m.	- 155

1. számú melléklet

5. Átvett pénzeszközök működési célra:

- | | |
|---|--------|
| - Területalapú támogatás | 129 |
| - Startmunka program, közfoglalkozt.támogt. | 10 643 |

- utáni kamat	1 189	Betét
---------------	-------	-------

Előirányzat módosítás összesen: 21 669

Módosított előirányzat összesen: 84 009

Jászivány Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban
Módos.ei.2013.12.30.

1. <u>Normatív támogatások:</u>	
- Önkormányzati H. műk. támogt.	5292
- Lakott külterület támogt.	62
- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1193
- Közvilágítás fennt. támogt.	825
- Közutak fennt. támogt.	581
- Egyéb kötelező fel.önkorm.f.támogt.	3000
- Beszámítás összege	- 2485
Normatív támogatások összesen:	8468
- Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás	2615
- gyermekjóléti szolgáltatás	167
- tanyagondnoki szolgáltatás	1997
Normatív szoc. támogt. összesen:	4779
2. <u>Normatív kötött felhasználású támog.</u>	
- egyes jövedelempótló támog.kiegészítése fogl.k.helyettesítő támogatás 10 fő	3538
- lakásfenntartási támogat. 60 fő	3015
- rendszeres szoc.segély	45
- ápolási díj	28
Normatív kötött felhasználású támogt. összesen:	6 626
3. Közművelődési feladatok támogatása:	482
4. Működőképesség megőrz.szolg. kiegészítő támogatás	2 100
5. Nyári gyermek étkeztetés támogt.	451
6. Parlagnf.ment. támogt.	342
7. LEADER támogt. , Területalapú támogt.,	343
8. Munkaügyi központ. t. közfoglk.,startmunka	20 648
9. Helyi önk.m.szoc.tüzifa kapcs.t.	640
10. Bérkompenzáció támogt.	17
11. Itthonvagy Magyarország progr.s. t.	149
12. Erzsébet utalv. elsz.	476
13. Szerkezet átalakítási tartalék /szoc.,gyermk.j.f.t./	490
14. <u>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</u>	
- helyi adók: magánsz. kommunális adó	790
iparűzési adó	11 311
15. <u>Átengedett központi adók:</u>	
- gépjárműadó /40%-a/	737

Átengedett központi adók összesen:	737
16. Kamatbevétel /felhalm./	1 389
17. <u>Működési bevételek:</u>	
-gondozási díj	45
-bérleti díjak: művelődési ház bérlet.díj	130
- szolgt. díj bevétele	86
- áfa bevételek	20
Működési bevételek összesen :	281
Pénzmaradvány igénybevétele	23541
Bevételek összesen:	84009

Jászivány Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előir.	2013. évi mód.ei.
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek		13 182
1.	Intézményi működési bevételek	180	281
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 316	12 901
2.1.	Illetékek		63
2.2.	Helyi adók	13 320	12 101
2.3.	Átengedett központi adók	12 896	737
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 223	24 564
3.1.	Normatív támogatások	9 676	15 911
3.2.	Központosított előirányzatok	905	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 100
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	6 642	6 553
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	22 011	21 333
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen	65 730	59 079

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi 2012 előir.	2013. évi mód.ei.
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	18218	20 387
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3199	3 506
3.	Dologi jellegű kiadások	14554	12 194
4.	szociális kiadások	1458	10 095
5.	Speciális célú támogatások	16088	5325
	Működési kiadások	53517	51 507
6.	Általános tartalék		
7.	Céltartalék		
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Kiadások mindösszesen	53517	51 507

Jászivány Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012.évi előirányzat	2013.évi m.előirány.	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	600		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	23228		
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bev.		1389	
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányz.várható felhalm. Célú t.			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	20 863	23 541	
	Bevételek összesen	44 691	24 930	
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú kölcsön		22821	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	26 937	5 329	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	19 695	4 052	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	10 327	300	
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	56 959	32 502	

**SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
2013. ÉVI KIADÁSAI**

1. Foglalkozt.helyt.támogatás. 10 fő	4449
2. Lakásfenntartási támogatás 60 fő	3139
lakásfenntart.t. adósság szol.sor.	248
3. Rend.k. gyermek v. támgt.	110
4. Átmeneti segély/Bursa,egyéb/	270
5. Temetési segély	60
6. Közgyógyellátás	50
7. Gyermekszületési támogt.	50
8. Nyári gyermek étkeztetés	451
9. Rendszeres gyv.t.Erzsébet utalv.	476
10. Szociális tűzifa t.	792
Szociális juttatások, támogatások összesen:	10 095

Civil szervezetek támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai 2013. évben

<u>Megnevezés</u>	<u>ezer Ft-ban</u> <u>előirányzat</u>
1.) Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása	80
2.) Jásziványért Közhasznú Egyesület támogatása	80
3.) Tűzoltó Egyesület támogatása	80
4.) Lovasbandérium támogatása	10
5.) Mozgáskorlt. egyes. t.	10
Civilszervezetek támogatása összesen:	260
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	5 065
Pénzeszközátadás összesen:	5 065

**JÁSZIVÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI
FELADATAI**

2013.12.31.mód.ei.

1. Művelődési Ház	288
2. Ivóvízminőség.jav.progr.	5 041

Felújítások összesen: 5 329

Fejlesztések, beruházások

Ingatlan vásárlások 4 db	3 196
gép vásárlás, Ágapritó	418
LADA Níva gépkocsi vásárlás	400
Részvény vásárlás	38
Fejlesztés, beruházás összesen:	4 052

Jászivány Önkormányzat 2013. évi létszámadatai

Szociális ellátás:	-	tanyagondnok	1 fő
Művelődési ház:	-	takarító	-
Könyvtár:	-	könyvtáros	1 fő /4 órás/
Közhasznú munkás			17 fő
Mindösszesen:			19 fő

Jászivány Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai

Jelenleg nincs

10.sz.mell.

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2013.

Bevétel

kiadás

Jászivány Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások

- a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -
- b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -
- c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: -
- d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -
- e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015-2016. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2013. évre	2014. évre	2015 évre	2016 évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	01	281	300	300	300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	12901	6300	6000	6000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	24564	25000	25 900	25 900
Működési célú pénzeszköztétel	04				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05				
Rövid lejáratu hitel	06				
Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08				
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	59079	31 600	32 200	32 200
Személyi juttatások	10	20387	5500	5700	5700
Munkaadókat terhelő járulékok	11	3506	1600	1500	1500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	12194	8500	9000	9000
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	13	15420	15500	15500	15500
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	10095			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratu hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratu hitel kamata	17				
Rövid lejáratu értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19		500	500	500
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	51507	31600	32200	32200
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	1389			
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, lakossági közműfejlesztés	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszu lejáratu hitel	27				
Hosszu lejáratu értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	23541	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	24930	5000	5000	5000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	4052	2000	2000	2000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	5329	3000	3000	3000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-bevizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, *	34	300			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	22821			
Hosszu lejáratu hitel visszafizetése	36				
Hosszu lejáratu hitel kamata	37				
Hosszu lejáratu értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	32502	5000	5000	5000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	84009	36 600	37 200	37 200
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	84009	36 600	37200	37200

Községi Önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai:

Kötelező feladatok kiadásai:	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
<u>I.) Községi Önkormányzat:</u>	
1.) Személyi juttatások	19 151
2.) Járulék	3 167
3.) Dologi kiadás	8 674
5.) Felhalmozási, felújítási kiadások	9 381
6.) Szociálpolitikai juttatások	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	4 449
Lakásfenntartási támogatás:	3 139
Átmeneti segély:	100
Temetési segély	60
Közgyógy ellátás	50
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	110
<u>II.) Önkormányzati Hivatal:</u>	
1.) Önk. Hiv. működésének támogatása	5 065
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	57 249
<u>Önként vállalt feladatok:</u>	
<u>I.) Falugondnoki szolgáltatás</u>	
1.) személyi jutt.	1 236
2.) járulék	339
3.) dologi kiadások	873
<u>II.) Civil szervezetek támogatása:</u>	360
<u>III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:</u>	
1. BURSA támogt.	70
2. Első lak.jut.t.	200
3. Gyermek szült. támogt.	50
4. Átmeneti seg. karács.,mikulás	100
5. Nyári gyermek.étk.	451
IV.) 1. Jászivány Fejleszt. KFT kölcsön	2740
2. Jásziványért Egyesületnek kölcsön, Műv.h. felújítás	20 081
Önként vállalt feladatok összesen:	26 400
Kiadások összesen:	84 009

2013.12.31. KIADÁS MÓDOSÍTÁS

Jásvány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2013.06.30.	Személyi	Járuék	Dologi	Pénzeszk. átadás.t.	Felhalm.	2.sz.melléklet		Részvény	ezer Ft-ban	
						Felújítás	Hitel, kölcsön		Tartalék	Kiadás összesen
Eredeti előirányzat	11 590	2 304	9 547	12 362	3 614	21 883	940		100	62 340
Közfogl.k.bér,startmunka bér	8 695	1 174								9 869
Képviselőik tiszt.d.	89	24								113
Bérmunkaadókat	13	4								17
Erzsébet utalv. Rendszeres gyv.t.				476						476
Kölcsön KFT - nek							1 800			1 800
Kölcsön Jásziványért egyesül. Műv.h. felújít.							20 081			20 081
Civil szervez.t. Moggássérült egyes.				10						10
Civil szerv.t. Jászapáti ravatalozó				100						100
Művelődési H. felújít.										
Start m. kísértékű t.vásárlás			635							-16 554
Anyag beszerzés,			1 044							635
Üzemanyag beszerzés			221							1 044
FHT				1 713						221
LFT				619						1 713
LFT adósság szolgt.				248						619
Részvény vásárlás					38					248
Itthon vagy Magyarországon progr. Soroz. Támgt.			150							38
Stacionális tűzifa vásárl.t.				792						150
Tartalék csökkentés									-100	792
J.andrásnak áétad.támogt. Csökk.				-600						-100
LADA NIVA gépkocsi vásárlás					400					-600
Egyéb dologi kiadások			597							400
										597
2013.12.31.-i módosítás összesen	8 797	1 202	2 647	3 358	438	-16 554	21 881		-100	21 669
2013.12.31.módosított ei.MINDÖSSZESEN	20 387	3 506	12 194	15 720	4 052	5 329	22 821			84 009