

1. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait
kiemelt előirányzatonként részletezve.**

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
1	2				
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	27 764	34 330	29 491	85,90%
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 561	16 082	14 428	89,72%
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (2.1+...+2.4)	18 203	18 248	15 063	82,55%
	2.1 Közhatalmi bevételek		45	61	135,56%
	2.2 Helyi adók	9 703	9 703	11 196	115,39%
	2.3 Átengedett központi adók	8 500	8 500	3 417	40,20%
	2.4 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			389	
II.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1+...+1.5)	187 624	213 342	213 342	100,00%
	1.1. Települési önkormányzatok működési támogatása	41 515	40 949	40 949	100,00%
	1.2.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	18 368	23 449	23 449	100,00%
	1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 420	3 852	3 852	100,00%
	1.3.1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 112	30 396	30 396	100,00%
	1.3.2. Egyéb jövedelemplótló támogatások kiegészítése	55 695	49 755	49 755	100,00%
	1.3.3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	17 533	17 533	17 533	100,00%
	1.3.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 508	6 002	6 002	100,00%
	1.4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 515	2 515	2 515	100,00%
	1.5. Központosított működési célú előirányzatok		4 778	4 778	100,00%
	1.6. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	16 958	10 500	10 500	100,00%
	1.7. Szerkezetátalakítási tartalék		11 573	11 573	100,00%
	1.8. Egyéb működési célú központi támogatás		12 040	12 040	100,00%
III.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+...+1.3)		650	1 648	253,54%
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		650	1 648	253,54%
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				
IV.	IV Támogatásértékű bevételek	11 499	178 020	203 885	114,53%
	1. Támogatásértékű működési bevételek	11 499	168 020	198 862	118,36%
	ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 000	5 023	50,23%
	ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
V.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		36	59	163,89%
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		36	59	163,89%
	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
VI.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
01	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	226 887	426 378	448 425	105,17%
VII.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	33 009	46 399	85 389	184,03%
	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	33 009	46 399	85 389	184,03%
	1.1 Működési célra		11 040	50 030	453,17%

1. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait
kiemelt előirányzatonként részletezve.**

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
1	2				
	1.2 Felhalmozási célra	33 009	35 359	35 359	100,00%
	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
	2.1 Működési célra				
	2.2 Felhalmozási célra				
02	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):</i>				
VIII.	<i>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
	2. Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
IX.	<i>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</i>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
	2. Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X.	<i>X. Hitelek</i>				
	1. Működési célú hitel felvétel				
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
	Költségvetési bevételek összesen (01+02)	259 896	472 777	533 814	112,91%
	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			4449	
	Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)	259 896	472 777	538 263	113,85%
	Intézményfinanszírozás	169436	157388	153015	97,22%
	Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)	429 332	630 165	691 278	109,70%

3. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve.

B E V É T E L E K

Ezer forintban ! 1.

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tarpa Nagyközség Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		Tarpa Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Tarpa Közös Polgármesteri Hivatal				2013. évi módosított előirányzatok összesen	2013. évi teljesítés összesen
		Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés		
01	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	408 489	426 523	19 256	19 248	68 120	64 574	87 901	91 095			583 766	601 440
VII.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 100	84 090	445	445	854	854					46 399	85 389
	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	45 100	84 090	445	445	854	854					46 399	85 389
	1.1 Működési célra	9741	48731	445	445	854	854					11 040	50 030
	1.2 Felhalmozási célra	35359	35359									35 359	35 359
	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele												
	2.1 Működési célra												
	2.2 Felhalmozási célra												
02	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):												
VIII.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele												
	1. Működési célú												
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei												
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei												
	2. Felhalmozási célú												
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei												
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei												
IX.	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei												
	1. Működési célú												
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása												
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása												
	2. Felhalmozási célú												
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása												
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása												
X.	X. Hitelek												
	1. Működési célú hitel felvétel												
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele												
	1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele												
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0		0		0					
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele												
	2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele												
	Költségvetési bevételek összesen (01+02)	453 589	510 613	19 701	19 693	68 974	65 428	87 901	91 095			630 165	686 829
	Átjutó, függő, kiegyenlítő bevételek						4449						4 449
	Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)	453 589	510 613	19 701	19 693	68 974	69 877	87 901	91 095			630 165	691 278

3. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve.

KIADÁSOK

Ezer forintban ! 2.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Tarpa Nagyközség Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		Tarpa Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Tarpa Közös Polgármesteri Hivatal		2013. évi módosított előirányzatok összesen	2013. évi teljesítés összesen
1	2										
3.2.	Céltartalék										
3.3.	Államháztartási céltartalék										
4.	IV. Hitelek kamatai										
5.	V. Egyéb kiadások										
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		-7 255			34					-7 221
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai										
6.2.	Értékpapírok kiadásai										
	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások		-7255			34					-7 221
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	453 589	428 821	19 701	19 693	68 974	69 009	87 901	84 526	630 165	602 049