

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. teljesítés

3.sz.melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai teljesítése

ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
I. Személyi juttatás	148 185	46 651	63 806	3 704	262 346
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 342	11 535	16 303	980	54 160
III. Dologi kiadások	132 208	25 247	28 686	1 916	188 057
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 174				135 174
V. Egyéb működési kiadások összesen	18 330				18 330
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	6 058				6 058
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 272				12 272
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	-				-
4. Működési célú kamatkiadás					-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					-
VI. Általános tartalék					-
VII. Céltartalék					-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	459 239	83 433	108 795	6 600	658 067
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					-
II. Értékpapír vásárlás					-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	189 408				189 408
IV. Hitel, kölcsön törlesztése					-
B. Finanszírozási kiadások összesen	189 408	-	-	-	189 408
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	648 647	83 433	108 795	6 600	847 475
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	57 295				57 295
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	18 213				18 213
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	150				150
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	150				150
3. Pénzeszköz befektetésekkel kapcsolatos kiadás					-
IV. Általános tartalék					-
V. Céltartalék					-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	75 658	-	-	-	75 658
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					-
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése					-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása					-
IV. Értékpapír vásárlása					-
V. Hitel, kölcsön törlesztése					-
E. Finanszírozási kiadások összesen					-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	75 658	-	-	-	75 658
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	724 305	83 433	108 795	6 600	923 133

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31 teljesítés

3.1.sz.melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
teljesítése
ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	148 185		148 185
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 342		25 342
III. Dologi kiadások	131 638	570	132 208
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 174		135 174
V. Egyéb működési kiadások összesen	18 330	-	18 330
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	6 058	-	6 058
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 272	-	12 272
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			-
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	458 669	570	459 239
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	189 408		189 408
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen	189 408		189 408
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	648 077	570	648 647
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	57 295		57 295
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	18 213		18 213
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	150		150
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	150		150
3. Pénzeszköz befektetésekkel kapcsolatos kiadás			-
IV. Általános tartalék			-
V. Céltartalék			-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	75 658	-	75 658
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	75 658	-	75 658
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	723 735	570	724 305

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. teljesítés

3.1.1. sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési ÉS FELHALMOZÁSI költségvetés kiadási előirányzatai teljesítése
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban																																														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	370000 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	382101 Települési hulladékok	522001 KÖZUTAK, AK, HIDAK	562912 Óvodai int.étk.	562913 Isk.int.étk.	562 917 Munkahelyi étk.	813000 Zöldterület-kezelés	813002 ÖNKORM. M. JOGAL	841402 Közgátlás	Városi közszolgáltatások m.n.s. szolgáltatásai	813009 Önk.ÉS TÁRS. SZ. BEFIZET.	KÖZPONTI KÖLTSÉGV. BEFIZET.	Támogatások i célú finanszírozásai d szerveikkel	852021 Ált.isk. tan. napp. rendsz. oml.	862102 Háziorvos ügyelet	869041 Család és növekedési segély	869042 Ifjúsági ellátás	881011 Idősek nappali ellátása	882111 Aktív korúak ellátása	2 Idősek orvosi ellátása	882131 Lakásfenntartás	882115 Ápolási díj	882119 Óvodai áztatás	882117 Rendszer. Gy.véd. Ell.	2 Ált. neti segély	3 Tervezési segély	882124 Rendk. gy.v. tá.m.	882129 Egyéb önk. Eseti p.b.ell.	882202 Közg. ügyell. átal.	882203 Köztemetés	889201 Gyerm. okj.ellát. szolg.	889201 Szociális étkeztetés	889222 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	Önk. m.ált. al. nyújtott	890442 Közh. sz. foglalk.	890442 4 Start-munka program	910123 Könyvtári szolg.	Közmű v. Int. Köz. Színt.f	931102 Sport. Int. Műk.	960302 Közm. ető fenntartása	Összesen				
I. Személyi juttatás					4718	4232		6679		18				961	1241	7795	1685															976	1542	4492	5156		99796	7279	726	889			148185			
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1245	1118		1503						39	521	1935	460															264	406	1342	1416		13673	986	195	239			25342			
III. Dologi kiadások	360	226	1079		2616	30102	336		8075	25053	1429	16988			16814	875	410	919											1485				0	877	43	880		21340		171	705	665	190	131638		
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai																			2788	158	33303	1989	870	8103	492	252	6213	79552	130	1324												135174				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1224	0	0	0	0	0	17106	0	0		0	0	0	0	0																	0	0		0			0	0	18330			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				1224						4834																																6058				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										12272																																	12272			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																																												0		
4. Működési célú kamatkiadás																																												0		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																																												0		
VI. Általános tartalék																																												0		
VII. Céltartalék																																												0		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	360	226	1079	1224	8579	35452	336	8182	8075	42177	1429	16988		0	1000	18576	10605	410	3064	2788	158	33303	1989	870	8103	492	252	7698	79552	130	1324	1240	2825	5877	7452	0	134809	8265	1092	1833	665	190	458669			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																																												0		
II. Értékpapír vásárlás																																												0		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												189408																																189408		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																																												0		
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0			0	0	189408				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	360	226	1079	1224	8579	35452	336	8182	8075	42177	1429	16988	189408	1000	18576	10605	410	3064	2788	158	33303	1989	870	8103	492	252	7698	79552	130	1324	1240	2825	5877	7452	0	134809	8265	1092	1833	665	190	648077				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																																												0		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	30344					1367				18326																											6051				1207	57295				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1296									4839						1712																				10366							18213			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0			0	0			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre																																												0		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																																						150					150			
3. Pénzeszköz befektetésekkel kapcsolatos kiadás																																												0		
IV. Általános tartalék																																												0		
V. Céltartalék																																												0		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	31640	0	0	0	0	1367	0	0	0	23165	0	0	0	0	0	1712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	16417	0	0	0	0	0	1207	75658		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																																												0		
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																																												0		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																																												0		
IV. Értékpapír vásárlása																																												0		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																																												0		
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0			0	0			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	31640	0	0	0	0	1367	0	0	0	23165	0	0	0	0	0	1712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	16417	0	0	0	0	0	1207	75658		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	32000	226	1079	1224	8579	36819	336	8182	8075	65342	1429	16988	189408	1000	18576	12317	410	3064	2788	158	33303	1989	870	8103	492	252	7698	79552	130	1324	1240	2825	5877	7452	150	151226	8265	1092	1833	665	1397	723735				

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

3.1.2 sz.mell.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	581400 Folyóirat, kiadv. Kiad.	841191NEMZ ETI ÜNN. PROGR.	841192 KIEM. ÁLLAMI ÖNK.REND.	Összesen
I. Személyi juttatás				-
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				-
III. Dologi kiadások	521	39	10	570
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				-
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				-
4. Működési célú kamatkiadás				-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				-
VI. Általános tartalék				-
VII. Céltartalék				-
				-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	521	39	10	570
				-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				-
II. Értékpapír vásárlás				-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				-
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				-
				-
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
				-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	521	39	10	570
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				-
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				-
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				-
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				-
3. Pénzeszköz befektetésekkel kapcsolatos kiadás				-
IV. Általános tartalék				-
V. Céltartalék				-
				-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	-
				-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				-
II. Pénzügyi lízing törlesztése				-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				-
IV. Értékpapír vásárlása				-
V. Hitel, kölcsön törlesztése				-
				-
E. Finanszírozási kiadások összesen				-
				-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	-
				-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	521	39	10	570

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

3.2.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
I. Személyi juttatás	46 651			46 651
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 535			11 535
III. Dologi kiadások	25 247			25 247
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	83 433			83 433
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	83 433			83 433
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	83 433			83 433

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31 teljesítés

3.2.1.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri Hivatal

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	841126 Önk. Ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége	841112 Önkormányzati jogalkotás	Összesen
I. Személyi juttatás	38 576	8 075	46 651
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 671	1 864	11 535
III. Dologi kiadások	25 247		25 247
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	73 494	9 939	83 433
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	73 494	9 939	83 433
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	73 494	9 939	83 433

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. teljesítés

3.2.2.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
--	------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)				

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31 teljesítés

3.2.3.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)				

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
2013 12.31 teljesítés

3.3.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szervek			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda	ÁMK	Összesen
I. Személyi juttatás	63806	3704	67510
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16303	980	17283
III. Dologi kiadások	28686	1916	30602
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	108795	6600	115395
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	108795	6600	115395
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	108795	6600	115395

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12. 31. teljesítés

3.3.1.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	ÖNÁLLÓ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
--	-------------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	63 806		63 806
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 303		16 303
III. Dologi kiadások	28 686		28 686
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	108 795		108 795
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	108 795		108 795
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	108 795		108 795

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12. 31. teljesítés

3.3.1.1.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ÖNÁLLÓ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
---------------------------------	------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	562912 Óvodai közétkeztetés	851011 Óvodai nevelés	889101 Bölcsődei ellátás	Összesen
I. Személyi juttatás		60 717	3 089	63 806
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		15 487	816	16 303
III. Dologi kiadások	18 355	10 225	106	28 686
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	18 355	86 429	4 011	108 795
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	18 355	86 429	4 011	108 795
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	18 355	86 429	4 011	108 795

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. teljesítés

3.3.1.2.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ÖNÁLLÓ NAPKÖZITTHONOS ÓVODA
--	------------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)				

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

3.3.2.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
---------------------------------	------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	3 704		3 704
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	980		980
III. Dologi kiadások	1 916		1 916
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	6 600		6 600
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 600		6 600
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 600		6 600

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12. 31. teljesítés

3.3.2.1.sz.melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
---------------------------------	------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	910123 Könyvtári szolgáltatások	910502 Közművelődési int. műk.	Összesen
I. Személyi juttatás	1 646	2 058	3 704
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	448	532	980
III. Dologi kiadások	338	1 578	1 916
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 432	4 168	6 600
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 432	4 168	6 600
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 432	4 168	6 600

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12. 31. teljesítés

3.3.2.2.sz.melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
---------------------------------	------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
I. Személyi juttatás					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
III. Dologi kiadások					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen					
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
B. Finanszírozási kiadások összesen					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					
IV. Általános tartalék					
V. Céltartalék					
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.					
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése					
E. Finanszírozási kiadások összesen					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)					

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

3.4. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Girincsi Önkormányzat	2934			2934
Többcélú Társ. Tám.	220	0	0	220
Bursa Hungarica	1680	0	0	2000
Összesen	4834	0	0	4834

3.5.sz. melléklet

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.6.sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átad. Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
KÖZHASZNÚ KFT.	10000	0	0	10000
VÍZGAZDÁLKODÁSI HOZZÁJ.	242			242
Összesen	10242	0	0	10242

Szervezetek támogatása

3.6.1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege
Nagyközségi Sport egyesület	2000
Rendőrség	30
Könyvkiadás tám.	50
Összesen	2030

3.7.sz.melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Első lakáshozjutók támogatása	150			150
Összesen	150	0	0	150

Szociális kiadások

3.8.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Aktív korúak	2788
Időskorúak ell.	158
Lakás fenntartási támogatás	33303
Ápolási díj	1989
Óvodáztatási támogatás	870
Rendsz. Gy.véd.ell.	8103
Átmeneti segély	492
Temetési segély	252
Rendk.gyv. Támogatás	6213
Egyéb eseti önk.ell.	79552
Közgyógy. ell.	130
Köztemetés	1324
Mindösszesen	135174

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

3.9.sz. melléklet

Beruházási célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	TELJESÍTÉS összege		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Szennyvíz beruházás	31 009		31 009
Egészségházbefejezetlen ber.	3 248		3 248
Ravatalozóba hűtő berendezés	1 207		1 207
Hollman féle ház	2 500		2 500
Ingatlan vásárlás	5 600		5 600
Térfigyelő rendszer kiépítése	9 997		9 997
Terméktároló	2 586		2 586
Gép, berendezés beszerzés	1 148		1 148
Beruházás összesen	57 295	-	57 295

3.10.sz. melléklet

Felújítási célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	TELJESÍTÉS összege		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Szolgálati lakás	6211		6211
Vendégház	2287		2287
Szoc. Iroda+kazánház	3302		3302
Művelődési ház	2848		2848
Egészségház felújítás	3110		3110
Óvoda	455		455
			0
			0
			0
			0
			0
Felújítás összesen	18213		18213

3.11.sz. melléklet

Pénzügyi befektetések részletezése

Ezer Ft-ban

Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat összege
Pénzügyi befektetések összesen	