

A 3/2014.(V.5.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete  
/A 8/2013.(III.18.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete/  
1. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2013**

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	14 377	14184	I. Személyi juttatás	45 521	86096
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 800	10 800	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	10 147	16541
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	41 308	93356	III. Dologi kiadások	33 505	63933
IV. Központosított előirányzatok	1 240		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 095	59281
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai			V. Egyéb működési kiadások	1 000	105
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	38 461	110508	VI. Általános tartalék	1 000	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		VII. Céltartalék	1 000	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>106 186</b>	<b>229448</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 268</b>	<b>225956</b>
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	10 864	10 864	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele			Működési célú pénzeszköztátadás /Tpálca Önk.bérkiegre/	1 370	1491
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 864</b>	<b>10 864</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>117 050</b>	<b>240312</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>108 638</b>	<b>227447</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	13 792	15178
II. Felhalmozási bevétel		2196	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	18 553	7397
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			III. Egyéb felhalmozási kiadások	16 329	16329
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	30 938	14519	VI. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 938</b>	<b>16715</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 674</b>	<b>38904</b>
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	9 324	9 324	II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	0	
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétel			V. Hitel, kölcsön törlesztése		
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9324</b>	<b>9324</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>40 262</b>	<b>26039</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>48 674</b>	<b>38904</b>
Függő bevételek			Függő kiadások		
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>157 312</b>	<b>266351</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>157 312</b>	<b>266351</b>

2.1. melléklet

**Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		451
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele		2110
3. Intézményi ellátás bevétele	10 540	9 924
4. Alkalmazottak térítési díja		
5. Bérleti díj		
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	500	1 152
7. Egyéb intézményi bevétel		
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	2 800	2 224
9. Áfa visszatérülés		
10. Fordított Áfa miatti bevétel		
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája		
12. Közterületfoglalási díj		
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj		
14. Lakások lakbére		
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	537	22
16. Szemét díj bevétele		
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés		
18. Egyéb saját bevétel		200
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>14 377</b>	<b>14 184</b>

2.2. melléklet

**Helyi adó bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Vállalkozók kommunális adója		
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
6. Idegenforgalmi adó épület után		
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000	5 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
<b>Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

## TÁMOGATÁSOK

## III/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2.90	4 580 000	13 294 219	
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			6 411 538	
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 247 880	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 190 348	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			332 200	
bd) Közutak fenntartásának támogatása			641 110	
Beszámítás összege			1 608 230	
a)+b)-c) 2013. április 30- áig nyújtott éves támogatás összege			18 097 527	19 319 983
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			3 000 000	3 000 000
<b>Összesen</b>			<b>21 097 527</b>	<b>22 319 983</b>

## III/2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
8 óra				
Óvodapedagógusok elismert létszáma				
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma				
4 óra				
Óvodapedagógusok elismert létszáma				
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma				
Óvodaműködtetési támogatás				
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám				
8 óra				
4 óra				
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	87	102 000	8 874 000	8 466 000
<b>Összesen</b>			<b>8 874 000</b>	<b>8 466 000</b>

## III/3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított
Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése				28 659 470
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			11 335 992	11 335 992
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel családsegítés				
társulási kiegészítés- családsegítés				
70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel gyermekjóléti szolgálat				
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat				

Szociális étkeztetés				
Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás				
Időskorúak nappali intézményi ellátása				
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				
Bölcsödei ellátás				
bölcsödei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás				
bölcsödei ellátás - fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás				
bölcsödei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása				
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmények száma				
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás				
Intézmény-üzemeltetési támogatás				
<b>Összesen</b>			<b>11 335 992</b>	<b>39 995 460</b>

<b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>			<b>1 240 000</b>	<b>1 240 320</b>
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>				
<b>Központosított működési célú előirányzatok</b>				<b>3 048 200</b>
<b>Erkezetátalakítási tartalék</b>				<b>2 300 836</b>
<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>				<b>6 985 519</b>
<b>Működőképesség megőrzését szolg. tám.</b>				<b>9 000 000</b>
<b>Minösszesen</b>			<b>42 547 519</b>	<b>93 356 318</b>

2.4. melléklet

#### A. IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>1240</b>	<b>1240</b>

#### VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhnn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
Társadalombiztosítási alaptól	6 672	6860
Elkülönített állami pénzalapból		69224
Önkorm. Költségv. Szervtől	31 789	33747
Társulástól		477
Egyéb fejezeti. kez. előír.		200
<b>Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>38 461</b>	<b>110 508</b>

## A. VII.Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	<b>0</b>	600

## D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
Felhalmozásicélú támogatás elkül. Állami pénzalapból		
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen		

## D. IV.Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
EMVA Kulturház felújítása	14609	14519
KEOP viziközmű	16329	
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	<b>30938</b>	<b>14 519</b>

**A 3/2014.(V.5.) mezőladányi önkormányzati rendelet 3. melléklete  
/A 8/2013.(III.18.) mezőladányi önkormányzati rendelet 6. melléklete/**

6. melléklet

**D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosított
<b>Önkormányzat beruházásai</b>	<b>14 029</b>	
Mezőladány, Kossuth út 19. sz. ingatlan vásárlás	4 000	4000
Mezőladány Önkormányzat kazánház építése	5 428	5356
Mezőladány Kulturház bio energia áttérés	3 896	0
Lizingdíj / MTZ/	468	387
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		4235
Tervdokumentáció		1200
<b>Beruházás összesen</b>	<b>13 792</b>	<b>15 178</b>

**A 3/2014.(V.5.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4. melléklete  
/A 8/2013.(III.18.) mezőladányi önkormányzati rendelet 7. melléklete/**

7. melléklet

**D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosított
Kulturház felújítása	18 553	7 397
<b>Felújítás összesen</b>	<b>18 553</b>	<b>7 397</b>