

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2013.12.31.

2.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
I. Működési bevételek	43 485				
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézményi működési bevétel	43 485		5 526	1 365	50 376
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					-
4. Kapott kamatok					-
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 281				32 281
1. Helyi adók	24 391				24 391
2. Átengedett központi adók	7 190				7 190
3. Bírságok, pótlékok	700				700
4. Talajterhelési díj					-
III. Az önkorm. Ált. működ.-nek és ágazati felad. Támogat.	389 397				389 397
IV. Központosított előirányzatok	8 289				8 289
V. Önkorm. Kiegészítő támogatása	14 394				14 394
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	172 198				172 198
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					-
					-
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+....VII.)	660 044		5 526	1 365	666 935
					-
I. Betétek visszavonása					-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i váll.-i maradvány igénybevétele	63 380	47	1 249	1 525	66 201
III. Irányító szerv támogatása		92 176	105 413	3 730	201 319
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					-
V. működőképesség megőrz.szolg.tám.					-
					-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+.....V.)	63 380	92 223	106 662	5 255	267 520
					-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	723 424	92 223	112 188	6 620	934 455
					-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					-
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei					-
3. Pénzügyi befektetések bevételei					-
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					-
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					-
III. Egyéb költségv.-i támogatás államházt.-on belülről	2 191				2 191
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					-
					-
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+... IV.)	2 191				2 191
					-
I. Betétek visszavonása	7 001				7 001
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	60 000				60 000
III. Irányító szerv támogatása					-
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					-
V. Hitel, kölcsön felvétel					-
					-
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	67 001				67 001
					-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	69 192				69 192
					-
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	792 616	92 223	112 188	6 620	1 003 647

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

2.1.sz. melléklet

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEJ JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
1. Igazgatási szolgáltatási díj					
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele					
3. Bíróságból származó bevétel	700				700
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	700				700

2.2. sz. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
1. Áru- és készletértékesítés bevétele					
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	39 485		5 526	365	45 376
3. Egyéb bevételek	4 000				4 000
4. Bérleti díjak				1 000	1 000
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	43 485		5 526	1 365	50 376

2.3. sz. melléklet

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	6 026
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 365
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
II/1. Helyi adó bevételek összesen	24 391

2.4. sz. melléklet

II/2. Átengedett központi adók részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Gépjárműadó	7 190
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv. Adó	
3. Átengedett egyéb központi adók	
II/2. Átengedett központi adók összesen	7 190

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

2.5. sz. melléklet

IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkorm. Műk.célú költsv.tám.	412 080
Önk. Felhalm. Célú tám.	2 191
IV. Központosított előirányzatok összesen	414 271

2.6. sz. melléklet

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormány.-i Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
Műk. Célla átv. pe. TB Alapt.	11 742				11 742
Központi költsv.szervtől	160456				160 456
					-
					-
					-
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	172 198				172 198

2.7. sz. melléklet

VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormány.-i Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. Össz.					0

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013. 12.31.

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT

2.8.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	43 485	-	43 485
1. Közhatalmi bevétel			-
2. Intézményi működési bevétel	43 485		43 485
3. Intézmények egyéb sajátos bevétel			
4. Kapott kamatok			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 281	-	32 281
1. Helyi adók	24 391		24 391
2. Átengedett központi adók	7 190		7 190
3. Bírságok, pótlékok	700		700
4. Talajterhelési díj			-
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	389 397	-	389 397
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	90 774		90 774
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	71 099		71 099
3. Óvoda működtetési támogatás	11 574		11 574
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 704		25 704
5. Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	100 544		100 544
6. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 589		17 589
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	45 804		45 804
8.Működőképesség megőrz.szolg.tám.	-		-
19. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 259		6 259
11 Szerkezetátalakítási tartalék	20 050		20 050
IV. Központosított előirányzatok	8 289		8 289
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	14 394		14 394
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	172 198		172 198
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			-
			-
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+....VII.)	660 044	-	660 044
			-
I. Betétek visszavonása			-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	63 380		63 380
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			-
			-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+.....IV.)	63 380	-	63 380
			-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	723 424	-	723 424
			-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			-
3. Pénzügyi befektetések bevételei			-
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			-
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	2 191		2 191
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			-
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			-
			-
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+....IV.)	2 191	-	2 191
			-
I. Betétek visszavonása			-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	60 000		60 000
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	7 001		7 001
IV. Hitel, kölcsön felvétel			-
			-
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+.....IV)	67 001	-	67 001
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	69 192	-	69 192
			-
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	792 616	-	792 616

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

2.9.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Működési bevételek				0
1. Közhatalmi bevétel				0
2. Intézményi működési bevétel				0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
				0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. Államházt.-on belülről				0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
				0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)				0
				0
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	47			47
III. Irányító szerv támogatása	92176			92176
				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	92223			92223
				0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	92223			92223
				0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
				0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				0
III. Egyéb költségv.-i támogat. Államházt.-on belülről				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
				0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+....IV)	0	0	0	0
				0
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				0
III. Irányító szerv támogatása				0
				0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0
				0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
				0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	92223	0	0	92223

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

2.10.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szervek összesen			
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Óvoda	ÁMK	Összesen
I. Működési bevételek	5 526	1 365	6 891
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	5 526	1 365	6 891
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
VI. Egyéb költségv.-i támog. Államházt.-on belülről			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	5 526	1 365	6 891
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	1 249	1 525	
III. Irányító szerv támogatása	105 413	3 730	109 143
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	106 662	5 255	109 143
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	112 188	6 620	116 034
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. Államházt.-on belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+IV)			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+F)			
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	112 188	6 620	116 034

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat 2013.12.31

2.10.1.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖNÁLLÓ NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA		
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	5 526		5 526
1. Közhatalmi bevételek			-
2. Intézményi működési bevételek	5 526		5 526
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			-
4. Kapott kamatok			-
			-
VI. Egyéb költségv.-i támog. Államházt.-on belülről			-
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			-
			-
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	5 526		5 526
			-
I. Betétek visszavonása			-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	1 249		1 249
III. Irányító szerv támogatása	105 413		105 413
			-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	106 662		106 662
			-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	112 188		112 188
			-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-
			-
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			-
III. Egyéb költségv.-i támogat. Államházt.-on belülről			-
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			-
			-
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I. +....IV)			-
			-
I. Betétek visszavonása			-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			-
III. Irányító szerv támogatása			-
			-
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)			-
			-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			-
			-
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	112 188		112 188

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

2.10.2.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	ÁMK		
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	1365		1365
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	1365		1365
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
			0
VI. Egyéb költségv.-i támog. Államházt.-on belülről			0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
			0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	1365	0	1365
			0
I. Betétek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	1525		1525
III. Irányító szerv támogatása	3730		3730
			0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	5255		5255
			0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6620	0	6620
			0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. Államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I. +.....IV)			0
			0
I. Betétek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
			0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)			0
			0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			0
			0

G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	6620		6620
---------------------------------	------	--	------