

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013..ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. TELJESÍTÉS

2.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatainak teljesülése MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
I. Működési bevételek	57 657	304	6 987	1 345	59 648
1. Közhatalmi bevétel	6 645				
2. Intézményi működési bevétel	46 070	303	6 986	1 345	54 704
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 942				4 942
4. Kapott kamatok		1	1		2
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 141	-	-	-	33 141
1. Helyi adók	25 450				25 450
2. Átengedett központi adók	6 204				6 204
3. Bírságok, pótlékok	1 487				1 487
4. Talajterhelési díj					-
III. Az önkorm. Ált. működ.-nek és ágazati felad. Támogat.	412 040				412 040
IV. Központosított előirányzatok					-
V. Önkorm. Kiegészítő támogatása					-
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	194 454				194 454
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	220		400		620
					-
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+....VII.)	697 512	304	7 387	1 345	706 548
					-
I. Betétek visszavonása			-		-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i váll.-i maradvány igénybevétele	17 046	47	1 249	1 525	19 867
III. Irányító szerv támogatása		84 275	101 403	3 730	189 408
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					-
V. működőképesség megőrz.szolg.tám.	-				-
					-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+.....V.)	17 046	84 322	102 652	5 255	209 275
					-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	714 558	84 626	110 039	6 600	915 823
					-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 819				1 819
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 819				1 819
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei					-
3. Pénzügyi befektetések bevételei					-
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					-
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 769				1 769
III. Egyéb költségv.-i támogatás államházt.-on belülről	31 492				31 492
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					-
					-
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+... IV.)	35 080				35 080
					-
I. Betétek visszavonása					-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					-
III. Irányító szerv támogatása					-
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					-
V. Hitel, kölcsön felvétel					-
					-
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	-	-	-	-	-
					-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	35 080	-	-	-	35 080
					-
G. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	88 098				88 098
					-
H.. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F+G)	837 736	84 626	110 039	6 600	1 039 001

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. TELJESÍTÉS

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. Bíráságból származó bevétel	2 656				2 656
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	2 656	-	-	-	2 656

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	23 701	71	3 739	110	27 621
3. Egyéb bevételek	3 116				3 116
4. Bérleti díjak				386	386
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	26 817	71	3 739	496	31 123

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	3 991
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 669
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
II/1. Helyi adó bevételek összesen	11 660

2.4. sz. melléklet

II/2. Átengedett központi adók részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Gépjárműadó	3 944
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv. Adó	29
3. Átengedett egyéb központi adók	
II/2. Átengedett központi adók összesen	3 973

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. TELJESÍTÉS

2.5. sz. melléklet

IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Normatív állami hozzájárulás	154 332
Rendsz. Szoc. S. 90%-a	60 917
IV. Központosított előirányzatok összesen	215 249

2.6. sz. melléklet

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormány.-i Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
Műk. Célra átv. pe. TB Alapt.	96 346				96 346
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	96 346	-	-	-	96 346

2.7. sz. melléklet

VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormány.-i Hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
			250		250
Működési célú p.e. étvltel államházt. Kiv.					0
					0
					0
					0
VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. Össz.	0	0	250	0	250

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013. 12. 31. TELJESÍTÉS

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai teljesítése feladatanként
ÖNKORMÁNYZAT

2.8.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	57 657	-	57 657
1. Közhatalmi bevétel	6 645		6 645
2. Intézményi működési bevétel	46 070		46 070
3. Intézmények egyéb sajátos bevétel	4 942		4 942
4. Kapott kamatok			-
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 141	-	33 141
1. Helyi adók	25 450		25 450
2. Átengedett központi adók	6 204		6 204
3. Bírságok, pótlékok	1 487		1 487
4. Talajterhelési díj			-
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	412 040	-	412 040
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 jövőpótló támogatások kieg.	100 544		100 544
6. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 489		17 489
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	45 804		45 804
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			-
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 259		6 259
11. Működőképessé megőrz. szolg. tám. támogatása	-		-
12. Szerkezetátalakítási tartalék	20 050		20 050
13. Központosított előirányzatok	8 289		8 289
14. Egyéb műk. célú közp. tám.	14 454		14 454
IV. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	194 454		194 454
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	220		220
			-
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+....VII.)	697 512	-	697 512
			-
I. Betétek visszavonása			-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	17 046		17 046
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			-
IV. Működőképesség megőrz. szolg. tám.			-
			-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+.....IV.)	17 046	-	17 046
			-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	714 558	-	714 558
			-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 819	-	1 819
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 819		1 819
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			-
3. Pénzügyi befektetések bevételei			-
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			-
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 769		1 769
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	31 492		31 492
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			-
			-
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+....IV.)	35 080	-	35 080
			-
I. Betétek visszavonása			-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			-
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			-
IV. Hitel, kölcsön felvétel			-
			-
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+.....IV)	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	35 080	-	35 080
			-
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	749 638	-	749 638

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013. 12.31. teljesítés

2.8.1. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	370001 SZENNY V. GYŰJT.-T ISZT.	381101 Telep. Hull. Kezelés e	381103 Telep. Hull. Vegyes	562917 Munkah. Vendégl.	562913 Iskolai étkeztetés s	841403 Város és község- gazdálkodás	84190190 NK. ÉS TÁRS. ELS Z	869922 Háziorv- osi ügyeleti ell. nőv.e.ü.g. onkozás	8690411 Család és ifjúság- gondoz.	881011 Idősek nappali ell.	8821291 Egyéb önk.eset i.p.b.ell.	8822031 Köztet- és	889921 Szociális étkeztetés	8899221 Házi segítség- ny	8899241 Családs- egítés	8904421 FHT tám.jog. hossz.id. közfogl.	8904441 Start- munkaprogr- am- téli közfogl.	9105021 KÖZMŰ V.INT. KÖZ.SZI NT.	Összesen	
	I. Működési bevételek	0	2647	12617	15484	2742	4575	6645	1268	0	0	1275	465	322	3700	739	313	4155		0
1. Közhatalmi bevételek							6645													6645
2. Intézményi működési bevétel		2647	12617	15484	2742	4575		1268		1275				3700	739	313			710	46070
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei						0					465	322				4155				4942
4. Kapott kamatok																				0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	33141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33141
1. Helyi adók							25450													25450
2. Atengedett központi adók							6204													6204
3. Bíróságok, pótlékok							1487													1487
4. Talajterhelési díj																				0
III. Az önkorm. Ált. működésének és ágazati felad. Támogat.	0	0	0	0	0	0	412040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412040
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása							90774													90774
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							71099													71099
3. Óvoda működtetési támogatás							11574													11574
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása							25704													25704
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																				0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							100544													100544
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							45804													45804
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							17489													17489
9. Hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása																				0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							6259													6259
11. Működőkép.megőrz szolg.tám																				0
12. Szerkezetátalakítási tartalék							20050													20050
13. Központosított előirányzatok							8289													8289
14. Egyéb műk.célú közp.tám.							14454													14454
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről						1104			11343	446						164814	16747			194454
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						220														220
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+.... VII.)	0	2647	12617	15484	2742	5899	451826	1268	11343	446	1275	465	322	3700	739	313	168969	16747	710	697512
I. Bevételek visszavonása																				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele						17046														17046
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																				0
IV. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám.																				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+....IV.)	0	0		0	0	17046	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			17046
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	2647	12617	15484	2742	22945	451826	1268	11343	446	1275	465	322	3700	739	313	168969	16747	710	714558
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1817					2														1819
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei																				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei																				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek																				0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás						1769														1769
III. Egyéb költségv.-i támogat. Államházt.-on belülről	27110						4382													31492
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																				0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+....IV.)	28927	0	0	0	0	1771	4382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35080
I. Betétek visszavonása																				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																				0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																				0
IV. Hitel, kölcsön felvétel																				0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+....IV)						0														0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	28927	0	0	0	0	1771	4382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35080
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	28927	2647	12617	15484	2742	24716	456208	1268	11343	446	1275	465	322	3700	739	313	168969	16747	710	749638

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

2.8.2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítése

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	841403 Város és községgazdálk.			Összesen
I. Működési bevételek	-			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevétel				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-
1. Helyi adók				-
2. Átengedett központi adók				-
3. Bírságok, pótlékok				-
4. Talajterhelési díj				-
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. Támogat.				-
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				-
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				-
3. Óvoda működtetési támogatás				-
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				-
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				-
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				-
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				-
9. A települési önk.-ok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				-
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				-
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				-
12. Üdülőhelyi feladatok támogatása				-
IV. Központosított előirányzatok				-
V. Önkorm. Kiegészítő támogatása				-
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				-
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				-
				-
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+.... VII.)				-
				-
I. Bevételek visszavonása				-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				-
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				-
IV. Hitel, kölcsön felvétel				-
				-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+.....IV.)				-
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				-
				-
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 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. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				-
IV. Hitel, kölcsön felvétel				-
				-
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+....IV)				-
				-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				-
				-
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)				-

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31 teljesítés

2.9.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Működési bevételek	71			
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	71			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	71			
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	47			
III. Irányító szerv támogatása	43951			43951
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	43998			43998
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	44069			44069
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)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	44069	0	0	44069

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

2.9.1. sz. melléklet

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	841126 Önk. És többc. K.társ.ig.tev	8419139 Tám. Célú fin. Műv.		Összesen
I. Működési bevételek	304	-	-	304
1. Közhatalmi bevétel		-		-
2. Intézményi működési bevétel	303	-	-	303
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				-
4. Kapott kamatok	1			1
				-
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről				-
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				-
				-
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	304			304
				-
I. Betétek visszavonása				-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	47			47
III. Irányító szerv támogatása		84 275		84 275
				-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	47	84 275	-	84 322
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	351	84 275	-	84 626
				-
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)	351	84 275	-	84 626

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

2.9.2. sz. melléklet

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal				
Ezer Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
I. Működési bevételek					
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézményi működési bevétel					
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)					
I. Betétek visszavonása					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					
III. Irányító szerv támogatása					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					
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)					

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31 teljesítés

2.9.3.sz. melléklet

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK				
					Összesen
I. Működési bevételek					
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézményi működési bevétel					
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)					
I. Betétek visszavonása					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					
III. Irányító szerv támogatása					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					
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					
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)					

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31 teljesítés

2.10.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként

Költségvetési szervek összesen			
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Óvoda	ÁMK	Összesen
I. Működési bevételek	6 987	1 345	8 331
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	6 986	1 345	8 331
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok	1		
VI. Egyéb költségv.-i támog. Államházt.-on belülről			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	400		
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	7 387	1 345	8 331
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	101 403	3 730	105 133
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	102 652	5 255	105 133
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 039	6 600	113 464
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)	110 039	6 600	113 464

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. teljesítés

2.10.1.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖNÁLLÓ NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA		
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	6 987	-	6 987
1. Közhatalmi bevétel			-
2. Intézményi működési bevétel	6 986		6 986
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			-
4. Kapott kamatok	1		1
			-
VI. Egyéb költségv.-i támog. Államházt.-on belülről			-
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	400		400
			-
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	7 387		7 387
			-
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	101 403		101 403
			-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	102 652		102 652
			-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 039		110 039
			-
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)	110 039		110 039

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31.teljesítés

2.10.1.1.sz. melléklet

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖNÁLLÓ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA				
Ezer Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	562912 Óvodai étkeztetés	8419139 Tám célú finansz. Műv.	851011 Óvodai nevel.	889101 Bölcsődei nev.	Összesen
I. Működési bevételek	5 952	-	846	189	6 987
1. Közhatalmi bevétel					-
2. Intézményi működési bevétel	5 952		845	189	6 986
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			1		1
4. Kapott kamatok					-
					-
VI. Egyéb költségv.-i támog. Államházt.-on belülről					-
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			400		400
					-
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	5 952	-	1 246	189	7 387
					-
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		101 403			101 403
					-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	-	101 403	1 249	-	102 652
					-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 952	101 403	2 495	189	110 039
					-
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)	5 952	101 403	2 495	189	110 039

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. teljesítés

2.10.1.2.sz. melléklet

**2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖNÁLLÓ NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA			
		Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
I. Működési bevételek					
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézményi működési bevétel					
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					
4. Kapott kamatok					
VI. Egyéb költségv.-i támogat. Államházt.-on belülről					
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)					
I. Betétek visszavonása					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					
III. Irányító szerv támogatása					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					
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					
A. 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					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)					
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ
2013.12.31. teljesítés

2.10.2.sz. melléklet

2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatteljesítése feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	ÁMK		
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	1345		1345
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	1345		1345
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)	1345	0	1345
			0
I. Betétek visszavonása			0
			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+I+III)	5255		5255
			0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6600	0	6600
			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
			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)	6600	0	6600

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013.ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

2.10.2.1.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		ÁMK		
Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	8419139 Támogatási célú fin.műv.	KÖTELEZŐ FELADATOK		
		9101231 Könyvtári szolgáltatás	9105021 Közművelődési intézmény működtetése	Összesen
I. Működési bevételek	-	7	1 338	1 345
1. Közhatalmi bevétel				-
2. Intézményi működési bevétel		7	1 338	1 345
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)	-	7	1 338	1 345
				-
I. Betétek visszavonása				-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		1 525		1 525
III. Irányító szerv támogatása	3 730			3 730
				-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	3 730	1 525	-	5 255
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 730	1 532	1 338	6 600
				-
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)	3 730	1 532	1 338	6 600

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013.12.31. teljesítés

2.10.2.2.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat teljesítése feladatonként

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ÁMK				
Ezer Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
I. Működési bevételek					
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézményi működési bevétel					
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)					
I. Betétek visszavonása					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					
III. Irányító szerv támogatása					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+I+III)					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					
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)					