

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

3..sz.melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármester i hivatal	Óvoda	ÁMK	Összesen
I. Személyi juttatás	147 736	49 282	67 008	3 689	267 715
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. ad	24 555	12 531	17 146	980	55 212
III. Dologi kiadások	132 252	30 410	28 034	1 951	192 647
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 397				144 397
V. Egyéb működési kiadások összesen	15 900	-	-	-	15 900
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	2 600				2 600
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 300				13 300
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	464 840	92 223	112 188	6 620	675 871
					-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					-
II. Értékpapír vásárlás					-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	201 319				201 319
IV. Hitel, kölcsön törlesztése					-
					-
B. Finanszírozási kiadások összesen	201 319	-	-	-	201 319
					-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	666 159	92 223	112 188	6 620	877 190
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	115 908				115 908
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 399				10 399
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.	126 457	-	-	-	126 457
					-
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)	126 457	-	-	-	126 457
					-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	792 616	92 223	112 188	6 620	1 003 647

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

3.1.sz.melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	147 736		147 736
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 555		24 555
III. Dologi kiadások	131 252	1 000	132 252
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 397		144 397
V. Egyéb működési kiadások összesen	14 400	1 500	15 900
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	1 600	1 000	2 600
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 800	500	13 300
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	462 340	2 500	464 840
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	201 319		201 319
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen	201 319		201 319
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	663 659	2 500	666 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	115 908	-	115 908
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 399	-	10 399
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.	126 457	-	126 457
			-
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)	126 457	-	126 457
			-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	790 116	2 500	792 616
------------------------------	---------	-------	---------

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

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	49 282			49 282
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 531			12 531
III. Dologi kiadások	30 410			30 410
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	92 223			92 223
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	92 223			92 223
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)	92 223			92 223

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

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	67008	3689	70697
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17146	980	18126
III. Dologi kiadások	28034	1951	29985
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	112188	6620	118808
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	112188	6620	118808
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)	112188	6620	118808

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

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	67 008		67 008
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 146		17 146
III. Dologi kiadások	28 034		28 034
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	112 188		112 188
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	112 188		112 188
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 tőketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	112 188		112 188
-------------------------------------	----------------	--	----------------

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

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	3 689		3 689
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	980		980
III. Dologi kiadások	1 951		1 951
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	6 620		6 620
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 620		6 620
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)	6 620		6 620
-------------------------------------	--------------	--	--------------

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013.12.31.

3.4. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Társ. Tám.	600	0	0	600
Bursa Hungarica	3009	0	0	3009
Összesen	3609	0	0	3609

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
VÍZIKÖZMŰ	500	0	0	500
Összesen	10500	0	0	10500

Szervezetek támogatása

3.6.1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege
Nagyközségi Sport egyesület	2000
Polgári Védelem	300
Összesen	2300

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	500			500
Összesen	500	0	0	500

Szociális kiadások

3.8.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Aktív korúak	1539
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100000
Lakás fenntartási támogatás-normatív	37440
Közügy. ell.	150
Átmeneti segély	2000
Temetési segély	200
Köztemetés	800
Egyéb önkorm. Eseti ell.	1000
Nyári gyermekétkeztetés	7698
Mindösszesen	150827

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat 2013 .12.31.

3.9.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Szennyvíz beruházás	87 014		87 014
Egészség ház önerő	5 000		5 000
Ravatalozóba hűtő berendezés	1 207		1 207
Hollman féle ház	2 500		2 500
Térfigyelő rendszer kiépítése	15 915		15 915
Kossuth tér kialakítás önerő	3 000		3 000
Egyéb építmény	1 001		1 001
Gép, berendezés beszerzés	11 857		11 857
Épület vásárlás költs.(távhő)	6 985		6 985
Beruházás összesen	134 479	-	134 479

3.10.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Épületek felújítása	7951		7951
Felújítás összesen	7951	0	7951

3.11.sz. melléklet

Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése

Ezer Ft-ban

Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat összege
Pénzügyi befektetések összesen	