

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(XII.20.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II.28.) rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetését

719 183 eFt költségvetési bevétellel és	
788 337 eFt költségvetési kiadással	
69 154 eFt költségvetési hiánnyal	
ebből működési célú hiány	30 668 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány	38 486 e Ft

állapítja meg.


2.§

A Rendelet a melléklettel bővül, az 1.1.;1.1.2; 1.2, 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 9 ; 9.01; 9.02; 9.03; és a 9.2. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

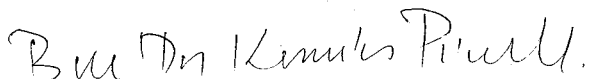
A 10; 10.02 és a 10.03 számú mellékletek a rendelet kihirdetésének napján hatályukat veszítik

3.§

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Kukorelli László
polgármester



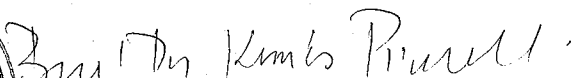

Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 19-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2013. december 20.




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	108 122
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 522
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	32
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 100
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 630
3.3.	Bérleti díj	12 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 100
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 350
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II.Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	372 924
5.1.	Normatív hozzájárulások	300 933
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 850
5.3.	Központosított előirányzatok	161
5.4.	Kiegészítő támogatás	19 080
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék ÖNHIKI	43 523
5.6.	Eu önerő támogatás	2 386
5.7.	Vis major támogatás	21
5.8.	Egyéb támogatás	3 970
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	237 787
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>58 547</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	46 490
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	4 113
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 316
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>179 240</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	719 183
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	69 154
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	45 831
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 831
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Intézmény finanszírozás	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	23 323
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Intézmény finanszírozás	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	788 337
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	788 337

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	570 261
1.1.	Személyi juttatások	109 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 892
1.3.	Dologi kiadások	138 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 129
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	205 129
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	213 076
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194 379
2.2.	Felújítások	18 097
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000
3.1.	Általános tartalék	5 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	788 337
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	788 337

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-69 154
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 27. sor)	30 668
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)	38 486
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	69 154

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	69 154
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	69 154
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)	45 831
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 2. sz. oszlop 25. sor)	23 323
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	108 122
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 522
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	32
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 100
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 630
3.3.	Bérleti díj	12 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 100
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 350
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	372 924
5.1.	Normatív hozzájárulások	300 933
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 850
5.3.	Központosított előirányzatok	161
5.4.	Kiegészítő támogatás	19 080
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	43 523
5.6.	Eu önerő támogatás	2 386
5.7.	Vis major támogatás	21
5.8.	Egyéb támogatás	3 970
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	237 787
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	58 547
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	46 490
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	4 113
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 316
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	179 240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	719 183
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	225 153
<i>11.1.</i>	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	<i>201 830</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 831
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	155 999
<i>11.2.</i>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	<i>23 323</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 336
13.	IX. Függetl. átfutó. kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	944 336

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	570 261
1.1.	Személyi juttatások	109 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 892
1.3.	Dologi kiadások	138 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 129
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	205 129
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	213 076
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194 379
2.2.	Felújítások	18 097
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000
3.1.	Általános tartalék	5 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	788 337
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	155 999
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	155 999
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	155 999
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	944 336

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-69 154
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 27. sor)	30 668
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)	38 486
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	69 154

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78 522	Személyi juttatások	106 202
2.	Intézményi működési bevételek	22 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 973
3.	Átengedett központi adók	7 500	Dologi kiadások	142 716
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	372 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 241
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	58 547	Egyéb működési célú kiadások	250 129
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	539 593	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	570 261
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	45 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 831	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	45 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	585 424	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	570 261
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	585 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	570 261
26.	Költségvetési hiány:	30 668	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	15 163

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	150	Beruházások	194 379
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	18 097
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások	179 240	- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérülés	200	Önkormányzati hozzájárulások kiadásai	5 000
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	179 590	Kölcsön nyújtása	600
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen:	218 076
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	23 323	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323	Betét elhelyezése	
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	23 323	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	202 913	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	218 076
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	202 913	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
30.	Költségvetési hiány:	38 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	218 076
31.	Tárgyévi hiány:	38 486	Költségvetési többlet:	-
			Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	107 560
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	78 490
	2.1.	Helyi adók	78 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 570
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500
	3.3.	Bérleti díj	12 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 100
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	950
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.		Átengedett központi adók	7 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	372 924
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	300 933
	5.2.	Központosított előirányzatok	2 850
	5.3.	Kiegészítő támogatás	161
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	19 080
	5.5.	Címzett és céltámogatások	43 523
	5.6.	Eu Önerő támogatás	2 386
	5.7.	Vis major támogatás	21
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	3 970
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	237 787
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	58 547
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	46 490
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	4 113
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 316
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	179 240
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	179 240
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	200
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	150
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150

	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	718 621
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	69 053
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	45 730
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 323
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	787 674

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	414 929
	1.1.	Személyi juttatások	38 632
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 461
	1.3.	Dologi kiadások	110 707
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 129
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	205 129
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	2 300
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	211 746
	2.1.	Beruházások	193 049
	2.2.	Felújítások	18 097
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	-Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	-EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000
	4.1.	Általános tartalék	5 000
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	631 675
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	155 999
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	155 999
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	787 674

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,0

Költségvetési szerv	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	400
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-s támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	500
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	134 337
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	134 337
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	134 837
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 507
	1.1.	Személyi juttatások	61 998
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 293
	1.3.	Dologi kiadások	24 708
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 508
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 330
	2.1.	Beruházások	1 330
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	134 837
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27,0

