

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2013. (II. 28.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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 és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

581 156.E Ft	Költségvetési bevétellel
652 772.E Ft	Költségvetési kiadással
71 616.E Ft	Költségvetési egyenleggel
43 315.E Ft	-ebből működési
28 301.E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása 23 323 e Ft beruházási kölcsön igénybe vételével történik, melyre a szerződést az elmúlt év során megkötöttük. A fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az alábbiak szerint határozza meg.

Megnevezés	Köztisztv. fő	Közalk. fő	Munka tv. hatálya alá tart. fő	Közfogl.	Összesen fő
Kisfaludy K. ÁMK		49			49
- Rábacsécsény		3			3
- Győrszemere		12			12
- Tét		34			34
Polg.hiv.Tét	15,5		2		17,5
Önkorm.Tét	1	9,3		7	17,3
Összesen	16,5	58,3	2	7	83,8

- (8) Az önkormányzat a kiadások között 15 000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a betétlekötésen kívül a Képviselő-testület gyakorolja. A betétlekötéssel kapcsolatos jogosultságot a Képviselő-testület átadja a polgármesternek.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival és egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2013. évi költségvetésben a nem tervezett vis major esetre maximum 300 E Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (8) Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester 500 E Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (9) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (10) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.

A 100 E Ft értékhatárt el nem érő kis összegű kötelezettségként be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a pénzügyi bizottság határozattal dönt.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

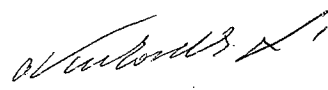
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Civil szervezetekre vonatkozó szabályok

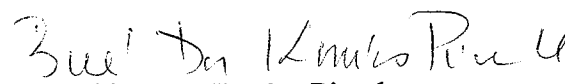
- (1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be idén március 30-ig. A pályázati összegeket az éves költségvetési rendeletben fogadja el a testület.
- (2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2013. évi támogatás feltétele, hogy a 2012. évben kapott összegről a támogatott civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
- (3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, ill. nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Tét Város Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. február 28-án lép hatályba, de rendelkezését 2013. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Kukorelli László
polgármester

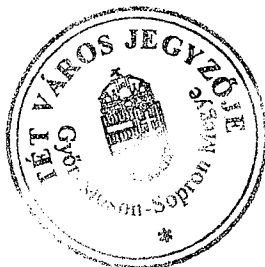


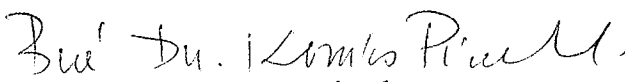

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 27. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. február 28.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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)	130 315
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 490
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 325
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
3.3.	Bérleti díj	13 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	231 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	196 027
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	16 787
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
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. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	581 156
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	71 616
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	48 293
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293
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	
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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	652 772
13.	IX. Függetl. átfutó. kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	652 772

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	439 881
1.1.	Személyi juttatások	134 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 533
1.3.	Dologi kiadások	122 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	95 977
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)	197 891
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 034
2.2.	Felújítások	11 257
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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.)	15 000
3.1.	Általános tartalék	15 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	652 772
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)	652 772

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-71 616
---	---	---------

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)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)	28 301
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	28 301

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	74 264
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	74 264
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)	50 941
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

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)	130 315
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 490
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 325
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
3.3.	Bérleti díj	13 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	231 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	196 027
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 787
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	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. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	581 156
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	211 105
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	187 782
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293
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	139 489
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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792 261
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	792 261

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.)	439 881
1.1.	Személyi juttatások	134 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 533
1.3.	Dologi kiadások	122 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	95 977
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)	197 891
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 034
2.2.	Felújítások	11 257
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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.)	15 000
3.1.	Általános tartalék	15 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	652 772
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	139 489
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	139 489
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	139 489
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
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)	792 261

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-71 616
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)	28 301
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	28 301

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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)	127 115
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 490
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 125
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
3.3.	Bérleti díj	9 800
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	231 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	16 787
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	16 787
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
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	
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)	398 716
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	54 456
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	31 133
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 133
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	
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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	453 172
13.	IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	453 172

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	418 844
1.1.	Személyi juttatások	127 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 764
1.3.	Dologi kiadások	120 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 914
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	95 977
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)	19 328
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 071
2.2.	Felújítások	9 657
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.)	15 000
3.1.	Általános tartalék	15 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	453 172
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
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, tökerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	453 172

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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)	3 200
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 200
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	3 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	179 240
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
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.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
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)	182 440
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	8 484
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	8 484
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 484
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	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	190 924
13.	IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	190 924

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 361
1.1.	Személyi juttatások	6 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582
1.3.	Dologi kiadások	1 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	178 563
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	176 963
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	190 924
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	

1.3. melléklet a 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	190 924

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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)	
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
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	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
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)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	8 676
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	8 676
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 676
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	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	8 676
13.	IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 676

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 676
1.1.	Személyi juttatások	735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187
1.3.	Dologi kiadások	117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 637
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 676
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)	8 676

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

2.1. melléklet a 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés 2	2013. évi előirányzat 3.	Megnevezés 4.	2013. évi előirányzat 5.
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	134 486
2.	Intézményi működési bevételek	122 815	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 533
3.	Átengedett központi adók	7 500	Dologi kiadások	122 611
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 787	Egyéb működési célú kiadások	147 251
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	5 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	401 566	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	444 881
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 293	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293	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.	Hiány 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)	48 293	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	449 859	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	444 881
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	449 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	444 881
26.	Költségvetési hiány:	43 315	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 978

Ezer forintban !

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

Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	150	Beruházások	186 034
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	11 257
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 kívülről	
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés	200	Tartalékok	10 000
12.			Kölcsön nyújtása	600
13.	Költségvetési bevételek összesen:	179 590	Költségvetési kiadások összesen:	207 891
14.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	23 323	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323	Pénzügyi lízing tökéletes törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	23 323	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	202 913	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	207 891
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	202 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	207 891
30.	Költségvetési hiány:	28 301	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	28 301	Tárgyévi többlet:	-

Tét Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					-
3.	Az önkormányzatnak jelenleg nem áll fenn adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége				-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Ezer forintban !

**Tét Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	78 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	44 325
3.	Díjak, pótlékok bírságok	490
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	150
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		122 965

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tét Város Önkormányzat a 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016	176 963
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	176 963

EU-s projekt neve, azonosítója: NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	153 640			153 640
- saját erőből központi támogatás	153 640			153 640
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel	23 323			23 323
Egyéb forrás				
Források összesen:	176 963			176 963

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	176 963			176 963
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	176 963			176 963

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tét	2013
Ezer forintban !			
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	8 000
	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	4 020
4.		Átengedett központi adók	7 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	254 464
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	231 964
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	22 500
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	196 027
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 787
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	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 visszatérítése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	558 401
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)	627 454

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275 074
	1.1.	Személyi juttatások	38 236
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 354
	1.3.	Dologi kiadások	82 415
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 069
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 000
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 700
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás	95 432
	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)	197 891
	2.1.	Beruházások	186 034
	2.2.	Felújítások	11 257
	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	396 382
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000
	4.1.	Általános tartalék	15 000
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	139 489
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	627 454
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	627 454

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

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

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	104 360
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.)	18 370
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500
	3.3.	Bérleti díj	4 800
	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	4 020
4.		Átengedett központi adók	7 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	254 464
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	231 964
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	22 500
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	196 027
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 787
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	179 240
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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)	555 201
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 846
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	36 523
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 323
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	615 047

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	264 267
	1.1.	Személyi juttatások	36 748
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985
	1.3.	Dologi kiadások	81 165
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 369
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 700
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 000
	1.10.	- Működési támogatás átadás	95 432
	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)	196 291
	2.1.	Beruházások	186 034
	2.2.	Felújítások	9 657
	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	393 182
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000
	4.1.	Általános tartalék	15 000
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	139 489
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	615 047
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	615 047
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3 200
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 200
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	3 200
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	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	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Költsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 200
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 207
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 207
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	7 407

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 807
	1.1.	Személyi juttatások	1 488
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369
	1.3.	Dologi kiadások	1 250
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 700
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 600
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	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.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	7 407
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	7 407
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	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	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	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)	
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 000
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 000

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 000
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 000
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás 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.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	5 000
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	530
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
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	30
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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	530
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	9 027
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	9 012
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	9 557

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 557
1.1.	Személyi juttatások	3 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 025
1.3.	Dologi kiadások	2 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 637
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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)	9 557

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**POLGARMESTERI HIVATAL TET 2013. EVI KOTELEZO
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési		Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		Tét	-
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	530
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	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	30
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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	530
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	5 351
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	5 336
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	5 881
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 881
	1.1.	Személyi juttatások	3 056
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838
	1.3.	Dologi kiadások	1 987
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	
	2.1.	Beruházások	
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 881
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**POLGARMESTERI HIVATAL TET 2013. EVI ALLAMI
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	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	
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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	3 676
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	3 676
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	3 676

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 676
	1.1.	Személyi juttatások	735
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187
	1.3.	Dologi kiadások	117
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 637
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	
	2.1.	Beruházások	
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 676

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	KKÁMK	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	22 225
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	1 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
	1.5.	Alkalmazottak térítése	900
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 725
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(2.1.+2.3.)	
	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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 225
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.3.)	132 480
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 548
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	6.3.	Intézmény finanszírozás	129 932
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	154 705

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 705
	1.1.	Személyi juttatások	92 459
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 154
	1.3.	Dologi kiadások	38 092
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	154 705

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,000
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**KISFALUDY KÁROLY ÁMK 2013. ÉVI KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	KKÁMK	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	22 225
1.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	1 000
1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
1.5.	Alkalmazottak térítése	900
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 725
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(2.1.+2.3.)	
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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 225
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.3.)	125 926
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 548
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.3.	Intézmény finanszírozás	123 378
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	148 151

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 151
1.1.	Személyi juttatások	87 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 941
1.3.	Dologi kiadások	37 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
2.1.	Beruházások	
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	148 151

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46,000
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**KISFALUDY KÁROLY ÁMK 2013. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés		KKÁMK	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	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	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(2.1.+2.3.)	
	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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4	
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.3.)	6 554
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	6.3.	Intézmény finanszírozás	6 554
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVETELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	6 554
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 554
	1.1.	Személyi juttatások	4 631
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 213
	1.3.	Dologi kiadások	710
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 554
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3,000
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Tét

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15727880

Éves eredeti kiadási előirányzat: 9 557 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Károly ÁMK

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15370880

Éves eredeti kiadási előirányzat: 187 392 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Tét Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15366801

Éves eredeti kiadási előirányzat: 630 102 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 21 980 ezer Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				21 980	21 980
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:				21 980	21 980

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	308 318	294 104	130 315
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	106 206	103 263	78 490
2.1.	Helyi adók	97 444	94 539	78 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 096	490
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	8 762	7 628	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	53 762	55 668	44 325
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 970	6 378	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 240	7 000
3.3.	Bérleti díj	12 266	14 705	13 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 672	20 848	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 408	886	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 764	7 560	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	485	1 041	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 197	3 010	20
4.	II. Átengedett központi adók	148 350	135 173	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	331 741	408 564	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	260 775	406 513	231 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	11 385		
5.3.	Központosított előirányzatok	31 525		
5.4.	Kiegészítő támogatás	28 056		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		2 051	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	156 146	238 569	196 027
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	115 050	143 667	16 787
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 527	5 421	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		50 283	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		68 062	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	109 523	19 901	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	41 096	94 902	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 támogatás államháztartáson belülről	41 096	94 902	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	460	502	200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		60	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	460	442	200

8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 158	2 600	150
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 158	2 600	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)	797 823	944 339	581 156
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 380	24 742	71 616
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	25 380	18 802	48 293
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 380	18 802	48 293
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			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		5 940	23 323
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 940	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	823 203	969 081	652 772
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 335	5 261	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	825 538	974 342	652 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	711 790	780 892	439 881
1.1.	Személyi juttatások	385 264	400 583	134 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 112	99 774	35 533
1.3.	Dologi kiadások	164 386	188 572	122 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 028	91 963	147 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	44 975	46 281	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		26 576	22 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 426		95 977
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések	1 237	6 463	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 685	201 096	197 891
2.1.	Beruházások	65 083	164 464	186 034
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	11 257
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 002	35 032	600

2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 801	30 759	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 201	4 273	600
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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			15 000
3.1.	Általános tartalék			15 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	8 000		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	802 475	981 988	652 772
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	2 000	17 940	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</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			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	2 000	17 940	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése		17940	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	2000		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	804 475	999 928	652 772
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3939	4650	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	808 414	1 004 578	652 772

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		5 940		3 008	3 008	17 344	29 300
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel	2012	5 940		3 008	3 008	17 344	29 300
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			2 000	2 000			4 000
8.	Önkormányzat elektromos rendszerének korszerűsítése	2013		2 000	2 000			4 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			2 740	2 740	2 740	13 700	21 920
12.	Győri Nagytárségi Hulladékgazdálkodási társulás	2012		2 740	2 740	2 740	13 700	21 920
Összesen (1+4+7+9+11)			5 940	4 740	7 748	5 748	31 044	55 220

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	348	92
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	78 136	
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	8 136	164
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	86 620	256

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm. sajátos mük. bev.	61	61	21 000	61	18 000	61	62	61	21 000	61	62	18 000	78 490
3.	Intézményi működési bevételek	4 280	3 180	3 440	4 585	3 183	4 865	3 183	3 185	4 871	3 185	3 183	3 185	44 325
4.	Átengedett központi adók			3 750						3 750				7 500
5.	Támogatások, kiegészítések	31 283	20 869	19 516	20 676	20 676	19 516	19 516	20 869	19 516	20 676	22 068	19 283	254 464
6.	Átvett pénzeszközök Áh. beltről	1 399	1 399	1 399	1 398	1 399	1 399	61 146	1 399	61 146	1 399	61 145	1 399	196 027
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	16	17	16	17	17	17	16	17	16	17	17	17	200
8.	Felhalmozási bevételek	150												150
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	48 293						7 775		7 774		7 774		71 616
11.	Bevételek összesen:	85 482	25 526	49 121	26 737	43 275	25 858	91 698	25 531	118 073	25 338	94 249	41 884	652 772
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 207	11 208	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 208	11 207	11 207	11 207	134 486
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 961	2 961	2 961	2 961	2 961	2 961	2 961	2 962	2 961	2 961	2 961	2 961	35 533
15.	Dologi kiadások	10 217	10 218	10 217	10 218	10 218	10 218	10 217	10 218	10 217	10 218	10 217	10 218	122 611
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 270	147 251
18.	Beruházások	521	100		2 800			59 487	1 500	61 687		59 939		186 034
19.	Felújítások	157		2 500	2 500	500		2 600	1 000			2 000		11 257
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				200		200		200					600
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások												15 000	15 000
24.	Kiadások összesen:	37 334	36 758	39 156	42 157	37 157	36 857	98 743	39 358	98 344	36 657	98 595	51 656	652 772
25.	Egyenleg	48 148	-11 232	9 965	-15 420	6 118	-10 999	-7 045	-13 827	19 729	-11 319	-4 346	-9 772	

5. sz. tájékoztató tábla

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Összesen (2x3)
1	Fő	fő (ellátott)	E Ft
2	3	4	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	22,05	100 989 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			8 234 344
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			7 832 764
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 285 925
I.1.c) Beszámítás összege			-25 805 620
I.1.a-I.1.c összesen			93 536 413
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			10 951 200
Általános működési támogatás összesen			104 487 613
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
II.1(1)1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónap	fő	19	35 872 000
II.1(2)1 Óvodapedagógusok munkáját özvetlen segítők elismert létszáma 8 hónap	fő	9	9 792 000
II.1(1)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	fő	19	17 936 000
II.1(2)2 Óvodapedagógusok munkáját özvetlen segítők elismert létszáma 4 hónap	fő	9	4 896 000
II.2(7)1 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport 8 hónap			7 776 000
II.2(8)1 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport 4 hónap			3 852 000
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő	194	19 788 000
II. összesen			99 912 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III.3.a(1) Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	4	408 000
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			12 974 745
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	40	2 214 400
III.3.e Tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	12	1 996 550
III.3.ja(2) Bölcsődei ellátás	fő	10	4 941 000
III. összesen			22 534 695
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 623 840
V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			406 393
Összesen:			231 964 541

KIMUTATÁS

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	Később kerül felosztásra	1 500
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500