

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V.5.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

601 043 eFt költségvetési bevétellel
és
646 874 eFt költségvetési kiadással
45 831 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú többlet 57 034 eFt
ebből felhalmozási célú forráshiány 102 865 eFt

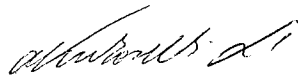
állapítja meg.

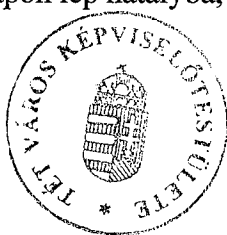
2.§

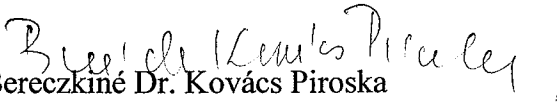
A Rendelet az 1.1.;1.1.2; 1.2, 1.3; 1.4; 2.1; 2.2;3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ; 9.01; 9.02; 9.03; 9.1.; 9.1.2;9.1.3; 9.2.; 9.2.1 és a 9.2.2 számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

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


Dr. Kukorelli László
polgármester




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2014. május 5.




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT 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)	144 223
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	112 174
2.1.	Helyi adók	110 683
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	495
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	996
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 358
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
3.3.	Bérleti díj	11 020
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 211
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1 130
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 710
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 602
4.	II. Átengedett központi adók	8 691
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	375 972
5.1.	Normatív hozzájárulások	299 333
5.2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	161
5.3.	Központosított előirányzatok	1 441
5.4.	Kiegészítő támogatás	43 523
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	19 898
5.6.	Eu önrő alap	2 386
5.7.	Vis major támogatás	21
5.8.	Egyéb támogatás	9 209
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	80 360
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>42 811</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 979
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 598
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	312
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	14 922
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>37 549</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	37 549
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	188
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	300

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
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)	601 043
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	45 831
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	45 831
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 831
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	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	646 874
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	646 874

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	503 404
1.1.	Személyi juttatások	106 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 949
1.3.	Dologi kiadások	89 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 209
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	212 438
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	143 470
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	126 740
2.2.	Felújítások	12 959
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 771
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 740
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 031
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)	646 874
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, tökerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	646 874

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-45 831
---	---	---------

**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 ÖSSZEVERT 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)	144 223
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	112 174
2.1.	Helyi adók	110 683
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	495
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	996
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 358
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
3.3.	Bérleti díj	11 020
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 211
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 130
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 710
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 602
4.	II. Átengedett központi adók	8 691
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	375 972
5.1.	Normatív hozzájárulások	299 333
5.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	161
5.3.	Központosított előirányzatok	1 441
5.4.	Kiegészítő támogatás	43 523
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	19 898
5.6.	Eu önerő alap	2 386
5.7.	Vis major támogatás	21
5.8.	Egyéb támogatás	9 209
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	80 360
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	42 811
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 979
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 598
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	312
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	14 922
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	37 549
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	37 549
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	188
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	300

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
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)	601 043
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	145 859
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	145 859
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 831
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Intézményfinanszírozás	100 028
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	746 902
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	746 902

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.)	503 404
1.1.	Személyi juttatások	106 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 949
1.3.	Dologi kiadások	89 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 209
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	212 438
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	143 470
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	126 740
2.2.	Felújítások	12 959
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 771
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 740
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 031
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)	646 874
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	100 028
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	100 028
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	100 028
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)	746 902

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-45 831
---	---	---------

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

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)	140 744
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	111 928
2.1.	Helyi adók	110 683
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	468
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	777
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 125
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
3.3.	Bérleti díj	7 820
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 211
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 130
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 677
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 602
4.	II. Átengedett központi adók	8 691
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	375 972
5.1.	Normatív hozzájárulások	299 333
5.2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	161
5.3.	Központosított előirányzatok	1 441
5.4.	Kiegészítő támogatás	43 523
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	19 898
5.6.	Eu önerő alap	2 386
5.7.	Vis major támogatás	21
5.8.	Egyéb támogatás	9 209
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	68 951
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	31 402
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 979
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 189
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	312
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	14 922
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	37 549
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 támogatásértéktű bevétel	37 549
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)	585 667
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	35 608
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	35 608
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 641
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	6 967
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	621 275
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	621 275

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ 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.)	379 867
1.1.	Személyi juttatások	48 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 875
1.3.	Dologi kiadások	75 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	243 571
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	206 862
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	36 709
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	141 380
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	126 250
2.2.	Felújítások	11 359
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 771
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 740
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 031
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)	521 247
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	100 028
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	100 028
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	100 028
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)	621 275

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 közhatalmi 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.)	
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.)	188
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	300

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
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)	3 688
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	11 594
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	11 594
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 594
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	15 282
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	15 282

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.)	13 192
1.1.	Személyi juttatások	4 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702
1.3.	Dologi kiadások	1 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 076
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 576
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 090
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	490
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 pénzeszköztáradás 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)	15 282
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, tökerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	15 282

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)	33
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 közhatalmi bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33
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	33
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)	11 409
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	11 409
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 409
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)	11 442
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	98 903
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	98 903
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 596
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	93 307
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	110 345
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	110 345

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 345
1.1.	Személyi juttatások	53 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 372
1.3.	Dologi kiadások	12 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
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)	110 345
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.	<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)	110 345

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	112 174	Személyi juttatások	106 545
2.	Intézményi működési bevételek	23 358	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 949
3.	Átengedett központi adók	8 691	Dologi kiadások	89 874
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	373 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 389
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	42 811	Egyéb működési célú kiadások	250 647
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	560 438	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	503 404
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	560 438	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	503 404
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	560 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	503 404
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	57 034
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	57 034

Ezer forintban !

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés 2	2013. évi előirányzat 3	Megnevezés 4	2013. évi előirányzat 5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	300	Beruházások	126 740
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	12 959
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	3 771
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	2 740
5.	Vis maior támogatás	21	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	1 031
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	2 547	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások	37 549	- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakáséptítés	
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 visszatérülés	188	Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	40 605	Költségvetési kiadások összesen:	143 470
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	45 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 831	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	

Ezer forintban!

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)	45 831	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	86 436	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	143 470
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	86 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	143 470
30.	Költségvetési hiány:	102 865	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	57 034	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	110 683
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	495
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	300
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	996
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		112 474

*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	42 774
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	42 774

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Iskolabővítés	333 331	2011-2013	156 368	42 774	134 189
Önkormányzat integrált pénzügyi és iktató rendszerei	521	2012-2013		521	
Könyvtár számítástechnikai eszközök és szoftver beszerzés pályázatból	4 685	2013		4 685	
Motorfűtés	211	2013		211	
Udvari játékok óvoda	395	2013		395	
Kazán óvoda	192	2013		192	
Óvoda bútorok	310			310	
Műhely központi fűtés	365			365	
Fűkasza	491			491	
számítógép beszerzés jegyző	121			121	
ÖSSZESEN:	340 622		156 368	50 065	134 189

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	42 774			42 774
- saját erőből központi támogatás	42 774			42 774
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	42 774			42 774

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	42 774			42 774
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	42 774			42 774

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 megnevezés		Tét	2013
Ezer forintban !			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	143 882
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	111 896
	2.1.	Helyi adók	110 683
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	436
	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	777
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 295
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
	3.3.	Bérleti díj	11 020
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 211
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 130
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 647
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 602
4.		Átengedett központi adók	8 691
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	375 972
	5.1.	Normatív hozzájárulások	299 333
	5.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	161
	5.3.	Központosított előirányzatok	1 441
	5.4.	Kiegészítő támogatás	43 523
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	19 898
	5.6.	Eu önerő alap	2 386
	5.7.	Vis major támogatás	21
	5.8.	Egyéb támogatás	9 209
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	68 951
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	31 402
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 979
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 189
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	312
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	14 922
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	37 549
	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	37 549
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	188
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	300
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
	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)	589 293
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	45 730

	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	45 730
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVETELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	635 023

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	391 525
	1.1.	Személyi juttatások	48 085
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 496
	1.3.	Dologi kiadások	75 701
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 596
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 647
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	212 438
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 209
	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)	143 470
	2.1.	Beruházások	126 740
	2.2.	Felújítások	12 959
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 771
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 031
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 740
	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	100 028
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	635 023
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)	635 023

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

**TET VAROS ONKORMANYZAT 2013. EVI KOTELEZO
FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
Ezer forintban !			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	140 682
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	111 896
	2.1.	Helyi adók	110 683
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	436
	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	777
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 095
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
	3.3.	Bérleti díj	7 820
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 211
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 130
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 647
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 602
4.		Átengedett központi adók	8 691
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	375 972
	5.1.	Normatív hozzájárulások	299 333
	5.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	161
	5.3.	Központosított előirányzatok	1 441
	5.4.	Kiegészítő támogatás	43 523
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	19 898
	5.6.	Eu önerő alap	2 386
	5.7.	Vis major támogatás	21
	5.8.	Egyéb támogatás	9 209
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	68 951
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>31 402</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 979
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 189
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	312
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	14 922
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>37 549</i>
	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	37 549
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)	585 605
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 540
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	28 540
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	614 145

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	372 737
	1.1.	Személyi juttatások	43 933
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 794
	1.3.	Dologi kiadások	74 439
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	243 571
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	206 862
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 709
	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)	141 380
	2.1.	Beruházások	126 250
	2.2.	Felújítások	11 359
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 771
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 031
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 740
	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	100 028
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	614 145
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)	614 145
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT
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	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 közhatalmi 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.	Normatív hozzájárulások	
	5.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	
	5.6.	Eu önerő alap	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	
	6.1.	<i>Működési 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.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási 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.	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)	188
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	300
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
	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)	3 688
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 594
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	11 594
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	15 282

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 192
	1.1.	Személyi juttatások	4 152
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702
	1.3.	Dologi kiadások	1 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 076
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 576
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500
	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)	2 090
	2.1.	Beruházások	490
	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. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	15 282
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)	15 282
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) 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	
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 közhatalmi 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.	Normatív hozzájárulások	
	5.2.	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	
	5.6.	Eu önerő alap	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás	
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, nemzeti 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, 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	
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.)	5 596
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 596
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 596

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 596
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 596
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	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 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. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	5 596
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)	5 596
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	33
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	33
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1.+2.4.)	11 409
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 409
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	246
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	11 688
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	78 366
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	78 366
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	90 054

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 054
1.1.	Személyi juttatások	49 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 315
1.3.	Dologi kiadások	11 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 060
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	90 054

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30
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	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	32
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	62
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	21 763
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	21 662
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	21 825

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 825
1.1.	Személyi juttatások	9 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138
1.3.	Dologi kiadások	2 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 733
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**IEI IKOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL IEI 2013. EVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4	5	6
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.)	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	
8.	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
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	
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**POLGARMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30
	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	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	32
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	62
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	7 068
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	6 967
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	7 130

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 130
	1.1.	Személyi juttatások	4 690
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081
	1.3.	Dologi kiadások	1 359
	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)	7 130

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**TÉTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TÉT 2013. ÉVI
ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	33
	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	33
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1.+2.4.)	11 409
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	11 409
	2.2. - ebből EU-s támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU-s támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	246
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	11 688
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	78 366
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3. Intézmény finanszírozás	78 366
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	90 054

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 054
	1.1. Személyi juttatások	49 191
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 315
	1.3. Dologi kiadások	11 488
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 060
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	90 054

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**POLGARMESTERI HIVATAL 1E1 2013. ÉVI ÁLLAMI
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	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.)	14 695
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	14 695
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	14 695

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 695
1.1.	Személyi juttatások	4 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 057
1.3.	Dologi kiadások	1 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 733
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)	14 695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

