

Tálya KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2013. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	291 703	380 428	228 445	Működési költségvetés kiadásai összesen	291 703	380 428	150 264
I. Közhatalmi bevételek				I. Személyi juttatás	83 963	124361	57 483
II. Intézményi működési bevételek	24 927	40681	25 894	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	19 144	28053	12 797
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66 600	66600	30 046	III. Dologi kiadások	135 696	160077	59 254
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	149 055	151835	82 657	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 900	52900	20 581
V. Támogatás értékű működési bevételek	23 486	90683	89 848	V. Egyéb működési kiadások		15037	149
ÖNHKI támogatás	27 635	30629	0				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 000	85 328	81 727	Felhalmozási költségvetés kiadásai össz:	40 941	123 269	59 652
I. Támogatások - felhalmozási célú		4137	4 137	I. Beruházások	19 141	95965	59 652
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú		72841	72 038	II. Felújítások	21 800	27304	0
III. Felhalmozási bevételek	3 000	8350	5 552	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 703	465 756	310 172	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 644	503 697	209 916
Finanszírozási bevételek	37 941	37 941	1 139	Finanszírozási kiadások	0		0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	37 941	37941		II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás			
- felhalmozási célú	37 941	37941					
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi							
IV. Átfutó kiegyenlítő			1 139				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 644	503 697	311 311	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332 644	503 697	209 916
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Önkormányzat I. félévi telj.	Közös Hivatal eredeti	Közös Hivatal módosított
A. Működési költségvetés bevételei összesen	148 901	225 228	160 841	35 123	38 889
I. Közhatalmi bevételek	66 600	66 600	30 046	0	0
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság					
2. Helyi adók	59 600	59 600	27 474		
2. Átengedett központi adók	4 000	4 000	1 495		
3. Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 077		
4. Egyéb sajátos folyó bevétel					
II. Intézményi működési bevételek	10 039	24 264	16 919	0	15
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	10 039	24 264	16 919		15
III. Támogatás - működési célú	72 262	127 622	113 876	35 123	38 874
1. Költségvetési támogatás	48 776	54 550	29 332	35 123	35 123
2. Támogatásértékű bevétel	23 486	73 072	84 544		3 751
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	0	6 742		0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 000	85 328	81 727	0	0
I. Támogatások	0	76 978	76 175	0	
1. Költségvetési támogatás		4 137	4 137		
2. Támogatásértékű bevétel		72 841	72 038		
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	0			0	
III. Felhalmozási bevételek	3 000	8 350	5 552	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	8 350	5 552		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei					
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 901	310 556	242 568	35 123	38 889
Finszírozási bevételek	37 941	37 941	1 139	0	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	37 941	37 941	0	0	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	37 941	37 941	0	0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra	37 941	37 941	0		
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0			0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
(1+2)	0			0	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0			0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
2. Hitel, kölcsön felvétele	0			0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0			0	
1. Működési költségvetés támogatása					
2. Felhalmozási költségvetés támogatása					
V. Átfutó bevétel			1 139		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 842	348 497	243 707	35 123	38 889

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

2013. évi bevételi előirányzatai összesen

[illegible]

ezer Ft-ban

Mindösszesen I. félévi telj.
228 445
30 046
0
27 474
1 495
1 077
0
25 894
25 894
172 505
82 657
89 848
0
0
81 727
76 175
4 137
72 038
0
5 552
5 552
0
0
0
0
0
310 172
0
1 139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 139
311 311

311 311

Tállya Község Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Önkormányzat I. félévi telj.	Közös Hivatal eredeti	Közös Hivatal módosított	Közös Hivatal I. félévi telj.	ÁMK eredeti	ÁMK módosított	ÁMK I. félévi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	148 901	210 302	87 372	35 123	38 890	16 299	98 508	106 953	43 638
I. Személyi juttatás	25 967	64 052	27 593	21 329	22 329	10 094	33 084	35 148	18 873
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	4 466	12 735	4 823	5 442	5 742	2 798	8 418	8 811	4 939
III. Dologi kiadások	65 568	80 615	34 375	8 352	10 819	3 407	57 006	62 994	19 826
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 900	52 900	20 581						
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	14 926	38	0			0	111	111
1. Támogatás értékű működési kiadás									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.									
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	40 941	123 269	59 652	0	0	0	0	0	0
I. Beruházások	19 141	95 965	59 652						
II. Felújítások	21 800	27 304							
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	189 842	333 571	147 024	35 123	38 890	16 299	98 508	106 953	43 638
Finanszírozási kiadások	0			0			0		
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0			0			0		
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
II. Értékpapírok vásárlása	0			0			0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0			0			0		
1. Hitelek törlesztése	0			0			0		
1.1. működési célú									
1.2. felhalmozási célú									
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0			0			0		
2.1. működési célú									
2.2. felhalmozási célú									
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0			0			0		
1. Folyósított támogatás - működési célú									
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	189 842	333 571	147 024	35 123	38 890	16 299	98 508	106 953	43 638

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	3	3	3	9	9	9	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma	25	64	64						
Összesen	28	67	67	9	9	9	19	19	19

3. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Szoc. Int. Eredeti	Szoc. Int. Módosított	Szoc. Int. I. félévi telj.	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Mindösszesen I. félévi telj.
9 171	9 246	2 806	291 703	380 428	150 264
2 832	2 832	923	83 212	124 361	57 483
765	765	237	19 091	28 053	12 797
5 574	5 649	1 646	136 500	160 077	59 254
			52 900	52 900	20 581
0			0	15 037	149
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	40 941	123 269	59 652
			19 141	95 965	59 652
			21 800	27 304	0
			0	0	0
9 171	9 246	2 806	332 644	503 697	209 916
			0	0	0
0			0	0	0
0			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0			0	0	0
0			0	0	0
0			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
9 171	9 246	2 806	332 644	503 697	209 916

209 916

2	2	2	33	33	33
			25	64	64
2	2	2	58	97	97

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
Kamerarendszer kiépítése községgazdálkodás	9 800	9 800
Egyéb gép beszerzés községgazdálkodás	9 341	9 341
Közmunka gépek, berend. Kazán.		44 506
Vízrendezés II. ütem		768
Műfüves sportpálya építés		22 200
Jármű vásárlás		9 350
Beruházás összesen	19 141	95 965

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
Sportpálya felújítás	21800	0
Községgazdálkodás felújítás		22994
Utak felújítása		4310
Felújítás összesen	21800	27304

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat

Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0	
------------------------------------	---	--

ezer Ft

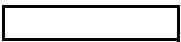
I. félévi teljesítés
9 800
9 341
14 543
768
22 200
3 000
59 652

ezer Ft-ban

I. félévi teljesítés
0
0

ezer Ft-ban

I. félévi teljesítés



Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Szakfeladat	Személyi juttatás eredeti	Módosított	Féléves telj.	Járulékok eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Dologi kiadások eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Ellátottak pénzb.jutt. eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Egyéb működési kiadások eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Működési kv.kiadásai összesen eredeti	Módosított	Féléves teljesítés
Közművelődés								2 556	1 648							0	2 556	1 648
Hulladékgazd.							900	900	41							900	900	41
Út-híd							6 350	6 723	3 554							6 350	6 723	3 554
Szálláshely.							5 560	5 665	669							5 560	5 665	669
Önk.inatlan							8 605	14 089	7 951							8 605	14 089	7 951
Önk.jogalkotás	6 551	6 551	3 237	1 377	1 377	884	12 490	17 436	10 713					14 926	38	20 418	40 290	14 872
Közüvilágítás							6 350	6 350	2 969							6 350	6 350	2 969
Községgazd.	1 692	1 870	868	402	402	231	16 688	19 374	4 551							18 782	21 646	5 650
Eü. Szolgált.							2 794	1 245	799							2 794	1 245	799
Védőnői sz.	2 860	3 060	1 449	680	680	385	2 376	2 391	411							5 916	6 131	2 245
Aktív korúak s.										35 900	35 900	13 237				35 900	35 900	13 237
Lakásfenntart.										12 500	12 500	6 564				12 500	12 500	6 564
Átmeneti s.										3 000	3 000	565				3 000	3 000	565
Temetési segély										500	500	5				500	500	5
Egyé segély										1 000	1 000	210				1 000	1 000	210
Közcélú fogl.	14 864	52 571	22 039	2 007	10 276	3 323	635	938	470							17 506	63 785	25 832
Sport feladatok							705	808	195							705	808	195
Temető fennt.							1 380	1 405	59							1 380	1 405	59
Polgári védel.							735	735	345							735	735	345
Önkormányzat összesen	25 967	64 052	27 593	4 466	12 735	4 823	65 568	80 615	34 375	52 900	52 900	20 581	0	14 926	38	148 901	225 228	87 410
																0	0	0
Önkorm. Igazg.	19 090	20 090	8 912	4 860	5 160	2 492	7 432	9 898	3 067							31 382	35 148	14 471
Önkorm. Adó	2 239	2 239	1 182	582	582	305	920	920	341							3 741	3 741	1 828
Közös hivatal összesen	21 329	22 329	10 094	5 442	5 742	2 797	8 352	10 818	3 408	0	0	0	0	0	0	35 123	38 889	16 299
Isk. int. Étk.								5 000	3 448							0	5 000	3 448
Óvod. étk.	1 538	1 538	760	360	360	211	4 425	4 425	2 237							6 323	6 323	3 208
Felnőtt étk.	2 842	2 842	1 263	767	767	304	25 849	20 849	1 916							29 458	24 458	3 483
Alapfokú okt. i.		1 756	1 756		393	393		3 400	3 400					111	111		5 660	5 660
Óvodai nevelés	21 185	21 494	11 173	5 115	5 115	2 982	8 686	11 084	3 293							34 986	37 693	17 448

Mindösszesen	83 212	124 361	57 483	19 091	28 053	12 796	136 500	160 077	59 255	52 900	52 900	20 581	0	15 037	149	291 703	380 428	150 264
--------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---	--------	-----	---------	---------	---------

Beruházás eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Felújítás eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Egyéb felh. Kiadások eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Felhalm. kv.kiadásai összesen eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Költségvetési kiadás összesen eredeti	Módosított	Féléves teljesítés	Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen módosított
												0	2 556	1 648		2 556		2 556
									0	0	0	900	900	41		900		900
	768	768							0	768	768	6 350	7 491	4 322		7 491		7 491
									0	0	0	5 560	5 665	669			5 665	5 665
									0	0	0	8 605	14 089	7 951		14 089		14 089
									0	0	0	20 418	40 290	14 872	40 290			40 290
									0	0	0	6 350	6 350	2 969		6 350		6 350
19 141	28 997	27 346		27 304					19 141	56 301	27 346	37 923	77 947	32 996		77 947		77 947
									0	0	0	2 794	1 245	799		1 245		1 245
									0	0	0	5 916	6 131	2 245		6 131		6 131
									0	0	0	35 900	35 900	13 237		35 900		35 900
									0	0	0	12 500	12 500	6 564		12 500		12 500
									0	0	0	3 000	3 000	565		3 000		3 000
									0	0	0	500	500	5		500		500
									0	0	0	1 000	1 000	210		1 000		1 000
	17 000	9 338							0	17 000	9 338	17 506	80 785	35 170		80 785		80 785
	49 200	22 200	21 800						21 800	49 200	22 200	22 505	50 008	22 395		50 008		50 008
									0	0	0	1 380	1 405	59		1 404		1 404
									0	0	0	735	735	344		735		735
19 141	95 965	59 652	21 800	27 304	0	0	0	0	40 941	123 269	59 652	189 842	348 497	147 061	40 290	302 541	5 665	348 496
									0	0	0	0	0	0				0
0			0			0			0	0	0	31 382	35 148	14 471	35 149			35 149
									0	0	0	3 741	3 741	1 828	3 741			3 741
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 123	38 889	16 299	38 890	0	0	38 890
									0	0	0	0	5 000	3 448		5 000		5 000
0			0			0			0	0	0	6 323	6 323	3 208		6 323		6 323
0			0			0			0	0	0	29 458	24 458	3 483			24 458	24 458
													5 660	5 660		5 660		5 660
0			0			0			0	0	0	34 986	37 693	17 448		37 693		37 693
0			0			0			0	0	0	6 469	6 469	2 865		6 469		6 469
0			0			0			0	0	0	5 547	5 546	3 366		5 546		5 546
						0			0	0	0	15 725	15 916	4 271		15 916		15 916
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 508	107 065	43 749	0	82 607	24 458	107 065
									0	0	0	0	0	0				0
									0	0	0	9 171	9 246	2 806		9 246		9 246
									0	0	0	0	0	0		0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 171	9 246	2 806	0	9 246	0	9 246
									0	0	0	0	0	0				0

19 141	95 965	59 652	21 800	27 304	0	0	0	0	40 941	123 269	59 652	332 644	503 697	209 915	79 180	394 394	30 123	503 697
--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Hitel törlesztés									0
Kötvénybeváltás kiadásai									0
.....beruházás									0
.....beruházás									0
Felújítás									0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: **Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**

Projekt azonosítója:

ezer Ft

Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Összesen
Saját erő		2 400					2 400
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
EU-s forrás	19 800						19 800
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	19 800	2 400	0	0	0	0	22 200

Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Összesen
Beruházás		22 200					22 200
Felújítás							0
							0
							0
Kiadások összesen	0	22 200	0	0	0	0	22 200

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.c.)

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg eredeti	Összeg módosított	Összeg I. félévi telj.
Helyi adóból származó bevétel	66 600	66 600	30 046
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	3 000	5 350	5 552
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	69 600	71 950	35 598

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1)

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat
szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	13 200	18 200							-5 000
Február	-5 000	14 520	16 200							-6 680
Március	-6 680	33 200	22 300							4 220
Április	4 220	98 450	24 650							78 020
Május	78 020	58 200	38 620							97 600
Június	97 600	19 900	36 450							81 050
Július	81 050	16 500	25 124							72 426
Augusztus	72 426	15 950	22 200							66 176
Szeptember	66 176	14 850	48 350							32 676
Október	32 676	13 450	22 500							23 626
November	23 626	15 240	29 450							9 416
December	9 416	19 184	28 600							0
Összesen	0	332 644	332 644	0	0	0	0	0	0	0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.)