

## BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Ezer forintban           |                           |                        |                        |                        | Eltérés<br>2013.12.17.<br>2013.12.31. |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|              |   | 2013. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Eltérés<br>2013.06.30. | Eltérés<br>2013.12.17. | Eltérés<br>2013.12.31. |                                       |
| 1            | 2   | 3                        | 4                         | 5                      |                        |                        |                                       |
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                              | 53 417                   | 46 686                    | -5 214                 |                        | -1 517                 |                                       |
| 2.           | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)                            | 13 394                   | 13 371                    | -5 214                 |                        | 5 191                  |                                       |
| 2.1.         | Helyi adók  | 13 394                   | 13 000                    | -5 214                 |                        | 4 820                  |                                       |
| 2.2.         | Illetékek   |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                          | 281                       |                        |                        | 281                    |                                       |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                          | 90                        |                        |                        | 90                     |                                       |
| 3.           | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      | 14 023                   | 10 267                    |                        |                        | -3 756                 |                                       |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  |                          | 87                        |                        |                        | 87                     |                                       |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 9 039                    | 1 580                     |                        |                        | -7 459                 |                                       |
| 3.3.         | Bérelti díj   | 2 358                    | 6 027                     |                        |                        | 3 669                  |                                       |
| 3.4.         | Továbbszámlázott szolgáltatás   |                          | 338                       |                        |                        | 338                    |                                       |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                         | 2 626                    | 1 944                     |                        |                        | -682                   |                                       |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                          | 20                        |                        |                        | 20                     |                                       |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   |                          | 271                       |                        |                        | 271                    |                                       |
| 4.           | II. Átengedett központi adók  | 26 000                   | 23 048                    |                        |                        | -2 952                 |                                       |
| 5.           | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                         | 21 477                   | 22 577                    | 918                    | 1 650                  | -1 468                 |                                       |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások   | 14 345                   | 22 577                    |                        |                        | 8 232                  |                                       |
| 5.2.         | Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás                       |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok  |                          |                           | 918                    | 1 650                  | -2 568                 |                                       |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás  |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások   |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |
| 5.8.         | Egyéb támogatás   | 7 132                    |                           |                        |                        | -7 132                 |                                       |
| 6.           | IV. Átvett pénzeszközök államházt. belülről (6.1.+6.2.)                 | 119 057                  | 66 018                    |                        | 766                    | -53 805                |                                       |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 51 648                   | 60 843                    |                        |                        | 9 195                  |                                       |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                          |                           |                        |                        |                        |                                       |

|         |  |  |                |  |                |  |               |                |
|---------|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 6.1.2.  | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                           |  |                |  |                |  |               |                |
| 6.1.3.  | Előző évi konszolidációból eredő támogatás                                     |  |                |  | 4 351          |  |               | 4 351          |
| 6.1.4.  | EU támogatás   |  |                |  |                |  |               |                |
| 6.1.5.  | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                             |  | 51 648         |  | 56 492         |  |               | 4 844          |
| 6.2.    | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i><br>(6.2.1.+...+6.2.5.) |  | 67 409         |  | 5 175          |  | 766           | -63 000        |
| 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   |  | 63 000         |  |                |  |               | -63 000        |
| 6.2.5.  | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                         |  | 4 409          |  | 5 175          |  | 766           |                |
| 7.      | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b><br>(7.1.+7.2.)         |  |                |  | <b>893</b>     |  |               | <b>893</b>     |
| 7.1.    | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                  |  |                |  |                |  |               |                |
| 7.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről              |  |                |  | 893            |  |               | 893            |
| 8.      | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                        |  |                |  |                |  |               |                |
| 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.      | <b>VII. Kölesөн visszafürlése</b>  |  |                |  |                |  |               |                |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                             |  | <b>193 951</b> |  | <b>136 174</b> |  | <b>-4 296</b> | <b>-55 897</b> |
| 11.     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                            |  |                |  | <b>5 930</b>   |  | <b>5 929</b>  | <b>1</b>       |
| 11.1.   | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>               |  |                |  | 5 930          |  | 5 929         | 1              |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele  |  |                |  | 5 930          |  | 5 929         | 1              |
| 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   |  |                |  |                |  |               |                |

*Utolsó belső finanszírozás bevételei*

| 11.2.      |   | Hiany külső finanszírozásának bevételei<br>(11.2.1. + ... + 11.2.5.) |                |              |              |                |  |  |
|------------|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |                |              |              |                |  |  |
| 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                                  |  |                |              |              |                |  |  |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b> | <b>193 951</b>   | <b>142 104</b> | <b>1 633</b> | <b>2 416</b> | <b>-55 896</b> |  |  |
| 13.        | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |  |                |              |              |                |  |  |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                     | <b>193 951</b>   | <b>142 104</b> | <b>1 633</b> | <b>2 416</b> | <b>-55 896</b> |  |  |

## BEVÉTELEK

| <i>I. sz. táblázat</i> |   | <i>Ezer forintban</i> |
|------------------------|---|-----------------------|
| Sor-<br>szám           | Bevételi jogcím   | 2013. évi előirányzat |
| 1                      | 2   | 3                     |
| 1.                     | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | 49 150                |
| 2.                     | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | 13 394                |
| 2.1.                   | Helyi adók  | 13 394                |
| 2.2.                   | Illetékek   |                       |
| 2.3.                   | Bírságok, díjak, pótlékok   |                       |
| 2.4.                   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                       |
| 3.                     | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | 14 023                |
| 3.1.                   | Áru- és készletértékesítés  |                       |
| 3.2.                   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 9 039                 |
| 3.3.                   | Bérleti díj   | 2 358                 |
| 3.4.                   | Intézményi ellátási díjak   |                       |
| 3.5.                   | Alkalmazottak térítése  |                       |
| 3.6.                   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                         | 2 626                 |
| 3.7.                   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                       |
| 3.8.                   | Egyéb működési célú bevétel   |                       |
| 4.                     | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | 21 733                |
| 5.                     | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | 21 477                |
| 5.1.                   | Normatív hozzájárulások   | 14 345                |
| 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 maior támogatás   |                       |
| 5.8.                   | Egyéb támogatás   | 7 132                 |
| 6.                     | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.-+6.2.)</b>   | 119 057               |
| 6.1.                   | <b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</b> | 51 648                |
| 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.                 | Felvett működési támogatás államháztartáson belülről                    | 51 648                |

| 1. Éves költségvetés előirányzatok összesítője |   | 2013                  |
|--|---|-----------------------|
| Sz. táblázat                                   | Leírás  | Előirányzat           |
| 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i> | 67 409                |
| 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  | 63 000                |
| 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      | 4 409                 |
| 7.   | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>         |                       |
| 7.1.   | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről               |                       |
| 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                       |
| 8.   | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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. Kölesön visszatérülése   |                       |
| 10.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                          | 189 684               |
| 11.  | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                         |                       |
| 11.1.  | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>            |                       |
| 11.1.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                       |
| 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>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>         |                       |
| 11.2.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                       |
| 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.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>          | 189 684               |
| 13.  | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                       |
| 14.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>  | 189 684               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |   |                       |
| 2. sz. táblázat                                |   | <i>Ezer forintban</i> |
| Sorszám  | Kiadási jogcímelek  | 2013. évi előirányzat |

| 1         | 2   | 3              |
|-----------|---|----------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>112 684</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 49 259         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 8 816          |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 34 786         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 904          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 10 919         |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre   |                |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre   |                |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |                |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>77 000</b>  |
| 2.1.      | Beruházások   | 50 000         |
| 2.2.      | Felújítások   | 27 000         |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre   |                |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre   |                |
| 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 |                |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                |
| 3.1.      | Általános tartalék  |                |
| 3.2.      | Céltartalék   |                |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölesön nyújtása</b>   |                |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>189 684</b> |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)  |                |
| 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.    |   |                |

|      |  |         |
|------|--|---------|
| 0220 | Kölesön törlesztése  |         |
| 0221 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                 |         |
| 0222 | Betét elhelyezése  |         |
| 6.2. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. + .....6.2.8.)</i> |         |
| 0223 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                    |         |
| 0224 | Hitelek törlesztése  |         |
| 0225 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                       |         |
| 0226 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                      |         |
| 0227 | Kölesön törlesztése  |         |
| 0228 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |         |
| 0229 | Betét elhelyezése  |         |
| 0230 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása                              |         |
| 7.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>          | 189 684 |
| 8.   | VI. Függgő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                 |         |
| 9.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>  | 189 684 |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <i>3. sz. táblázat</i> |   | <i>Ezer forintban</i> |
| 1                      | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |                       |

## BEVÉTELEK

| <i>I. sz. táblázat</i> |   | <i>Ezer forintban</i> |
|------------------------|---|-----------------------|
| Sor-<br>szám           | Bevételi jogcím   | 2013. évi előirányzat |
| 1                      | 2   | 3                     |
| 1.                     | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | 4 267                 |
| 2.                     | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+2.4.)</b>                      |                       |
| 2.1.                   | Helyi adók  |                       |
| 2.2.                   | Illetékek   |                       |
| 2.3.                   | Bírságok, díjak, pótlékok   |                       |
| 2.4.                   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                       |
| 3.                     | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               |                       |
| 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.                     | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | 4 267                 |
| 5.                     | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  |                       |
| 5.1.                   | Normatív hozzájárulások   |                       |
| 5.2.                   | Felhasználási köztéttséggel 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 maior támogatás   |                       |
| 5.8.                   | Egyéb támogatás   |                       |
| 6.                     | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    |                       |
| 6.1.                   | <b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</b> |                       |
| 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.                 | Felújítási munkák támogatás államháztartáson belülről                   |                       |



| 1      | 2   | 3            |
|--------|---|--------------|
|        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>4 267</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 1 391        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 376          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 2 000        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |              |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 500          |
| 1.6.   | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |              |
| 1.7.   | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |              |
| 1.8.   | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre   |              |
| 1.9.   | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre   |              |
| 1.10.  | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |              |
| 1.11.  | - Kamatkiadások   |              |
| 1.12.  | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |              |
| 2.     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   |              |
| 2.1.   | Beruházások   |              |
| 2.2.   | Felújítások   |              |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |              |
| 2.4.   | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre   |              |
| 2.5.   | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre   |              |
| 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.     | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |              |
| 3.1.   | Általános tartalék  |              |
| 3.2.   | Céltartalék   |              |
| 4.     | <b>IV. Kölesön nyújtása</b>   |              |
| 5.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>4 267</b> |
| 6.     | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   |              |
| 6.1.   | <i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>   |              |
| 0.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |              |
| 0.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése   |              |
| 0.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |              |
| 0.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |              |
| 0.1.5. |   |              |



## BEVÉTELEK

| <i>I. sz. táblázat</i> |   | <i>Ezer forintban</i> |
|------------------------|---|-----------------------|
| Sor-<br>szám           | Bevételi jogcím   | 2013. évi előirányzat |
| 1                      | 2   | 3                     |
| 1.                     | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       |                       |
| 2.                     | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    |                       |
| 2.1.                   | Helyi adók  |                       |
| 2.2.                   | Illetékek   |                       |
| 2.3.                   | Bírságok, díjak, pótlékok   |                       |
| 2.4.                   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                       |
| 3.                     | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               |                       |
| 3.1.                   | Áru- és készletértékesítés  |                       |
| 3.2.                   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                       |
| 3.3.                   | Bérelti díj   |                       |
| 3.4.                   | Intézményi ellátási díjak   |                       |
| 3.5.                   | Alkalmazottak térítése  |                       |
| 3.6.                   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                         |                       |
| 3.7.                   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                       |
| 3.8.                   | Egyéb működési célú bevétel   |                       |
| 4.                     | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                       |
| 5.                     | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>2 598</b>          |
| 5.1.                   | Normatív hozzájárulások   | 2 598                 |
| 5.2.                   | Felhasználási köztartással 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 maior támogatás   |                       |
| 5.8.                   | Egyéb támogatás   |                       |
| 6.                     | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    |                       |
| 6.1.                   | <b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</b> |                       |
| 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.                 | Felvett működési támogatás államháztartáson belülről                    |                       |

| 6.2.            | 6.2.1. + 6.2.2. + 6.2.3. + 6.2.4. + 6.2.5.                             |  |                       |
|-----------------|--|--|-----------------------|
| 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.          | Társulástól átvett pénzeszköz  |  |                       |
| 6.2.4.          | EU támogatás   |  |                       |
| 6.2.5.          | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                 |  |                       |
| 7.              | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)           |  |                       |
| 7.1.            | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről          |  |                       |
| 7.2.            | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      |  |                       |
| 8.              | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                       |  |                       |
| 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)                            |  | 2 598                 |
| 11.             | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                           |  |                       |
| 11.1.           | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)              |  |                       |
| 11.1.1.         | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  |  |                       |
| 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.)          |  |                       |
| 11.2.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |  |                       |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)            |  | 2 598                 |
| 13.             | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                           |  |                       |
| 14.             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)  |  | 2 598                 |
| <b>KIADÁSOK</b> |  |  |                       |
| 2. sz. táblázat |  |  | Ezer forintban        |
| Sorszám         | Kiadási jogcímek   |  | 2013. évi előirányzat |

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 1      | 2   | 3            |
| 1.     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>2 598</b> |
| 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  | 2 598        |
| 1.6.   | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |              |
| 1.7.   | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |              |
| 1.8.   | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre   |              |
| 1.9.   | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre   |              |
| 1.10.  | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |              |
| 1.11.  | - Kamat kiadások  |              |
| 1.12.  | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |              |
| 2.     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   |              |
| 2.1.   | Beruházások   |              |
| 2.2.   | Felújítások   |              |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |              |
| 2.4.   | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre   |              |
| 2.5.   | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre   |              |
| 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.     | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |              |
| 3.1.   | Általános tartalék  |              |
| 3.2.   | Céltartalék   |              |
| 4.     | <b>IV. Kölesön nyújtása</b>   |              |
| 5.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>2 598</b> |
| 6.     | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |              |
| 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. |   |              |





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

*Ezer forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                          |                           |                                       | Kiadások                              |   |                          |                           | Eltérés<br>2013.12.31.<br>2013.12.17. | Eltérés<br>2013.06.30.<br>2013.12.17. | Eltérés<br>2013.12.31. |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|              | Megnevezés  | 2013. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Eltérés<br>2013.06.30.<br>2013.12.17. | Eltérés<br>2013.12.17.<br>2013.12.31. | Megnevezés  | 2013. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |                                       |                                       |                        |
| 1            | 2   | 3                        | 4                         | 5                                     | 6                                     | 7   | 8                        | 9                         |                                       |                                       |                        |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése<br>Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog<br>értékesítése, hasznosítása |                          |                           |                                       |                                       | Beruházások   | 50 000                   | 26 833                    | 500                                   |                                       | -23 667                |
| 2.           | Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított<br>Címzett és cél támogatások   |                          |                           |                                       |                                       | Felújítások   | 27 000                   | 13 928                    |                                       |                                       | -13 072                |
| 3.           | Vis maior támogatás   |                          |                           |                                       |                                       | Egyéb felhalmozási kiadások<br>3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás<br>államháztartáson belül<br>- Felhalmozási célú pe. átadás<br>államháztartáson kívül<br>+ erénygy. bevetések<br>kiadások |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 4.           | Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)   |                          |                           |                                       |                                       | - Lakástámogatás  |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 5.           | Egyéb központi támogatások  | 67 409                   | 5 175                     | 766                                   | -63 000                               | - Lakásépítés   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 6.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről<br>- ebből: EU támogatás  | 63 000                   |                           | -63 000                               |                                       | - EU-s forrásból megvalósuló<br>- EU-s forrásból megvalósuló<br>programok, projektek  |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 7.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről   |                          | 893                       | 893                                   | 893                                   | Tartalékok  |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 8.           | Kölcsön visszatérítés<br>közvetlen bevételek  | 9 591                    |                           | -5 214                                | -4 377                                | Kölcsön nyújtás   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 9.           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>77 000</b>            | <b>6 068</b>              | <b>766</b>                            | <b>-66 484</b>                        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>77 000</b>            | <b>40 761</b>             | <b>500</b>                            | <b>500</b>                            | <b>-36 739</b>         |
| 10.          | <i>Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)</i>   |                          | 5 214                     | 5 214                                 |                                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 11.          | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                          | 5 214                     | 5 214                                 |                                       | Hitelek törlesztése   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 12.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                          |                           |                                       |                                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 13.          | Betét visszavonásból származó bevétel   |                          |                           |                                       |                                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 14.          | Értékpapír értékesítése   |                          |                           |                                       |                                       | Kölcsön törlesztése   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 15.          | Egyéb beíró finanszírozási bevételek  |                          |                           |                                       |                                       | Befektetési célú beföldi, külföldi<br>értékpapírok vásárlása  |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 16.          | <i>Helyi költségvetés kiadásai (20+...+24)</i>  |                          |                           |                                       |                                       | Betét elhelyezése   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 17.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                          |                           |                                       |                                       | Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 18.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   |                          |                           |                                       |                                       |   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 19.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                          |                           |                                       |                                       |   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 20.          | Értékpapírok kibocsátása  |                          |                           |                                       |                                       |   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek  |                          |                           |                                       |                                       |   |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 22.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (14+20)</b>  | <b>5 214</b>             | <b>5 214</b>              | <b>5 214</b>                          |                                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási<br/>kiadások összesen</b><br>(14+25)  |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 23.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (14+20)</b>  | <b>77 000</b>            | <b>11 282</b>             | <b>766</b>                            | <b>-66 484</b>                        | <b>Költségvetési és finanszírozási<br/>kiadások összesen (13+26)</b>  | <b>77 000</b>            | <b>40 761</b>             | <b>500</b>                            | <b>500</b>                            | <b>-36 739</b>         |
| 24.          | <i>Függő áfítató, kiesvenlítő bevételek<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</i>  |                          |                           |                                       |                                       | <i>Függő áfítató, kiesvenlítő kiadások<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</i>  |                          |                           |                                       |                                       |                        |
| 25.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>77 000</b>            | <b>11 282</b>             | <b>766</b>                            | <b>-66 484</b>                        | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>77 000</b>            | <b>40 761</b>             | <b>500</b>                            | <b>500</b>                            | <b>-36 739</b>         |
| 26.          | <b>Tárgyi hiány:</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>Tárgyi többlet:</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>-</b>               |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Ezer forintban!  |                       |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi előirányzat | Megnevezés   | 2013. évi előirányzat |
| 1            | 2  | 3                     | 4  | 5                     |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                       | Beruházások  | 50 000                |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                       | Felújítások  | 27 000                |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |
| 4.           | Címzett és céltámogatások  |                       | 3. -ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül   |                       |
| 5.           | Vis maior támogatás  |                       | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül            |                       |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                       | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                 |                       |
| 7.           | Egyéb központi támogatások   |                       | - Lakástámogatás   |                       |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 67 409                | - Lakásépítés  |                       |
| 9.           | - ebből: EU támogatás  | 63 000                | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                |                       |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                       | - Eurs forrásból megvalósuló programok, projektek                |                       |
| 11.          | Kölesön visszatérülés  |                       | önkormányzati hozzájárulásának kiadásai                          |                       |
| 12.          | közhatalmi bevétel   | 9 591                 | Tartalékok   |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>77 000</b>         | Kölesön nyújtása   |                       |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                          | <b>77 000</b>         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Hitelek törlesztése  |                       |
| 17.          | Betét visszavonásból származó bevétel                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 18.          | Értékpapír értékesítése  |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Kölesön törlesztése  |                       |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Betét elhelyezése  |                       |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                       |                       |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |  |                       |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |  |                       |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |  |                       |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>           |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>        |                       |
|              | (14+20)  |                       | (14+...+25)  |                       |
| 27.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>77 000</b>         | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b> | <b>77 000</b>         |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                       | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              |                       |
| 29.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                    | <b>77 000</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                 | <b>77 000</b>         |
| 30.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    |                       |
| 31.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>   | <b>-</b>              |

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

2.2.meléklet

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       |                        |                     | Kiadások            |  |                       |                        |                     |                     |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. | Megnevezés   | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. |
| 1            | 2  | 3                     | 4                      | 5                   |                     | 6  | 7                     | 8                      | 9                   |                     |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                       |                        |                     |                     | Beruházások  | 50 000                | 50 500                 |                     | 500                 |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                       |                        |                     |                     | Felújítások  | 27 000                | 27 000                 |                     |                     |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                       |                        |                     |                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |                        |                     |                     |
| 4.           | Címzett és cél támogatások   |                       |                        |                     |                     | 3 -ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül    |                       |                        |                     |                     |
| 5.           | Vis maior támogatás  |                       |                        |                     |                     | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül            |                       |                        |                     |                     |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                       |                        |                     |                     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                 |                       |                        |                     |                     |
| 7.           | Egyéb központi támogatások   | 67 409                | 68 175                 |                     | 766                 | - Lakástámogatás   |                       |                        |                     |                     |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 63 000                | 63 000                 |                     |                     | - Lakásépítés  |                       |                        |                     |                     |
| 9.           | - ebből: EU támogatás  |                       |                        |                     |                     | - EU-s forrásból megvalósuló                                     |                       |                        |                     |                     |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                       |                        |                     |                     | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                |                       |                        |                     |                     |
| 11.          | Kölcsön visszatérülés  |                       |                        |                     |                     | Tartalékok   |                       |                        |                     |                     |
| 12.          | Közhatalmi bevétel   | 9 591                 | 4 377                  | -5 214              |                     | Kölcsön nyújtása   |                       |                        |                     |                     |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>77 000</b>         | <b>72 552</b>          | <b>-5 214</b>       | <b>766</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                          | <b>77 000</b>         | <b>77 500</b>          |                     | <b>500</b>          |
| 14.          | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                       | 5 214                  | 5 214               |                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |                        |                     |                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | 5 214                  | 5 214               |                     | 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.          | <i>Hiany külső finanszírozásának bev. (20+...+24)</i>                |                       |                        |                     |                     | Betét elhelyezése  |                       |                        |                     |                     |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       |                        |                     |                     | Pénzügyi lízing törléses törlesztés kiadása                      |                       |                        |                     |                     |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                        |                     |                     |  |                       |                        |                     |                     |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                        |                     |                     |  |                       |                        |                     |                     |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |                        |                     |                     |  |                       |                        |                     |                     |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                        |                     |                     |  |                       |                        |                     |                     |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>           | <b>5 214</b>          | <b>5 214</b>           | <b>5 214</b>        |                     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>        |                       |                        |                     |                     |
| 27.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bev. összesen (13+26)</b>         | <b>77 000</b>         | <b>77 766</b>          |                     | <b>766</b>          | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b> | <b>77 000</b>         | <b>77 500</b>          |                     | <b>500</b>          |
| 28.          | <i>Függő áfítva, kiegyenlítő bevételek</i>                           |                       |                        |                     |                     | <i>Függő áfítva, kiegyenlítő kiadások</i>                        |                       |                        |                     |                     |
| 29.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>77 000</b>         | <b>77 766</b>          |                     | <b>766</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                 | <b>77 000</b>         | <b>77 500</b>          |                     | <b>500</b>          |
| 30.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                       |                        |                     |                     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    |                       |                        |                     |                     |
| 31.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   |                       |                        |                     |                     | <b>Tárgyévi többlet:</b>   |                       |                        |                     |                     |

**Tiszatardos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |   |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------|---|
|              |                             | 2014. | 2015. |                       |   |
|              |                             | 3     | 4     |                       |   |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5                     | 6 |
| 1.           |                             |       |       |                       | - |
| 2.           |                             |       |       |                       | - |
| 3.           |                             |       |       |                       | - |
| 4.           |                             |       |       |                       | - |
| 5.           |                             |       |       |                       | - |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -                     | - |

*Ezer forintban !*

**Tiszatardos Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

|                                  |   | <i>Ezer forintban !</i> |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| Sor-szám                         | Bevételei jogcímek  | 2013. évi előirányzat   |
| 1                                | 2   | 3                       |
| 1.                               | Helyi adók  | 13 394                  |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                         |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  |                         |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                         |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                         |
| 6.                               | Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés   |                         |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>13 394</b>           |

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

**Tiszatardos Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

|              |  | <i>Ezer forintban !</i>    |
|--------------|--|----------------------------|
| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
| 1            | 2  | 3                          |
| 1.           |  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |







**FOITÁSOK ÖSSZESEN:**

20 000

20 000

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

**Összesen:**

20 000

20 000

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

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

**Összesen:**

| Költségvetési szerv megnevezése |   | Önkormányzat                               |                        | 9.1. melléklet      |                     |                     |
|---------------------------------|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Feladat megnevezése             |   | Képviselőtestület és önkormányzati működés |                        | Ezer forintban !    |                     |                     |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2013. évi előirányzat                      | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. | Eltérés 2013.12.31. |
| 1                               | 2   | 4  | 5                      | 6                   |                     |                     |
|                                 | <b>Bevételek</b>  |  |                        |                     |                     |                     |
| 1.                              | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |  | 870                    |                     |                     | 870                 |
| 1.1.                            | Áru- és készletértékesítés  |  | 87                     |                     |                     | 87                  |
| 1.2.                            | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                        |                     |                     |                     |
| 1.3.                            | Bérelti díj   |  | 186                    |                     |                     | 186                 |
| 1.4.                            | Továbbszámított szolgáltatás  |  | 164                    |                     |                     | 164                 |
| 1.5.                            | Alkalmazottak térítése  |  |                        |                     |                     |                     |
| 1.6.                            | Általános forgalmi adó bevétel  |  | 147                    |                     |                     | 147                 |
| 1.7.                            | Egyéb bevétel   |  | 266                    |                     |                     | 266                 |
| 1.8.                            | Kamatbevétel  |  | 20                     |                     |                     | 20                  |
| 2.                              | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  | 24 288                                     | 4 351                  |                     |                     | -19 937             |
| 2.1.                            | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 6 288                                      | 4 351                  |                     |                     | -1 937              |
| 2.2.                            | - ebből EU támogatás  |  |                        |                     |                     |                     |
| 2.3.                            | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                        |                     |                     |                     |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás  | 18 000                                     |                        |                     |                     |                     |
| 3.                              | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  | 893                    |                     |                     | 893                 |
| 3.1.                            | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  | 893                    |                     |                     | 893                 |
| 3.2.                            | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                        |                     |                     |                     |
| 4.                              | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  |                        |                     |                     |                     |
| 5.                              | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                     | 25 179                                     | 27 030                 | 242                 | 500                 | 1 109               |
| 6.                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                     | 49 467                                     | 33 144                 | 242                 | 500                 | -17 065             |
| 7.                              | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                       |  | 5 930                  |                     |                     | 5 930               |
| 7.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  | 5 930                  |                     |                     | 5 930               |
| 7.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                        |                     |                     |                     |
| 8.                              | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                  |  |                        |                     |                     |                     |
| 9.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                    | 49 467                                     | 39 074                 | 242                 | 500                 | -11 135             |

| Kiadások   |  |               |               |            |            |                |
|--|--|---------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)             | 29 467        | 33 451        | 242        |            | 3 742          |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 10 096        | 9 464         | 21         |            | -653           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 705         | 2 389         | 6          |            | -322           |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 9 685         | 15 285        |            |            | 5 600          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |               |               |            |            |                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 981         | 6 313         | 215        |            | -883           |
| 2.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)         | 20 000        | 5 523         |            | 500        | -14 977        |
| 2.1.   | Beruházások  |               | 1 271         |            | 500        | 771            |
| 2.2.   | Felújítások  | 20 000        | 4 252         |            |            | -15 748        |
| 2.5.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |               |               |            |            |                |
| 2.7.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |               |               |            |            |                |
| 3.   | III. Hitei törlesztés  |               | 100           |            |            | 100            |
| 4.   | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                  |               |               |            |            |                |
| 5.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                          | <b>49 467</b> | <b>39 074</b> | <b>242</b> | <b>500</b> | <b>-11 135</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>2</b>      | <b>2</b>      |            |            |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |               |               |            |            |                |

|                                 |   |                       |                        |         |         | 9.2.melléklet |  |                         |  |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|-------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése |   | Önkormányzat          |                        |         |         | 01            |  |                         |  |
| Feladat megnevezése             |   | Szociális gondoskodás |                        |         |         | 04            |  |                         |  |
|                                 |   |                       |                        |         |         |               |  | <i>Ezer forintban !</i> |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés | Eltérés | Eltérés       |  |                         |  |
| 1                               | 2   | 4                     | 5                      | 6       |         |               |  |                         |  |
| <b>Bevételek</b>                |   |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 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.                              | <b>II. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BENTLŐRŐL (3.1.+3.2.)</b> | 8 904                 | 4 756                  | 20      | 1 251   | -5 419        |  |                         |  |
| 2.1.                            | Működési támogatás államháztartáson beltről                           | 8 904                 | 4 756                  | 20      | 1 251   | -5 419        |  |                         |  |
| 2.2.                            | - ebből EU támogatás  |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 2.3.                            | Felhalmozási támogatás államháztartáson beltről                       |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás  |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 3.                              | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>   |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 3.1.                            | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 3.2.                            | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 4.                              | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |                       | 2 521                  |         | 250     | 2 271         |  |                         |  |
| 5.                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 6.                              | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 6.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 6.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 7.                              | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                       |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 8.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 8 904                 | 7 277                  | 20      | 1 501   | -3 148        |  |                         |  |



|                                 |   | 9.3.melléklet         |                        |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat  |                       | 01                     | 01                  | 01                  |                     |  |
| Feladat megnevezése             | Könyvtári, közművelődési tevékenység                                  |                       | 06                     | 06                  | 06                  |                     |  |
| <i>Ezer forintban !</i>         |   |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. | Eltérés 2013.12.31. |  |
| 1                               | 2   | 3                     | 4                      | 5                   | 6                   |                     |  |
|                                 | <b>Bevételek</b>  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.                              | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | 13                    |                        |                     |                     | -13                 |  |
| 1.1.                            | Áru- és készletértékesítés  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.2.                            | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.3.                            | Bérleti díj   | 13                    |                        |                     |                     | -13                 |  |
| 1.4.                            | Intézményi ellátási díjak   |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.5.                            | Alkalmazottak térítése  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.6.                            | Általános forgalmi adó bevétel  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.7.                            | Osztalék, hozambevétel  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.8.                            | Kamatbevétel  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 2.                              | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>              | 300                   |                        |                     |                     | -300                |  |
| 2.1.                            | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 300                   |                        |                     |                     | -300                |  |
| 2.2.                            | - ebből EU támogatás  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 2.3.                            | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 3.                              | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 3.1.                            | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 3.2.                            | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 4.                              | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 753                   | 431                    |                     |                     | -324                |  |
| 5.                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 1 068                 | 431                    |                     |                     | -637                |  |
| 6.                              | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 6.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 6.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 7.                              | <b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 8.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 1 068                 | 431                    |                     |                     | -637                |  |



|                                 |  |                           |                        |         |         | 9.4.melléklet |  |                         |  |
|---------------------------------|--|---------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|-------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése |  | Önkormányzat              |                        |         |         | 01            |  |                         |  |
| Feladat megnevezése             |  | Falugondnoki szolgáltatás |                        |         |         | 07            |  |                         |  |
|                                 |  |                           |                        |         |         |               |  | <i>Ezer forintban !</i> |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | 2013. évi előirányzat     | Módosított előirányzat | Eltérés | Eltérés | Eltérés       |  |                         |  |
| 1                               | 2  | 4                         | 5                      | 6       |         |               |  |                         |  |
|                                 |  | 3                         |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 |  | Bevételek                 |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 1.                              | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                       |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 | 1.1. Ár- 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.                              | <b>II. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>               | 3 458                     |                        |         | 415     |               |  | -3 873                  |  |
|                                 | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 3 458                     |                        |         | 415     |               |  | -3 873                  |  |
|                                 | 2.2. - ebből EU támogatás  |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 | 2.4. - ebből EU támogatás  |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 3.                              | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>    |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 4.                              | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     | 732                       | 3 262                  | 27      |         |               |  | 2 503                   |  |
| 5.                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | 4 190                     | 3 262                  | 27      |         |               |  | -1 370                  |  |
| 6.                              | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
|                                 | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 7.                              | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                           |                        |         |         |               |  |                         |  |
| 8.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | 4 190                     | 3 262                  | 27      | 415     |               |  | -1 370                  |  |



|                                 |  | 9.5.melléklet           |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése |  | Önkormányzat            |                        |                     |                     |                     | 01 |  |  |
| Feladat megnevezése             |  | Komp és révközlékedés   |                        |                     |                     |                     | 08 |  |  |
|                                 |  | <i>Ezer forintban !</i> |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                 | 2013. évi előirányzat   | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. | Eltérés 2013.12.31. |    |  |  |
| 1                               | 2  | 3                       | 4                      |                     |                     |                     |    |  |  |
| <b>Bevételek</b>                |  |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 1.                              | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>              | 11 665                  | 8 543                  |                     |                     | -3 122              |    |  |  |
| 1.1.                            | Áru- és készletértékesítés   |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 1.2.                            | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                  | 9 039                   | 1 580                  |                     |                     | -7 459              |    |  |  |
| 1.3.                            | Bérleti díj  |                         | 5 000                  |                     |                     | 5 000               |    |  |  |
| 1.4.                            | Továbbszámlázott szolgáltatás  |                         | 174                    |                     |                     | 174                 |    |  |  |
| 1.5.                            | Alkalmazottak térítése   |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 1.6.                            | Általános forgalmi adó bevétel                                       | 2 626                   | 1 789                  |                     |                     | -837                |    |  |  |
| 1.7.                            | Osztalék, hozambevétel   |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 1.8.                            | Kamatbevétel   |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 2.                              | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b> | 4 409                   |                        |                     |                     | -4 409              |    |  |  |
| 2.1.                            | Működési támogatás államháztartáson belülről                         |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 2.2.                            | - ebből EU támogatás   |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 2.3.                            | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                     | 4 409                   |                        |                     |                     | -4 409              |    |  |  |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás   |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 3.                              | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 3.1.                            | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 3.2.                            | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről    |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 4.                              | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                   | 654                     | 5 262                  | 152                 |                     | 4 456               |    |  |  |
| 5.                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                    | 16 728                  | 13 805                 | 152                 |                     | -3 075              |    |  |  |
| 6.                              | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                       |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 6.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 6.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 7.                              | <b>VI. Független, áttutó, kiegyenlítő bevételek</b>                  |                         |                        |                     |                     |                     |    |  |  |
| 8.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                   | 16 728                  | 13 805                 | 152                 |                     | -3 075              |    |  |  |

| Kiadások   |   |               |               |            |               |  |
|--|---|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| I.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      | 9 728         | 8 167         | 152        | -1 713        |  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 5 372         | 4 138         | 120        | -1 354        |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 432         | 1 026         | 32         | -438          |  |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 2 924         | 2 973         |            | 49            |  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |            |               |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |               | 30            |            | 30            |  |
| 2.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)                  | 7 000         | 5 638         |            | -1 362        |  |
| 2.1.   | Beruházások   |               |               |            |               |  |
| 2.2.   | Felújítások   | 7 000         | 5 638         |            | -1 362        |  |
| 2.5.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |            |               |  |
| 2.7.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |            |               |  |
| 3.   | III. Kölesön nyújtása   |               |               |            |               |  |
| 4.   | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |               |               |            |               |  |
| 5.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>16 728</b> | <b>13 805</b> | <b>152</b> | <b>-3 075</b> |  |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>3</b>      | <b>3</b>      |            |               |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |               |               |            |               |  |

| Költségvetési szerv megnevezése |   | Önkormányzat          |                        | 9.6.melléklet       |                     |                     |  |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Feladat megnevezése             |   | Egészségügyi ellátás  |                        | Ezer forintban !    |                     |                     |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. | Eltérés 2013.12.31. |  |
| 1                               | 2   | 3                     | 4                      |                     |                     |                     |  |
| <b>Bevételek</b>                |   |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.                              | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 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.                              | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>              | 1 214                 |                        |                     |                     | -1 214              |  |
| 2.1.                            | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 1 214                 |                        |                     |                     | -1 214              |  |
| 2.2.                            | - ebből EU támogatás  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 2.3.                            | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 3.                              | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 3.1.                            | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 3.2.                            | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 4.                              | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |                       | 692                    |                     |                     | 692                 |  |
| 5.                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 1 214                 | 692                    |                     |                     | -522                |  |
| 6.                              | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 6.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 6.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 7.                              | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                       |                        |                     |                     |                     |  |
| 8.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 1 214                 | 692                    |                     |                     | -522                |  |

| <b>Kiadások</b>                                    |   |              |            |             |
|--|---|--------------|------------|-------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>1 214</b> | <b>692</b> | <b>-522</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 240          | 205        | -35         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 65           | 50         | -15         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 909          | 437        | -472        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |              |            |             |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |              |            |             |
| <b>2.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>           |              |            |             |
| 2.1.   | Beruházások   |              |            |             |
| 2.2.   | Felújítások   |              |            |             |
| 2.5.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |              |            |             |
| 2.7.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |            |             |
| <b>3.</b>  | <b>III. Kölesön nyújtása</b>  |              |            |             |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |              |            |             |
| <b>5.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>1 214</b> | <b>692</b> | <b>-522</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |              |            |             |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>1</b>     | <b>1</b>   |             |

|                                 |   |   |                        |         |         | 9.7.melléklet           |             |             |  |
|---------------------------------|---|---|------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése |   | Önkormányzat                                  |                        |         |         | 01                      |             |             |  |
| Feladat megnevezése             |   | Város és községgazdálkodás, közfoglalkoztatás |                        |         |         | 03                      |             |             |  |
|                                 |   |   |                        |         |         | <i>Ezer forintban !</i> |             |             |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2013.évi előirányzat                          | Módosított előirányzat | Eltérés | Eltérés | Eltérés                 |             |             |  |
| 1                               | 2   | 3   | 4                      | 5       | 6       | 2013.06.30.             | 2013.12.17. | 2013.12.31. |  |
| <b>Bevételek</b>                |   |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 1.                              | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | 1 000   | 8                      |         |         |                         |             | -992        |  |
| 1.1.                            | Áru- és készletértékesítés  |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 1.2.                            | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 1.3.                            | Bérleti díj   | 1 000   |                        |         |         |                         |             | -1 000      |  |
| 1.4.                            | Egyéb bevétel   |   | 8                      |         |         |                         |             | 8           |  |
| 1.5.                            | Alkalmazottak térítése  |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 1.6.                            | Általános forgalmi adó bevétel  |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 1.7.                            | Osztalék, hozambevétel  |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 1.8.                            | Kamatbevétel  |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 2.                              | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  | 99 175  | 56 492                 |         |         |                         |             | -42 683     |  |
| 2.1.                            | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 54 175  | 56 492                 |         |         |                         |             | 2 317       |  |
| 2.2.                            | - ebből EU támogatás  |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 2.3.                            | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás  | 45 000  |                        |         |         |                         |             | -45 000     |  |
| 3.                              | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 3.1.                            | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 3.2.                            | Előirányzatok átvétele államháztartáson kívülről                      |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 4.                              | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 10 860  | 20 217                 | 1 192   |         |                         |             | 8 165       |  |
| 5.                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>                    | 111 035                                       | 76 717                 | 1 192   |         |                         |             | -35 510     |  |
| 6.                              | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 6.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 6.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 7.                              | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |   |                        |         |         |                         |             |             |  |
| 8.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 111 035                                       | 76 717                 | 1 192   |         |                         |             | -35 510     |  |

| <b>Kiadások</b>                                    |      |   |  |                |               |              |       |                |         |
|--|------|---|--|----------------|---------------|--------------|-------|----------------|---------|
| 1.   |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      |  |                | 61 035        | 47 117       | 1 192 |                | -15 110 |
|  | 1.1. | Személyi juttatások   |  | 32 873         | 32 761        |              |       | -112           |         |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  | 4 438          | 4 830         |              |       | 392            |         |
|  | 1.3. | Dologi kiadások   |  | 19 286         | 9 526         | 1 192        |       | -10 952        |         |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                |               |              |       |                |         |
|  | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |  | 4 438          |               |              |       | -4 438         |         |
| <b>2.</b>  |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>           |  | <b>50 000</b>  | <b>29 600</b> |              |       | <b>-20 400</b> |         |
|  | 2.1. | Beruházások   |  | 50 000         | 25 562        |              |       | -24 438        |         |
|  | 2.2. | Felújítások   |  |                | 4 038         |              |       | 4 038          |         |
|  | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                |               |              |       |                |         |
|  | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                |               |              |       |                |         |
| <b>3.</b>  |      | <b>III. Kölesön nyújtása</b>  |  |                |               |              |       |                |         |
| <b>4.</b>  |      | <b>IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                      |  |                |               |              |       |                |         |
| <b>5.</b>  |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  | <b>111 035</b> | <b>76 717</b> | <b>1 192</b> |       | <b>-35 510</b> |         |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |   |  |                |               |              |       |                |         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |   |  |                |               |              |       |                |         |
|  |      |   |  | <b>35</b>      | <b>44</b>     |              |       |                |         |

|                                 |  |   |                        | 9.8.melléklet       |                     |                     |  |
|---------------------------------|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése |  | Önkormányzat  |                        |                     |                     |                     |  |
| Feladat megnevezése             |  | Köztemető fenntartás, közvilágítás, nem lakóingatlan bérbeadása |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 |  |   |                        | Ezer forintban !    |                     |                     |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | 2013. évi előirányzat   | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. | Eltérés 2013.12.31. |  |
| 1                               | 2  | 4   | 5                      | 6                   |                     |                     |  |
|                                 | 3  |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | <b>Bevételek</b>   |   |                        |                     |                     |                     |  |
| 1.                              | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                       | 1 345   | 846                    |                     |                     | -499                |  |
|                                 | 1.1. Áru- és készletértékesítés  |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 1.3. Bérleti díj   | 1 345   | 846                    |                     |                     | -539                |  |
|                                 | 1.4. Intézményi ellátási díjak   |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 1.5. Alkalmazottak térítése  |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 1.7. Egyéb bevétel   |   | 40                     |                     |                     | 40                  |  |
|                                 | 1.8. Kamatbevétel  |   |                        |                     |                     |                     |  |
| 2.                              | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)          |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 2.2. - ebből EU támogatás  |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 2.4. - ebből EU 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.                              | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                                |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |   |                        |                     |                     |                     |  |
|                                 | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |   |                        |                     |                     |                     |  |
| 7.                              | VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek                           |   |                        |                     |                     |                     |  |
| 8.                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>1 345</b>  | <b>846</b>             |                     |                     | <b>-499</b>         |  |



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Tiszatardos községi Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 54900433-15546498

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                           | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-<br>ütemezett | Összesen:    |
|--------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                           |                              |                                  |                              |                  |              |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben<br>fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |                  |              |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal<br>szembeni tartozás |                              |                                  |                              |                  |              |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                         |                              |                                  |                              |                  |              |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és<br>intézmények felé |                              |                                  |                              |                  |              |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány, szállítói,                     | 1 368                        |                                  |                              |                  | 1 368        |
| <b>7.</b>    | <b>Összesen:</b>                                       | <b>1 368</b>                 |                                  |                              |                  | <b>1 368</b> |

**K I M U T A T Á S**  
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                     | Támogatás célja | Támogatás összege | Módosított előirányzat | Eltérés 2013.06.30. | Eltérés 2013.12.17. |
|------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.               | Körjegyzőség (Tiszaladány-Tiszatardos-Csobaj) | működési        | 396,-             | 396                    |                     |                     |
| 2.               | Közös Önkormányzati Hivatal támogatása        | működési        | 4.800,-           | 4 800                  |                     |                     |
| 3.               | Óvodafenntartás támogatása                    | működési        | 1.285,-           | 1 285                  |                     |                     |
| 4.               | Alapítványi támogatás                         | működési        | 250,-             | 250                    |                     |                     |
| 5.               | Szervezeti tagdíjak                           | működési        | 100,-             | 100                    |                     |                     |
| 6.               | Bursa-Hungarica                               | szociális       | 150,-             | 150                    |                     |                     |
| 7.               | Óvoda kirándulás támogatása                   | működési        |                   | 15                     | 15                  |                     |
| 8.               | Tiszatardosi Nonprofit Kft támogatása         | működési        |                   | 200                    | 200                 |                     |
| 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.              |   |                 |                   |                        |                     |                     |
| <b>Összesen:</b> |   |                 | <b>6 981</b>      | <b>7 196</b>           | <b>215</b>          |                     |

Nem kötelező!

**KIMUTATÁS**  
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve                       | Támogatás célja | Támogatás<br>összege | Módosított<br>előirányzat | Eltérés<br>2013.06.30. | Eltérés<br>2013.12.17. | Eltérés<br>2013.12.31. |
|------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.               | Körjegyzőség (Tiszaladány-Tiszatardos-Csobaj)   | működési        | 396,-                | 400                       |                        |                        | 4                      |
| 2.               | Közös Önkormányzati Hivatal támogatása          | működési        | 4 800,-              | 4 386                     |                        |                        | -414                   |
| 3.               | Óvodafenntartás támogatása                      | működési        | 1 285,-              | 200                       |                        |                        | -1 085                 |
| 4.               | Alapítványi támogatás                           | működési        | 250,-                | 0                         |                        |                        | -250                   |
| 5.               | Szervezeti tagdíjak                             | működési        | 100,-                | 100                       |                        |                        | 0                      |
| 6.               | Bursa-Hungarica                                 | szociális       | 150,-                | 450                       |                        |                        | 300                    |
| 7.               | Óvoda kirándulás támogatása                     | működési        |                      | 15                        | 15                     |                        | 0                      |
| 8.               | Tiszatardosi Nonprofit Kft támogatása           | működési        |                      | 300                       | 200                    |                        | 100                    |
| 9.               | Kistérségi társulás                             |                 |                      | 17                        |                        |                        | 17                     |
| 10.              | Borsodvíz lakossági víz és csatornaszolgáltatás |                 |                      | 454                       |                        |                        | 454                    |
| 11.              | Szilárd hulladék                                |                 |                      | 21                        |                        |                        | 21                     |
| 12.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 13.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 14.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 15.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 16.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 17.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 18.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 19.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 20.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 21.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 22.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 23.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 24.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 25.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 26.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 27.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 28.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 29.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 30.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 31.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 32.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| 33.              |   |                 |                      |                           |                        |                        |                        |
| <b>Összesen:</b> |   |                 | <b>6 981</b>         | <b>6 343</b>              | <b>215</b>             |                        | <b>-853</b>            |

Nem kötelező!

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2013. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|              |   |                   |                           | 2013.                   | 2014. | 2015. | 2015.<br>után |               |
|              |   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 1            | 2   | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.           | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 2.           | .....   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 3.           | .....   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 4.           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 5.           | .....   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 6.           | .....   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 7.           | Beruházási kiadások beruházásonként   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 8.           | Belterületi vízrendezés T arcalon I.ütem<br>Kerékpárút építés T arcal- Tokaj között       |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 9.           | Felújítási kiadások felújításonként   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 10.          | .....   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 11.          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 12.          | .....   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
|              | <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>  |                   | -                         | -                       | -     | -     | -             | -             |

*Ezer forintban !*



**T Á J É K O Z T A T Ó****a szociális ellátások tervezett előirányzatairól**

| <b>(ezer forintban)</b>                               |                    |
|---|--------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                     | <b>Előirányzat</b> |
| Rendszeres szociális segély (1 fő)                    | 296,-              |
| Lakásfenntartási támogatás (40 család)                | 5.400,-            |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (44 fő 2,5 hó) | 2.508,-            |
| Temetési segély                                       | 90,-               |
| Pénzbeli átmeneti segély                              | 60,-               |
| Természetbeni átmeneti segély (karácsonyi támogatás)  | 300,-              |
| Természetbeni tűzifa támogatás                        | 250,-              |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>8.904,-</b>     |

**TÁJÉKOZTATÓ****a tervezett 2013. évi adóbevételekről**

| <b>Megnevezés</b>               | <b>(ezer forintban)<br/>Előirányzat</b> |
|---------------------------------|---|
| Magánszemélyek kommunális adója | 450,-                                   |
| Iparüzési adó                   | 12.944,-                                |
| Gépjárműadó                     | 26.000,-                                |
| <b>Összesen:</b>                | <b>39.394,-</b>                         |

**T Á J É K O Z T A T Ó****A 2013. évi önként vállalt feladatok jegyzékéről**

| (ezer forintban)                           |                |
|--|----------------|
| Megnevezés                                 | Előirányzat    |
| Képviselők tiszteletdíja + közterhe (3 fő) | 1.767,-        |
| Civil szervezetek támogatása (alapítvány)  | 250,-          |
| Bursa Hungarica támogatás                  | 150,-          |
| Tagdíjak                                   | 100            |
| Hulladékszállítási díj átvállalás          | 2.000,-        |
| <b>Mindösszesen:</b>                       | <b>4.267,-</b> |

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

| Jogcím   | adatok ezer forintban      |  |
|--|----------------------------|--|
|  | Támogatás beszámítás előtt | 2013. évi támogatás összesen beszámítás után |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                   |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 3 602                      | 3 288  |
| Településszervekkel kapcsolódó feladatok támogatása    | 2 769                      | 2 527  |
| egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása      | 3 000                      | 3 000  |
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b> |                            |  |
| ...hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz       | 3 233                      | 3 233  |
| ...falugondnoki szolgáltatás                           | 1 997                      | 1 997  |
| <b>Könyvtári ellátás támogatása</b>                    | <b>300</b>                 | <b>300</b>                                   |
| <b>összesen</b>  | <b>14 901</b>              | <b>14 345</b>                                |

