

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

## **2012. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

## **2012. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

**Táp Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>17 054</b>	<b>17 054</b>	<b>19 068</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>14 469</b>
2.1.	Helyi adók	10 357	10 357	12 967
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			18
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 386
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	98
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>5 197</b>	<b>5 197</b>	<b>4 599</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Egyéb saját bevétel			315
3.4.	Bérleti díj	746	746	900
3.5.	Intézményi ellátási díjak	599	599	1 037
3.6.	Alkalmazottak térítése	240	240	143
3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	3 612	3 612	2 199
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			5
<b>4.</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>20 282</b>	<b>27 924</b>	<b>27 924</b>
5.1.	Települési Önkormányzatok működésének támogatása	14 984	15 558	15 558
5.2.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	2 856	2 856	2 856
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	981	981	981
5.4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	840	840	840
5.5.	Központosított működési célú előirányzatok	18	62	62
5.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		1 029	1 029
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		3 283	3 283
5.8.	Egyéb működési célú központi támogatás		872	872
5.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 387	1 387
5.10.	Központosított felhalmozási előirányzat		194	194
5.11.	Vis maior támogatás (felhalmozási célú)	603	862	862
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>11 551</b>	<b>14 650</b>	<b>12 242</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 209	8 705	8 898
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 920	4 519	4 551
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			161
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	2 289	4 186	4 186
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	5 342	5 945	3 344
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	5 342	5 945	3 344
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>10 498</b>	<b>15 932</b>	<b>11 379</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		5 434	6 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 498	10 498	5 379
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			<b>600</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			600
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>			<b>170</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>59 385</b>	<b>75 560</b>	<b>71 383</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>2 770</b>	<b>7 523</b>	<b>8 292</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	210	1 423	2 192
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2 560	6 100	6 100
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>Kiegészítő függő átutó bevétel</b>			<b>-125</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>62 155</b>	<b>83 083</b>	<b>79 550</b>

**Táp Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

---

**Táp Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

**K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>42 073</b>	<b>54 697</b>	<b>46 787</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 381	12 025	11 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 923	2 811	2 670
1.3.	Dologi kiadások	16 077	20 597	17 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 692	19 264	14 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	30	319	241
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	30	319	241
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	528	528	498
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	15 134	18 417	13 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>20 082</b>	<b>28 386</b>	<b>22 421</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 734	12 510	11 806
2.2.	Felújítások	2 859	4 093	4 091
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 489	11 783	6 524
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 489	11 783	6 524
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>62 155</b>	<b>83 083</b>	<b>69 208</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Kiegészítő függő átutó kiadás</b>			<b>-986</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>62 155</b>	<b>83 083</b>	<b>68 222</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 770	-7 523	2 175
---	---	--------	--------	-------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

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

5. sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.ávi mód.előirá- nyzat	2013.évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.ávi mód.előirá- nyzat	2013.évi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Működési bevétel	5 197	5 197	4 599	Személyi juttatások	8 381	12 025	11 731
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	1 923	2 811	2 670
3.	Közhatalmi bevételek	11 857	11 857	14 469	Dologi kiadások (fejlesztési kamat nélkül)	16 077	20 597	17 902
4.	Támogatások, kiegészítések	20 282	26 868	26 868	Egyéb működési célú kiadások	15 692	19 264	14 484
5.	Támogatásértékű bevételek	6 209	8 705	8 898	Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések			170				
10.								
11.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>43 545</b>	<b>52 627</b>	<b>55 004</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>42 073</b>	<b>54 697</b>	<b>46 787</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>210</b>	<b>1 423</b>	<b>2 192</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele (igazi hiány)				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>43 755</b>	<b>54 050</b>	<b>57 196</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>42 073</b>	<b>54 697</b>	<b>46 787</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>647</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 682</b>		<b>10 409</b>



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

6.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi mód.előirán- nyzat	2013.évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi mód.előirán- nyzat	2013.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5 434	6 000	Intézményi beruházási kiadások	5 734	12 510	11 806
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	10 498	10 498	5 379	Felújítások	2 859	4 093	4 091
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Vis maior támogatás		862	862	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		194	194	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	5 342	5 945	3 344	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 489	11 783	6 524
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			600	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás				Hitel kamata			
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 840</b>	<b>22 933</b>	<b>16 379</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 082</b>	<b>28 386</b>	<b>22 421</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>2 560</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>				<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>18 400</b>	<b>29 033</b>	<b>22 479</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>20 082</b>	<b>28 386</b>	<b>22 421</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 682</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>647</b>	<b>58</b>



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	71 383	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	0	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	79 550	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	18400	61 150

### 2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	69 208	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	0	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	68 222	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	62155	6 067

**Táp Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulása**

7.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

**Hiteltörlesztések**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013 Év				A hitelszerződés eredeti lejárat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmaradó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-			-	

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

**8.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	
1.	Helyi adók	10 357	10 357	12 967
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100	100	98
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 498	15 932	11 379
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>20 955</b>	<b>26 389</b>	<b>24 444</b>

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

Táp Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

9.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Szenyvizcsatorna üzemeltetésére átadás	10 498	10 498	5 249
2.	Győrszol társulási önrész	991	991	991
3.				
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	11 489	11 489	6 240

**K I M U T A T Á S**  
**a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

10. sz. melléklet a 3/2014.(V.09.)

*Ezer*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege (E Ft)	Támogatás módosított előirányzata (E Ft)
1.	Sport	spotpálya területének rendezése		250
2.	Rozmaring Népdalkör	hagyományörzés		
3.	Nyugdíjas klub	régi értékek őrzése	150	
4.	Vöröskereszt	egészséges életmód	150	150
5.	Táp Fejlődéséért Közalapítvány	településfejlesztés	100	
6.	Szent Jakab körút	általános támogatás		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
<b>Összesen:</b>			<b>400</b>	<b>400</b>

Nem kötelező!



11.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez      2013. évi pénzmaradvány

Megnevezés	Önkormányzat
<b>2013. január 1-i bankszámlaegyenleg</b>	<b>7195</b>
Bevételek (pénzmaradvány nélkül)	71 258
Kiadások	68 222
<b>2013. december 31-i bankszámlaegyenleg</b>	<b>10 231</b>
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások	66
Előző évben képzett tartalék maradványa	
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>10 297</b>
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	204
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>10 501</b>
<i>Ebből: kötelezettséggel terhelt – működési</i>	<i>0</i>
<i>szabad pénzmaradvány</i>	<i>10 501</i>
ebből: működési	10 501
felhalmozási	

12.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez      Létszámkimutatás

	2013. évi
	átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Védőnő	1
Közmunkások	4
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>6</b>

## Mérleg 2012. év

13.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

### Önkormányzat

*Ezer forintban !*

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
1. Ingatlanok	265 982	202 048	1.Tartós tőke	449 545	449 545
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó	263 751	199 887	2.Tőkeváltozás	69 998	103 766
ebből: forgalomképtelen	123 567	121 429			
korlátozottan forgalomképes	140 184	78 458			
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó	2 231	2 161			
2. Gép berendezés	5 150	2 537			
3. Folyamatban lévő beruházás		1646			
<b>I. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>271 132</b>	<b>203 694</b>	<b>C. Saját tőke összesen (1-2.)</b>	<b>519 543</b>	<b>553 311</b>
Részesevéselek	2 080	2 080	Költségvetési tartalék	8 122	10 297
<b>II. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>2 080</b>	<b>2 080</b>	<b>D. Tartalék összesen</b>	<b>8 122</b>	<b>10 297</b>
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	244 786	269 107			
Vagyonkezelésbe adott eszközök		74 133			
<b>III. Üzemeltetésre, kezelésre átadott adott eszközök</b>	<b>244 786</b>	<b>343 240</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettség</b>		
<b>A. Befektetett eszközök összesen (I-III.)</b>	<b>517 998</b>	<b>551 551</b>			
Vevők	431	539	1. Rövidlejáratú hitelek		
Adósok	1 260	1 896			
egyéb követelések		90	2. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	146	765
<b>I. Követelések összesen</b>	<b>1 691</b>	<b>2 525</b>	<b>II. Rövidlejáratú kötelezettség</b>	<b>146</b>	<b>765</b>
Költségvetési bankszámlák	7 195	10 231			
Idegen pénzeszközök					
<b>II. Pénzeszközök összesen</b>	<b>7 195</b>	<b>10 231</b>	<b>III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>125</b>	
<b>III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>1 052</b>	<b>66</b>			
<b>B. Foggóeszközök összesen (I-III.)</b>	<b>9 938</b>	<b>12 822</b>	<b>E. Kötelezettségek összesen (I-III.)</b>	<b>271</b>	<b>765</b>
Eszközök összesen	527 936	564 373	<b>Források összesen</b>	<b>527 936</b>	<b>564 373</b>

































**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

14.sz.melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 761	
6.	-ebből: Építményadó	707	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 916	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 138	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 385	13
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	900	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>27 807</b>	<b>13</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

15.sz. melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>7195</b>												
3.	Intézményi működési bevételek	393	393	7 604	393	1 893	393	370	370	5 813	413	413	620	19 068
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 326	27 923
5.	Támogatásértékű bevételek	864	703	1 453	703	1 115	3 183	703	703	703	703	703	707	12 243
6.	Felhalmozási célú bevételek					5 379			5 500	500				11 379
7.	Átvett pénzeszközök	500				100								600
8.	Előző évi kvet.kiegészítés					170								170
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Kiegészítő, függő, átfutó bevétel												-125	-125
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 084</b>	<b>3 423</b>	<b>11 384</b>	<b>3 423</b>	<b>10 984</b>	<b>5 903</b>	<b>3 400</b>	<b>8 900</b>	<b>9 343</b>	<b>3 443</b>	<b>3 443</b>	<b>3 528</b>	<b>71 258</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	946	946	946	946	947	11 731
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	300	300	300	300	300	114	114	114	114	114	2 670
15.	Dologi kiadások	1 515	1 515	1 832	1 515	1 692	1 515	1 128	1 128	1 515	1 515	1 515	1 517	17 902
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások		840	616		62	508	890	930	5 352	1 093		3 454	13 745
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	73											168	241
20.	Pénzeszköz átadás					15			63			350	70	498
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 248		3 052	4 742	300	2 479	1 232		508	1 471	483	1 906	22 421
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiegészítő, függő átfutó kiadás												-986	-986
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 136</b>	<b>3 655</b>	<b>6 800</b>	<b>7 557</b>	<b>3 369</b>	<b>5 802</b>	<b>4 550</b>	<b>3 181</b>	<b>8 435</b>	<b>5 139</b>	<b>3 408</b>	<b>7 190</b>	<b>68 222</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 143</b>	<b>1 944</b>	<b>6 495</b>	<b>2 361</b>	<b>9 976</b>	<b>10 007</b>	<b>8 927</b>	<b>14 646</b>	<b>15 554</b>	<b>13 858</b>	<b>13 893</b>	<b>10 231</b>	

Felhalmozási kiadások feladatonként

16.sz.melléklet a 3/2014.(V.09.) sz. rendelethez

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Ktg.	Áfa	Ktg.	ÁFA	Ktg	Áfa
<b>I. Beruházási ktg</b>	<b>4515</b>	<b>1219</b>	<b>10884</b>	<b>1626</b>	<b>10329</b>	<b>1477</b>
- Óvoda Bió kazán pályázat	4 043	1 091	4 043	1 091	3 968	1 072
-Községrendezési terv	472	128	472	128		
-Hegysor – udvari térelemek			1 300	351	1 296	350
-Egészségügyi centrum vásárlása			4 864		4 860	
- Szűrő audió méter vásárlása			205	56	205	55
<b>II. Felújítási ktg</b>	<b>2 251</b>	<b>608</b>	<b>3 223</b>	<b>870</b>	<b>3 221</b>	<b>870</b>
- Ravatalozó	2 251	608	2 251	608	2 251	608
-Dózsa György út			972	262	970	262
<b>III: Fejlesztési célú átadás</b>	<b>11 489</b>		<b>11 783</b>		<b>6 524</b>	
-Győr-Szol társulási önrész	991		991		991	
- Szennyvíz csatorna üzemeltetésére	10 498		10 498		5 249	
-Közműfejlesztési támog. kifizetése			294		284	