

## Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 9/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

#### szóló 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajóbáony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 §. (4) bekezdés b) pontja, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a következőket rendeli el:

**1.§** A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

742.539 e Ft költségvetési bevétellel  
882.709 e Ft költségvetési kiadással  
- 140.170 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

**2.§** A rendelet 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 9; 9.1; 9.3; 9.13; 9.15; 9.16; 9.17; számú mellékletei az 1. számú tájékoztató tábla; és a 4. számú tájékoztató tábla helyébe ezen rendelet 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 9; 9.1; 9.3; 9.13; 9.15; 9.16; 9.17; számú mellékletei, az 1. számú tájékoztató tábla; és a 4. számú tájékoztató tábla lép a megváltozott adattartalommal.

**3.§** A rendelet 3.§ (7) bekezdése kiegészül a 9.13.1. melléklettel.

**4.§** A rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
Az önkormányzat a kiadások között 37.214 e/Ft céltartalékot és 12.080 e/Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

**5.§** Hatályát veszti a rendelet 4-6. §-a.

**6. §** Ez a rendelet 2013. szeptember 11. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő nap hatályát veszti.

**Likai-Tóth Adél**  
jegyző

**Nagy Imre**  
polgármester

**A rendelet kihirdetve:** 2013. szeptember 11.

**Likai-Tóth Adél**  
jegyző

**Sajóbábony Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>295 328</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>270 000</b>
2.1.	Helyi adók	270 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>20 128</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
3.3.	Bérelti díj	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
3.5.	Alkalmazottak térítése	737
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 896
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 200</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>162 946</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 830
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	56 522
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	1 594
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>282 265</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	58 025
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 425
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	224 240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	224 240
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<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	
<b>8.</b>	<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	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>2 000</b>

<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>742 539</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>140 170</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>140 170</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 170
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	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának 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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>882 709</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>882 709</b>

1.1. melléklet a 9/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez  
Sajóbábony Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>519 864</b>
1.1.	Személyi juttatások	184 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 444
1.3.	Dologi kiadások	191 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 382
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 884
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>298 551</b>
2.1.	Beruházások	250 551
2.2.	Felújítások	23 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
2.7.	- Lakástámogatás	5 000
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
2.10.	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>49 294</b>
3.1.	Általános tartalék	12 080
3.2.	Céltartalék	37 214
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	<b>15 000</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>882 709</b>
<b>6.</b>	<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.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	

7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>882 709</b>
8.	<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>882 709</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)</b> (+/-)	<b>-140 170</b>
---	---	-----------------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1.	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány</b> (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány</b> (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)</b>	

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>140 170</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	140 170
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>	52859
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>	87311
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	0
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	0

1.2. melléklet a 9/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez  
**Sajóbábony Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>292 014</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>266 686</b>
2.1.	Helyi adók	266 686
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>20 128</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
3.3.	Bérleti díj	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
3.5.	Alkalmazottak térítése	737
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 896
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 200</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>162 204</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 830
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	56 522
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	852
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>58 025</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>58 025</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 425
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<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	
<b>8.</b>	<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	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	

<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>512 243</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>8 497</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	8 497
1.1.	11. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 497
1.2.	11. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
1.3.	11. Betét visszavonásából származó bevétel	
1.4.	11. Értékpapír értékesítése	
1.5.	11. Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
2.1.	11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
2.2.	11. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
2.3.	11. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
2.4.	11. Értékpapírok kibocsátása	
2.5.	11. Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>520 740</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>520 740</b>

**Sajóbábony Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>519 800</b>
1.1.	Személyi juttatások	183 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 187
1.3.	Dologi kiadások	204 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 562
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 382
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 180
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>940</b>
2.1.	Beruházások	940
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
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. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>520 740</b>
<b>6.</b>	<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.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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.	Kölcson törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>520 740</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>520 740</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-8 497</b>
----------	--	---------------

Sajóbáony Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
önként vállalt feladatainak mérleg

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>20 154</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>20 154</b>
2.1.	Helyi adók	20 154
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<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	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>224 240</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>224 240</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	224 240
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	

6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<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	
<b>8.</b>	<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	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>2 000</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>246 394</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>118 975</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>118 975</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 975
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	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának 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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>365 369</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>365 369</b>

**1.3. melléklet a 9/2013. (IX.11.) önkormányzati  
rendeletre**

**Sajóbábony Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
önként vállalt feladatainak mérleg**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>14 604</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 604
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- 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>298 551</b>
2.1.	Beruházások	250 551
2.2.	Felújítások	23 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
2.7.	- Lakástámogatás	5 000
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>	<b>49 294</b>
3.1.	Általános tartalék	12 080
3.2.	Céltartalék	37 214
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	<b>15 000</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>377 449</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	

6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>377 449</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>377 449</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-377 449</b>
----------	--	-----------------

**Sajóbábony Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetés**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZTÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>149 508</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>149 508</b>
2.1.	Helyi adók	149 508
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<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	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>29 311</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	28 877
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	434
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<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	
<b>8.</b>	<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. Kölcsön visszatérülése</b>	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>178 819</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 943</b>
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>1 943</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 943
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (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>	<b>180 762</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
14.	<b>Bevételek összesen: (12+13)</b>	<b>180 762</b>

Sajóbábony Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZTÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>180 762</b>
1.1.	Személyi juttatások	67 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 850
1.3.	Dologi kiadások	29 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 882
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	68 882
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
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>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
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. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>180 762</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	



6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>180 762</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>180 762</b>

### **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-1 943</b>
----------	--	---------------

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	184 062
2.	Intézményi működési bevételek	290 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 444
3.	Átengedett központi adók	5 200	Dologi kiadások	191 092
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	162 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	54 425	Egyéb működési célú kiadások	97 266
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	49 294
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 600	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>516 299</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>569 158</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	52 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 859	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>52 859</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>569 158</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>569 158</b>
<b>24.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>569 158</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>569 158</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>52 859</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	250 551
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	23 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	5 000
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	224 240	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	224 240	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	2 000	Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	15 000
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>226 240</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>313 551</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>	<i>87 311</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 311	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>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>87 311</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>313 551</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>313 551</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>29.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>313 551</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>313 551</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>87 311</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyi hiány:</b>	<b>--</b>	<b>Tárgyi többlet:</b>	<b>--</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolása	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>271 500</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>270 000</b>
	2.1.	Helyi adók	270 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 500</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	1 500
	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	
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>162 946</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 830
	5.2.	Központosított előirányzatok	56 522
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 594
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>224 240</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>224 240</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	224 240
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>		<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	

<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>2 000</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>660 686</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>140 170</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	140 170
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>800 856</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolása	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>13 604</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	13 604
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 604
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>297 611</b>
	2.1.	Beruházások	249 611
	2.2.	Felújítások	23 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
	2.7.	- Lakástámogatás	5 000
	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>	<b>49 294</b>
	3.1.	Általános tartalék	12 080
	3.2.	Céltartalék	37 214
4.		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>232 889</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>593 398</b>
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>593 398</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális Étkeztető	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		<b>Bevételek</b>	
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>18 328</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
	1.5.	Alkalmazottak térítése	737
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 896
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	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>	
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>18 328</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>	<b>18 328</b>
		<b>Kiadások</b>	
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>56 076</b>
	1.1.	Személyi juttatások	13 416
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 815
	1.3.	Dologi kiadások	38 845
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>940</b>

	2.1.	Beruházások	940
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>57 016</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<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	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 965</b>
	1.1.	Személyi juttatások	16 153
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346
	1.3.	Dologi kiadások	22 466
	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	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>42 965</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<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	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>7 857</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	7 857
	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. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>7 857</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	03

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<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	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 806</b>
	1.1.	Személyi juttatások	16 829
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 977
	1.3.	Dologi kiadások	1 000
	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. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>24 806</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 9.15. melléklet a 9/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<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	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>157 427</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>157 427</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>157 427</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 427
	1.1.	Személyi juttatások	51 610
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192
	1.3.	Dologi kiadások	28 743
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 882
	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. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>157 427</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<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	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>45 067</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>45 067</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>45 067</b>

<b>Kiadások</b>			
1.			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 067</b>
	1.1.	Személyi juttatások	27 875
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 531
	1.3.	Dologi kiadások	8 661
	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. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>45 067</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzati hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár</b>	<b>03</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>300</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<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	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>30 395</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>30 695</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>30 695</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>30 695</b>
	1.1.	Személyi juttatások	8 661
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 232
	1.3.	Dologi kiadások	19 802
	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. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>30 695</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Sajóbábony Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer  
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>467 715</b>	<b>459 024</b>	<b>295 328</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>387 262</b>	<b>411 965</b>	<b>270 000</b>
2.1.	Helyi adók	363 056	406 083	270 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	24 206	3 874	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		2 008	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>54 839</b>	<b>31 251</b>	<b>20 128</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 753	11 883	11 800
3.3.	Bérleti díj	1 123	1 592	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 778	2 222	1 895
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 100	1 073	737
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 715	4 499	3 896
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 944	6 294	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 426	3 688	300
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>25 614</b>	<b>15 808</b>	<b>5 200</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>160 160</b>	<b>167 711</b>	<b>162 946</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	100 919	92 727	104 830
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	681	14 559	56 522
5.3.	Kiegészítő támogatás	38	222	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	55 431	48 593	
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Egyéb központi támogatás		8 683	
5.8.	Egyéb támogatás	3 091	2 927	1 594
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>55 372</b>	<b>42 189</b>	<b>282 265</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>45 450</i>	<i>42 189</i>	<i>58 025</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 560	3 609	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	41 890	38 580	54 425

6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	9 922		224 240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			224 240
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 922		
<b>7.</b>	<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			
<b>8.</b>	<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			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>2 161</b>	<b>2 723</b>	<b>2 000</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>685 408</b>	<b>671 647</b>	<b>742 539</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>128 941</b>	<b>162 173</b>	<b>140 170</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>128 941</i>	<i>162 173</i>	<i>140 170</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 941	162 173	140 170
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			
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának 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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>814 349</b>	<b>833 820</b>	<b>882 709</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>	<b>1 426</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>815 775</b>	<b>833 820</b>	<b>882 709</b>

# KIADÁSOK

*Ezer  
forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>564 931</b>	<b>550 492</b>	<b>519 864</b>
1.1.	Személyi juttatások	232 078	235 162	184 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 751	58 884	47 444
1.3.	Dologi kiadások	153 954	171 660	191 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 148	84 786	97 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	96 356	71 811	82 382
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 316	12 975	14 884
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	60		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>87 245</b>	<b>87 200</b>	<b>298 551</b>
2.1.	Beruházások	83 495	36 942	250 551
2.2.	Felújítások		46 558	23 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 750	3 700	25 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			20 000
2.7.	- Lakástámogatás	3 750		5 000
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>			<b>49 294</b>
3.1.	Általános tartalék			12 080
3.2.	Céltartalék			37 214
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			<b>15 000</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>652 176</b>	<b>637 692</b>	<b>882 709</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>5 419</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	<b>5 419</b>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5419		

6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>657 595</b>	<b>637 692</b>	<b>882 709</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>657 595</b>	<b>637 692</b>	<b>882 709</b>





Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			65 000		10 000			90 000	95 000			10 000	270 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	900	900	900	1 700	2 443	2 443	2 442	20 128
4.	Átengedett központi adók			2 600						2 600				5 200
5.	Támogatások , kiegészítések	13 478	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	15 070	13 476	13 476	13 114	162 946
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	22 156	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	202 009	5 810	282 265
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése	170	166	166	166	166	166	166	166	166	170	166	166	2 000
10.	Finanszírozási bevételek	120 000								20 170				140 170
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>157 484</b>	<b>21 132</b>	<b>88 732</b>	<b>21 132</b>	<b>31 132</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>110 352</b>	<b>140 516</b>	<b>21 899</b>	<b>218 094</b>	<b>31 532</b>	<b>882 709</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	17 000	14 939	14 939	14 939	14 939	14 939	19 544	14 939	14 939	14 945	184 062
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 849	3 850	5 095	3 850	3 850	3 850	47 444
15.	Dologi kiadások	15 000	15 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	16 000	22 204	21 000	21 000	22 888	191 092
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 128	8 128	8 128	7 228	8 128	8 128	8 128	8 128	8 758	8 128	8 128	8 128	97 266
18.	Beruházások								20 551			230 000		250 551
19.	Felújítások								23 000					23 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			600	550			500		22 000		1 350		25 000
21.	Tartalékok		37 214							12 080				49 294
22.	Kölcsön nyújtása			35 000						-20 000				15 000
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>40 978</b>	<b>78 192</b>	<b>78 578</b>	<b>40 567</b>	<b>36 917</b>	<b>36 917</b>	<b>37 416</b>	<b>86 468</b>	<b>69 681</b>	<b>47 917</b>	<b>279 267</b>	<b>49 811</b>	<b>882 709</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>116 506</b>	<b>-57 060</b>	<b>10 154</b>	<b>-19 435</b>	<b>-5 785</b>	<b>-16 565</b>	<b>-17 064</b>	<b>23 884</b>	<b>70 835</b>	<b>-26 018</b>	<b>-61 173</b>	<b>-18 279</b>	



**Tájékoztató adat**  
**9/2013. (IX.10.) rendelet módosításához**

**BEVÉTELEK**

Egyéb központi támogatás ( bérkompenzáció)	1.594.000.-Ft
Előző évi pénzmaradvány	20.170.000.-
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>21.764.000.-</b>

**KIADÁSOK**

**Óvodai ellátás**

Bérkompenzáció	- személyi juttatás	329.000.-,,
	- szociális hozzájárulási adó	89.000.-,,
125/2013.(V.30.) ÖH. jutalom	- személyi juttatás	294.750.-,,
	szociális hjár.adó	79.583.-,,

**Déryné Szabadidőközpont**

Bérkompenzáció	- személyi juttatás	120.000.-,,
	-szociális hjár. adó	33.000.-,,
139/2013.(VI.25.)ÖH. Rezeda Népdalkör támogatása		150.000.-,,
146/2013.(VI.25.)ÖH. Jutalom	- személyi juttatás	68.500.-,,
	-szociális hjár. adó	18.500.-,,

**Polgármesteri hivatal**

Bérkompenzáció	- személyi juttatás	341.000.-,,
	- szociális hjár. adó	93.000.-,,
146/2013.(VI.25.)ÖH. Jutalom	- személyi juttatás	1.536.036.-,,
	szociális hjár. adó	414.730.-,,

Jogszabály változás alapján a polgármester és képviselők juttatásait az önkormányzat kiadásai közé kell átvezetni

- személyi juttatás	- 15.677.000.-,,
- szociális hjár. adó	- 6.666.000.-,,
- reprezentáció	- 1.000.000.-,,

**Önkormányzat kiadásai**

**Szociális étkeztetés**

Bérkompenzáció	- személyi juttatás	236.000.-,,
	-szociális hjár.adó	64.000.-,,
146/2013.(VI.25.)ÖH. Jutalom	- személyi juttatás	125.250.-,,
	szociális hjár. adó	33.820.-,,

**Város és községgazdálkodás**

Bérmegyei juttatás - személyi juttatás 228.000.-,,  
szociális hjár. adó 61.000.-,,

146/2013.(VI.25.)ÖH. Jutalom – személyi juttatás 175.000.-,,  
szociális hjár. adó 47.000.-,,

**Önkormányzati vagyon működtetése**

142/2013.(VI.25.)ÖH. 781 hrsz ingatlan megosztása 571.500.-,,  
megosztás eljárási illetéke 2.482.000.-,,

**Önkormányzati jogalkotás**

Polgármester és képviselők juttatásai: személyi juttatás 15.677.000.-,,  
szociális hjár. adó 6.666.000.-,,  
reprezentáció 1.000.000.-,,

147/2013.(VI.25.)ÖH. Polgármester jutalma – személyi juttatás 675.000.-,,  
szociális hjár. adó 182.250.-,,

151,152,154/2013.(VI.25.) Városháza kitüntetések – személyi juttatás 477.079.-,,  
szociális hjár. adó 128.811.-,,

**Támogatások**

81/2013.(III.26.)ÖH. Szirmabesenyői parókia támogatása 50.000.-,,

82/2013.(III.26.)ÖH. Református Egyház orgona felújítása 500.000.-,,

140/2013.(VI.25.)ÖH. Napközis tábor étkeztetés támogatása 40.000.-,,

141/2013.(VI.25.)ÖH. Balatonalmádi tábor támogatása 40.000.-,,

**Kölcsön nyújtása**

167,168/2013.(VII.8.)ÖH SVIP Nonprofit Kft 20.000.000.-,,

**Tőke emelése** 20.000.000.-,,

*Tartalék* 12.080.191.-

---

**ÖSSZESEN:** **21.764.000.-**