



Tét Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: laszlo.kukorelli@tet.hu

Ügyirat szám: 407/2012.

MEGHÍVÓ

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 22-án (szerdán)
16⁰⁰ órai kezdettel megtartandó ülésére.**

Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (9100 Tét, Fő u. 88.)

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. KKÁMK Művelődési Ház és a Városi Könyvtár beszámolója.
Előadó: Langné Balázs Ilona művelődési ház vezetője
Katona Szabolcs, könyvtár vezetője
2. Az „Oktatási –nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
3. Szociális rendelet módosításának megtárgyalása.
Előadó: Dr. Radics Lilla aljegyző
Baranyai Zoltánné szociális bizottság elnöke
4. Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.
 - a.) saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegéről határozat meghozatala
 - b.) Pénzügyi Bizottság véleménye a költségvetés tervezetéről
 - c.) Költségvetési rendelet elfogadásaElőadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Rendes Róbertné pénzügyi bizottság elnöke
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gazd. és pénzügyi csoportvezető
5. Pannon-Víz Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
6. Egyebek
 - a.) rendőrségi épületek cseréjéről tájékoztatóElőadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok, kérem, távolmaradását szíveskedjen előre jelezni!

Tét, 2012. február 14.

Tisztelettel:




Dr. Kukorelli László
polgármester



Tét Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: laszlo.kukorelli@tet.hu

Ügyirat szám: 407-3/2012.

HIRDETME NY

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 22-én (szerdán)
16⁰⁰ órai kezdettel megtartandó ülésére.**

Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (9100 Tét, Fő u. 88.)

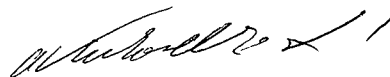
Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. KKÁMK Művelődési Ház és a Városi Könyvtár beszámolója.
Előadó: Langné Balázs Ilona művelődési ház vezetője
Katona Szabolcs, könyvtár vezetője
2. Az „Oktatási –nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
3. Szociális rendelet módosításának megtárgyalása.
Előadó: Dr. Radics Lilla aljegyző
Baranyai Zoltánné szociális bizottság elnöke
4. Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.
 - a.) saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegéről határozat meghozatala
 - b.) Pénzügyi Bizottság véleménye a költségvetés tervezetéről
 - c.) Költségvetési rendelet elfogadásaElőadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Rendes Róbertné pénzügyi bizottság elnöke
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gazd. és pénzügyi csoportvezető
5. Pannon-Víz Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
6. Egyebek
 - a.) rendőrségi épületek cseréjéről tájékoztatóElőadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Tét, 2012. február 14.

Tisztelettel,




Dr. Kukorelli László
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2012. február 22.

Képviselő-testületi ülésen megjelentekről

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE részéről:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Dr. Kukorelli László | polgármester |
| 2. Ackermann László | képviselő |
| 3. Baranyai Zoltánné | képviselő |
| 4. Boros Zoltán | képviselő |
| 5. Horváth Magdolna | képviselő |
| 6. Rendes Róbertné | képviselő |
| 7. Zsolnai Ferenc | képviselő |

Baranyai Zoltánné.....
Ackermann László.....
Kukorelli László.....
Boros Zoltán.....
Horváth Magdolna.....
Rendes Róbertné.....
Zsolnai Ferenc.....

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL részt vesznek:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

dr. Radics Lilla aljegyző

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska.....
dr. Radics Lilla.....

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ:

Csécs Angelika

Csécs Angelika.....

MEGHÍVOTTAK részéről:

Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető

Pusztai Antal TVRKÖ elnök

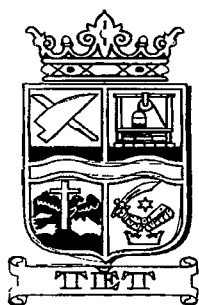
Unger Ferenc könyvvizsgáló

Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető

Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési Ház vezetője

Menyhártné Pölöskei Eleonóra.....
Pusztai Antal.....
Unger Ferenc.....
Fodor Pálné.....
Csécs Károlyné.....
Langné Balázs Ilona.....



Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
9100 Tét, Debrecen utca 3.
Iskola, Zeneiskola, Titkárság, Igazgatóság, Központ
Tel./fax: 96/ 561-022 Pénzügy: 96/ 461-486

Iskola (alsó tagozat, élelmezésvezető) Tét, Győri út 2.

Tel.: 96/461-093

Óvoda - Bölcsőde: Tét, Debrecen u. 1.

Tel.: 96/461-278

Városi Könyvtár, Tét

9100 Tét, Fő u. 80. Tel./fax: 96/ 561-027

Művelődési Ház

Tét, Fő u. 80. Tel./fax: 96/462-193



Kisfaludy Károly

Beszámoló a Művelődési ház 2011. évi munkájáról.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Művelődési ház a Kisfaludy Károly ÁMK intézményegységeként működik.

Az intézményegység közművelődési feladatokat lát el. Kulturális szolgáltatásait igénybe veheti Tét lakossága, igény szerint Téli Kistérség lakossága, valamint az idelátogató.

A Művelődési ház adottságai:

A Fő utca felőli bejáratnál:

1 előtér

1 klubhelyiség jelenleg zeneoktatás folyik

Az emeleten:

1 zeneterem

1 kábel tv adószoba

A főbejáraton közelíthető meg az előtéren keresztül

1 nagyterem 244 rögzített szék

Színpad 11x6 m-es

1 könyvtár

Az emeleten:

1 klubhelyiség

1 iroda

1 vetítőterem (jelenleg raktárnak használjuk)

Az épület állaga nagyon leromlott, felújításra szorul. Az épület első felén pár évvel ezelőtt részleges felújítás történt, ablaksere, mosdó kialakítása, meszelés, a klubhelyiség rendbetétele. Sajnos nem volt tartós az állapot, ugyanis az ősz folyamán kívülről kezdett hullani a vakolat, most meg már belül a folyosón is megindult a folyamat.

Az egész épületen nagyon rossz a tető, a folytonos javítgatások ellenére több helyen beázik, a zeneterem fölött és a lapos tetős részen is.

A nagyterem állapota sem jó, az esztétikai hiányosságokon túl a nagyobb rendezvényekhez nem tudjuk biztosítani az áramellátást (nem bírja el a villamos hálózat az előadásokhoz szükséges hang és fénytechnikát).

A nyílászárók állapota is nagyon rossz, a hézagokon sok energia távozik.

Személyi feltételek:

1 fő főiskolai végzettséggel

1 fő középfokú végzettséggel rendelkező dolgozó

1 fő takarító, aki a múzeum épületét és a könyvtárat is takarítja

A Művelődési ház feladatai:

- 1./ Nemzeti ünnepek szervezése
- 2./ Jeles napok, évfordulók megünneplése, kiemelt kulturális események szervezése (Idősek napja, városnap, Kisfaludy évfordulók, egyéb)
- 3./ Községi programok (közművelődési egyesületek, klubok, kisközösségek számára közösségi tér biztosítása, programjaik segítése, szakmai támogatása)
- 4./ Művészeti kiállítások rendezése (képzőművészeti, népművészeti, fotóművészeti, iparművészeti, helytörténeti, egyéb)
- 5./ Zenei programok (ifjúsági hangversenyek, népzene, nótá, koncertek, egyéb)
- 7./ Szabadidős programok gyermek-és családi programok, játszóházak (igény szerint)
- 8./ Művészeti csoportok és amatőr alkotók művelődési tevékenységének támogatása

Az alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök:

- 1./Helyiségek bérbe adása, vásárok, termékbemutatók, egészségmegőrző eszközök bemutatására.

Nyitvatartás:

A Művelődési ház
hétfő – péntek: 7,30-19,30
szombaton és vasárnap: igény szerint tart nyitva.

Helytörténeti kiállítás:

Csütörtökön 14-től 16-ig
Vasárnap 9-11

Rendszeres klubprogramok:

Hetente	hétfőn 15-18	Életet az éveknek Nyugdíjas klub összejövele
Hetente	csütörtökön 17-19	Dalkör próba
Hetente	péntek 15,30-20	Ifjúsági Fúvószenekar próbák (kis-zenekar, nagy zenekar)
Havonta	első pénteken 16-18	Diabetes klub összejövele
Havonta	első szombat 15-17	Együtt, Egymásért Egyedülélők és Nyugdíjasklub Egyesület összejövele
Kéthavonta	szombat 15-17	Hagyományőrző Egyesület
Évente több alkalommal	szombat 18-20 óráig	a Polgárőr Egyesület összejövelei
Évente több alkalommal		TTT Téli tagszervezetének összejövele

A helyi Vöröskereszt egészségügyi előadásainak (az elmúlt években tavasszal és ősszel 4-4 alkalom) lebonyolításában tevékenyen részt vettünk, a technikai háttér biztosításával. Közéleti előadássorozat technikai háttérét is biztosítottuk.

Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas klub megyei rendezvényének aktív segítői voltunk.

A művelődési házban, tanévben zeneoktatás folyik a délutáni órákban, van olyan nap, amikor 3 helyen.

Rendezvényeink 2011-ben:

2011. 02. 15.	Kiállítás megnyitó Múzeum Szabadváry Antal fafaragó
2011. 02.25.	Pegazus Bábszínház
2011. 03. 10.	Zeneiskolások növendékkoncertje
2011. 03. 11.	Márc. 15-i ünnepély
2011. 03. 20.	Színházi előadás - jótékonysági
2011. 04.17.	Dalkörtalálkozó
2011. 04. 25.	Téli Ifjúsági Fúvószenekar - Húsvéti koncert

2011.05. 01.	Anyáknapi ünnepély
2011. 05. 16.	Zeneiskolások növendékkoncertje
2011. 05. 25.	Pegazus Bábszínház
2011. 06. 05.	Jótekonysági előadás Csonka András
2011. 07. 17.	Nótaest
2011. 07. 21.	Kiállítás megnyitó ifj. Németh János fotói
2011. 08. 19.	Aug. 20-i megemlékezés , ünnepély
2011. 08. 27.	Városnap
2011. 09. 19.	Várpalotai Milleniumi Múzeum vándorkiállítása Trianon kiállítás
2011. 10. 03.	Idősek napi köszöntő
2011. 10.05.	Író-olvasó találkozó V. Kulcsár Ildikó
2011. 10. 21.	Okt. 23-i ünnepély, koszorúzás
2011. 11. 06.	Jótekonysági műsor – színházi előadás
2011. 11. 09.	Zeneiskolások növendékkoncertje
2011. 11. 12.	Dalkör önálló estje
2011. 12.02.	Pegazus Bábszínház
2011. 12. 11.	Jótekonysági matiné „Szülők a játszótérért”
2011. 12. 15.	Tarisznyások, zenés előadás iskolásoknak
2011. 12. 16.	Karácsonyi ajándékkosár (iskolások köszöntője)
2011. 12. 18.	Téti Ifjúsági Fúvószeneke - Karácsonyi koncert

A rendezvények szervezése, lebonyolítása, plakátok, adott esetben szórólapok készítése hozzátartozik a tevékenységi körünkhöz.

Amennyiben más szervezi a rendezvényt, pl. jótekonysági előadások a játszótérért, nótaest, stb, nekünk akkor is több órás elfoglaltság: legtöbbször már délelőtt hozzák a díszleteket, technikai felszereléseket, az előadás után pedig leszerelik, ez minimum 6-7 órát, de színházi előadás esetében 10-12 órát jelent (szombaton vagy vasárnap).

Az elmúlt évben elég sok hétvégi nagy rendezvény is volt, a civil szervezetek hétvégén tartott összejövetelein kívül is.

Gyakran kéri a művészeti csoportok megbeszélések, szülői értekezletek céljából a termeinket, de a Művelődési házban vannak a közmeghallgatások is.

A nagyterem és a klubhelyiség bérbeadása vásárokra, termékbemutatókra.

Igény van vásárokra, bemutatókra, mutatja az is, hogy legtöbbször 80-120 ember is jön vásárolni egy-egy napon. Az utóbbi időben átlagosan heti 2-3 alkalommal adjuk ki a nagytermet vásár céljára, a klubhelyiséget heti 1-2 alkalommal termékbemutató vagy pl, szemvizsgálat céljából.

2011-ben 69 vásár és 24 termékbemutató volt.

Szülőföldem Téti Híradó újság szerkesztése

Évente 4 alkalommal, vagyis negyedévente jelenik meg 1500 példányban az Önkormányzat ingyenes lapja. Feladatunk az anyag gyűjtés az újság összeállítása, szerkesztése, nyomdakész állapotba hozása, majd a nyomdába küldése. Az újság témaköre a negyedéves megjelenésnek megfelelően, húsvéti (tavaszi), nyári, őszi és karácsonyi (téli) elnevezéssel és (színnel) jelenik meg, terjedelme pedig 8 illetve 12 oldal az éppen városunk életének eseményeit, történeteit tükrözendően.

Városi televízió

A település rendezvényeinek felvétele, vágása, megírása, archiválása is a feladatkörünkbe tartozik, ami a rendelkezésünkre álló technikával nagyon időigényes feladat.

A médiatörvény változása miatt az előírt feltételeket teljesíteni nem tudjuk, a későbbiekben a filmeket nem vetíthetjük le, ennek ellenére archiváljuk, és keressük a módját, hogy a jövőben láthatóvá tegyük – esetleg Tét város honlapján.

2011-ben 45 filmfelvétel készült.

A képűjság változatlanul üzemel, reményeink szerint ez így meg is maradhat, a szerkesztett képeken az aktuális információkat juttatjuk el a nézőkhöz.

A Művelődési ház dolgozóinak feladatkörébe tartozik a múzeum, a helytörténeti gyűjtemény működtetése.

A múzeum feladatai:

- A helytörténeti gyűjtemény gondozása.
- Helyi adományokból a kiállítási anyag folyamatos gyarapítása.
- A múzeumlátogatók fogadása nyitvatartási időben és azon kívül is igény szerint, tárlatvezetés.
- Időszaki kiállítások szervezése, amatőr és művész alkotók munkáinak bemutatása.
- A gyűjteményhez kapcsolódóan több éve kézműves szakkör működik az általános iskola alsó tagozatosainak részvételével, 4 csoportban, 50 gyermek részvételével, ahol hagyományos technikákkal ismerkedhetnek meg. (fonal-szövés, textil-varrás, gyöngyfűzés stb)

Az időszaki kiállítások alkalmával hivatalos nyitvatartási időn túl is lehetőséget biztosítottunk az óvodásoknak, az iskolásoknak, az INO gondozottainak és aki kérte a helytörténeti gyűjtemény meglátogatására.

Általában évente 2 alkalommal érkezik nyugdíjas turista csoport Budapestről, nekik a szervező mindig beiktatja a helytörténeti kiállítást is. Többször fordult elő, hogy erre járó kirándulók kérték, hogy megnézhessék a múzeumot.

Az elkövetkezendő időben az időszaki kiállítások szervezését nem tudjuk vállalni, ugyanis a Kisfaludy emlékkiállítás és a Kisfaludy gyűjtemény a Múzeum épületébe került, az összes teremre szükség van.

Az emlékkiállítás látogathatóvá tétele viszont egy új feladatot jelent, hiszen biztosítani kell, hogy a hozzánk érkezők ezt bármikor megtekinthessék.

Tét, 2012. január 30.

Langné Balázs Ilona
műv.ház vez.



Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

Igazgatóság, Titkárság, Tét, Debrecen utca 3. H-9100
Tel./fax.: +36-96-561-022; +36-20-779-0530 E-mail: kisfaludytet@freemail.hu
Pénzügyi csoport: Tel.: +36-96-461-486 mobil: +36-20-809-2687 E-mail: kkamk.gazdasagi@gmail.com

Alsó tagozat 9100 Tét, Győri út 2. Tel: +36-20-779-0531

Óvoda-Bölcsőde 9100 Tét, Debrecen u. 1. Tel: +36-96-461-278 +36-20-779-0532

Városi Könyvtár 9100 Tét, Fő u. 80. Tel./fax: +36-96-561-027
E-mail: varosi.konyvtar.tet@gmail.com

Művelődési Ház 9100 Tét, Fő u. 80. Tel./fax: +36-96-462-193
E-mail: muvhaztet@gmail.com



Kisfaludy Károly

Városi Könyvtár Tét

Beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt városi képviselő-testület!

A Városi Könyvtár a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ részeként a művelődési házzal egy épületben működik. Heti 5 napon összesen 22 órában tart nyitva. A könyvtár állománya jelenleg 14.590 db könyv, melynek valós értéke csak becsülhető kb.: 10-12 Mft. Idei évben április-május hónapban teljes leltárellenőrzést kellene végeznünk, amennyiben a fenntartó önkormányzat gazdasági vezetője elrendeli. (több személy, több hetes munkája)

A könyvtári statisztikai adatok tanúsága szerint összesen évi négyezres személyes használattal, egy-egy napon átlagosan 11-14 látogató veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait, s a napi kölcsönzés átlagosan 40-50 dokumentumot jelent.

A könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatással, (ha eredetiben nem, akkor másolatban) - ma már megszerezhetetlen könyv alig van, - az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretében az ország legnagyobb könyvtárai is elérhetők. Könyvtárközi kölcsönzés útján *e-mailen, webes felületen, ODR-en elküldött kérésre postai úttól függően 3-7 nap alatt, (ha nincs meg Győrben, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban) pl. Szegedről v. Debrecenből, Miskolcra is megérkezik a kért könyv.* Sajnos 2007-től a korábbi ingyenes visszaküldés lehetősége megszűnt, ez azóta folyamatosan visszavetette a könyvtárközi kérést kérők kedvét, hiszen a nem olcsó postai költségekkel kell számolni a visszaküldéskor, melyet minden esetben az olvasóra hárítunk, addig a könyveket el sem viheti, amíg a postaköltséget meg nem fizeti.

A gyermekkölcsönzésről szólva a megyei tendenciákhoz hasonlóan változatlanságról vagy növekedésről kell beszélnünk. A videó, DVD, blueray, a számítógép világában a mai gyermekek ugyan kevesebbet olvasnak, az egyéni olvasóként érkező gyermekekre is egyre jellemzőbb, hogy nem olvasnivalóért, hanem információért, házi dolgozatok, feladatok megoldásáért keresik fel a könyvtárat. Pozitívum viszont, hogy az óvodások csoportjai, az iskolások alsós - felsős osztályai egyre inkább sajátjuknak érzik a könyvtárat, könyvtárhasználati órák, óvodai mesék, napközis foglalkozások formájában. Csak a helyszűke ne lenne!

Meg lehet kérdezni, meg is kérdezik sokan szemtől szemben is, nem csak a hátam mögött, mit is csinálók a könyvtárban? Olvasgatok? Egész nap a gépnél ülök? Internetezgetek? /A feleségem például akkor kérdezi, amikor este a gyermekünk elaltatása után még előveszem a Kisalföldet vagy más újságot és leülök elolvasni./

Polgármester Úrnak tett tegnapi szóbeli beszámoló után a megkeresésére, leírva is nézzünk pár funkciót, tevékenységet, amelyet a könyvtár nyújt illetve, amelyeket legjobb tudásunk szerint ellátunk!

Szociális funkció: sok gyermek, néha felnőtt nálunk melegszi, megy el wc-re, újságot olvas, beszélget, hirdetéseket olvas, internetezik, olcsó recepteket másol stb.

Társadalmi funkcióként említhetem az éves adóbevallások, 2011-ben népszámlálás segít http://www.vk-tet.bibl.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=158:nepszamlalas-a-konyvtarban segítése, nyugdíjas adatlapok, kérelmek letöltése, kitöltésében segítség.

Másik nagy társadalmi segítő funkcióként az önéletrajzok írása.

A mai nehéz gazdasági válságos világban ld. pl. NOKIA stb. cégek csoportos leépítése miatt tömegesen keletkező munkanélküliek önéletrajzhoz segítése, mely áll: fotó készítése, bizonyítványok szkennelése, életrajz írás, motivációs levél elkészítése, e-mail fiók nyitása, kért életrajz+fénykép+bizonyítványok elküldése, a hirdetésben megadott e-mail címekre.

Az élethosszig tartó tanulás segítése: szakdolgozatok, házi dolgozatok, diplomamunkákhoz anyag, irodalomjegyzék, témafigyelés, irodalomkutatás.

Könyvtárhasználati órákat is tartok, de ezt, -bár több évig tanultam és szigorlatoztam is ELTE-s tanároknál pedagógiából-, a felsőoktatás akkori átalakítása miatt már nem ismerhették el pedagógiai végzettségnek, csak későbbi ráképzéssel. 10 éve nyitva vagyunk szombatonként is kolleganőmmel Vámosiné Marikával, felváltva hetenként, hogy pl. a szombaton itthon levő főiskolások, egyetemisták, (akiknek nem biztos, hogy van itthon Téten net előfizetés, csak a kollégiumban) tudjanak netezni, vizsgákra jelentkezni, Neptun-ozni, stb. Egyenlőre felemás benyomásokkal, néha sokan, néha csak pár ember jön szombaton.

Mindennapi élet segítése: A közhasznú tájékoztatás, tanácsadások, pl. autóhirdetés feladása fotóval, egyéb tájékoztatások, irodalomkutatások száma jelentősen nőtt,. Ma például egy Téten barátnőjénél levő, de Angliába holnap visszautazó, ott dolgozó számára nyomtattunk több, magyar és brit vouchert, szállókérdőívet, stb., mert Téten máshol ezt nem tudja megtenni nyilvános helyen, az Európa-ház megszűnte óta. Skypolnak, kapcsolatot tartanak pl. Japánnal (Bognár Szilárd barátnője), Írországgal, Hollandiával (mórichidai lakos), fénymásolás, stb.

Hagyományos könyvtári munkafolyamatok: kiadói listák, könyvpiac figyelése, szerződés alapján internetes felületen Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Kht.-től Könyvellátótól könyvek megrendelése és személyes beszerzések (idén csak Győri Könyvszalon 6 db könyv). Az érkezett könyvek felszerelése, cutterezés, könyvsarkok beragasztása, leltárba vétele, leltári szám beírása - tulajdonbélyegzés 4 helyen, stb . csoportos leltárkönyvbe bevezetése., könyvek visszaosztása a raktári rend szerint, kiadása kölcsönzésre, stb. statisztikák, beszámolók készítése, szakmai értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel, szakmai levelezőlista Katalist figyelése, könyvtárközi megrendelések,

Informatikai munkák: Linuxos, windowsos gépek telepítése, frissítése, tűzfalak, WLAN, szoftverek, frissítése-telepítése, videóválogási munkálatok, biztonsági mentések készítése stb

Weblap-honlap készítési munkák:

webdevelop, design, naprakészség biztosítása, rendszeres frissítés, fotózás, képszerkesztés,

szervermunkák, Java és flash tartalmak, képgalériák készítése , scriptelés, skype megkeresések, iwiw-es, Facebook-os adatlapok és megkeresések menedzselése,

Ma pl. a XIV. Zenész bál galériája készült el, került feltöltésre:

http://www.vk-tet.bibl.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2012-január-28-14-zenesz-bal-kepei&catid=31:altalanos&Itemid=46

Szülőföldem Téli Híradó szerkesztése

Idén 16. éve, (1996-tól) mióta a könyvtárban dolgozom, évente 4 alkalommal, most már rendszeresen, negyedévente jelenik meg 1500 példányban Tét, Tétszentkút terjesztéssel, az önkormányzat ingyenes lapja. Feladatunk az anyag gyűjtés, az újság összeállítása, szerkesztése, nyomdakész állapotba hozása, majd a nyomdába küldése. Az újság témaköre a negyedéves megjelenésnek megfelelően, húsvéti (tavaszi), nyári, őszi és karácsonyi (téli) elnevezéssel és (színnel) jelenik meg, terjedelme pedig 8 illetve 12-16 oldal az éppen városunk életének eseményeit, történeteit, közleményeit tükrözően. A könyvtár teljes technikai segítséggel és a periodika nyomdakészre hozatalában segít, illetve a nyomdából való elhozatalában.

Az elmúlt években - az országos átlaghoz hasonlóan - stagnált a beiratkozott olvasók száma és a kölcsönzött dokumentumok száma. Ennek oka egyrészt a könyvtári szolgáltatások árának növekedésében, túlnyomórészt a választék csökkenésében keresendő. A kalandregény, krimi, a lektűr, az áltudományos irodalom és a folyóiratok beszerzése csökkent, azt azonban meg kell jegyezni, hogy a folyóiratok az egyik legfrissebb információhordozó dokumentumtípusai a könyvtári állománynak, továbbá az áremelkedések miatt egyre több olvasó veszi igénybe a hozzájuk tartozó szolgáltatásokat.

A kölcsönzési morál sajnos kívánnivalót hagy maga után. A késedelmi díj ellenére is kénytelenek vagyunk felszólításokat írni, de ez országos jelenség, mint ahogy a könyvtári lopások is. Szerencsére ez utóbbi még nem elterjedt nálunk.

Határozott, több évre előremutató koncepció kellene a könyvtárfejlesztés terén:

könyvtár bővítésre állománygyarapításra, technikai fejlesztésre. Mindhárom fejlesztés szükséges lenne! Összehasonlításképpen egy hasonló Téttel egyidőben városi rangot nyert település /Répcelak 2396 lakos/ 1.284.000.-Ft-ot fordít ténylegesen állománygyarapításra, Tét előirányzata 300.000.-Ft, mely 80-90%-ban valósul meg. (A hivatalos könyvtári statisztikai adatokat lásd: <http://ki.oszk.hu/content/statisztika> Az állománygyarapítás összegének növelése talán nem is a legégetőbb, de az állomány lassú növekedésével járó helyhiány krónikus méreteket ölt. Az állomány növeléséhez könyvtár bővítésre lenne szükség, mely megoldható *a Művelődési Ház Debrecen utca felőli meghosszabbításával, a könyvtár melletti rész beépítésével, olvasóterem kialakításával*, akár úgy is, hogy a könyvtár végig üzemelhetne a hozzáépítés során majd a Debrecen utca felől egy bejárat nyitásával, a jelenlegi oldalfal boltíves nyitásával egyesülhetne az újonnan épített szárnyal, vagy egy másik jobb állapotú épületben történő elhelyezéssel.

Kérem, hogy *a városi építkezések* (óvoda, egészségház, iskola, stb.) *sorába vegyék be* és az ott szerzett tapasztalatokkal, és összefogással célozzák meg *a VÁROSI KÖNYVTÁR kibővítését*, és egyben a művelődési ház felújítását. (Sokkal olcsóbb lehet a meglevő épületet, /melynek az elosztása jó és javítható is/ felújítani, előtetőkkel, díszítéssel, színezéssel széppé tenni, mint minimum több százmillióból újat építeni.) Alapterület

tekintetében általános nézet, hogy a dokumentumok állományszámát tekintve a századrészük négyzetméterben biztosítja az elégséges alapterületet. Tehát esetünkben a 14.000 kötet legalább 140 négyzetméterrel +/- olvasóterem + kiszolgálóhelyiségek/ igényelne, a jelenlegi 70 négyzetméterrel szemben. **A könyvek maximális helykihasználással padlótól a mennyezetig több mint háromszoros zsúfoltságban vannak.** (A hivatalos könyvtári statisztikai adatokat lásd: <http://ki.oszk.hu/content/statisztika>) Az olvasóterem is igényelne legalább +30-40 négyzetméterrel, ahol mód nyílna a több mint 60-féle napi, heti, havi folyóirat, lap kulturált, rendszerezett elhelyezésére, olvasására, hiszen az embereket a szép és rendezett helyek vonzzák. A helyszűke miatt csak kisebb rendezvényeket / iskolai órák, óvodai órák, mesék, nyugdíjas klub látogatásai/ tudunk tartani.

Pályázunk folyóíratra a Kellonál, jelenleg 49 -féle folyóirat jön pályázati úton.
http://www.vk-tet.bibl.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2011-nka-konyvtari-kollegiuma&catid=31:altalanos&Itemid=46

Pályáztunk a városi könyvtárak számára kizárólag állománygyarapításra meghirdetett Márai Programra, ahol szép/-szakirodalomra is 250-250 ezer Ft-ot nyertünk Pályázunk továbbá a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Könyvtári Érdekeltségnövelő Pályázatához. (2011-re elnyert összeg: 66.000.-Ft) Teljes évben a két pályázattal együtt 682.200.-Ft, volt az állománygyarapítás összege, saját pénzből 125.958.-Ft.

A könyvtári hónapban /október/ ingyenes beiratkozással, késedelmi díj elengedésével vártuk az olvasókat.

Az iskolai órák és a tantervek követelményei miatt is szükségszerű lenne egy jól felszerelt olvasóterem, ahol a folyóiratokat elhelyezhetnénk és számítógépes katalógus is működhetne, valamint a jelentős fénymásolási igényeket is ki lehetne elégíteni.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a városi könyvtárak által közösen létrehozott kisalföldi könyvtári informatikai rendszerhez is csatlakozhatnánk, ezáltal a szerverrel elérhető lenne a megyei információs hálózat.

Mindig van valamilyen tennivaló, segítségre, sürgős információra szoruló ember vagy csak, akit a kultúra világába kell bevezetni, osztom kollégám: Dr. Horváth Sándor Domonkos barátom nézetét, aki a győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár igazgatójaként kitüntetése alkalmából nyilatkozta a tegnapi, 2012. január 30-i Kisalföldben:

-Miként látja, hogy hol a helye a kultúrának?

-A kultúra nem olyan dolog, amibe csak úgy belekukucskálunk, hanem abban élnünk kell, mert emberi minőségünk meghatározója. Egy parafrázissal élve: lehet nélküle élni, de nem érdemes, mert valami, akaratlanul is hiányozni fog. Egy jó verstől, egy izgalmas regénytől, egy csodás zenétől más emberré válunk, szépre-jóra és igazra! fogékonyak leszünk, ami segíthet megoldani a mindennapi élet gondjait is. A magyar kultúra mintákat is jelenthet, ami nélkül, bárhová kerülünk a világban, üres lenne a tarisznyánk.

Összefoglalásul a három említett fejlesztést: **könyvtárbővítés, állománygyarapítás, technikai háttér kiépítése**, megalapozása szükségszerűen meg kellene valósítani, hogy az 1950-es évek óta működő, 1443 olvasót nyilvántartó könyvtár betölthesse méltó szerepét a város és vonzáskörzetének kulturális életében, és ne fejlődjön vissza, maradjon le a megyei, országos fejlesztésektől.

Köszönve türelmüket, tisztelettel:

Katona Szabolcs

Tét, 2012. január 31.

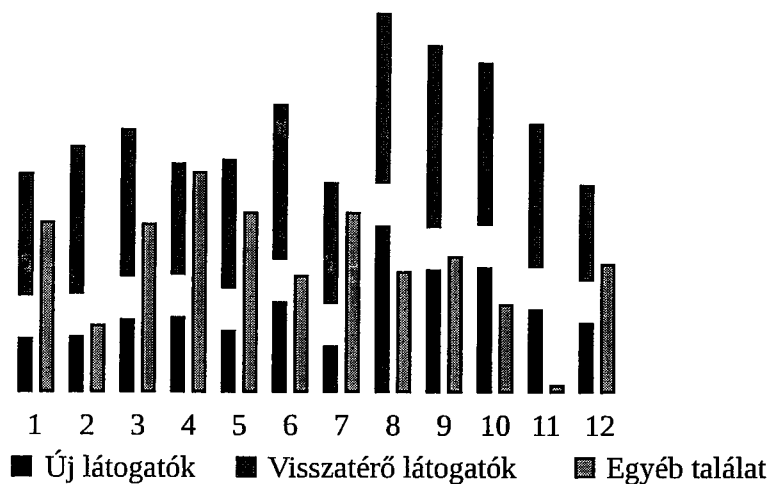
A fent említetteken túl egypár webstatisztikai adat:

2011-es weblaplátogatók száma:

forrás:

<http://www.mystat.hu/query.php?id=8718&mode=visitors&year=2011&cat=>

<http://www.vk-tet.bibl.hu> - Éves statisztika – 2011. Városi Könyvtár Tét



Látogatóid számszerű megoszlása típusuk szerint:

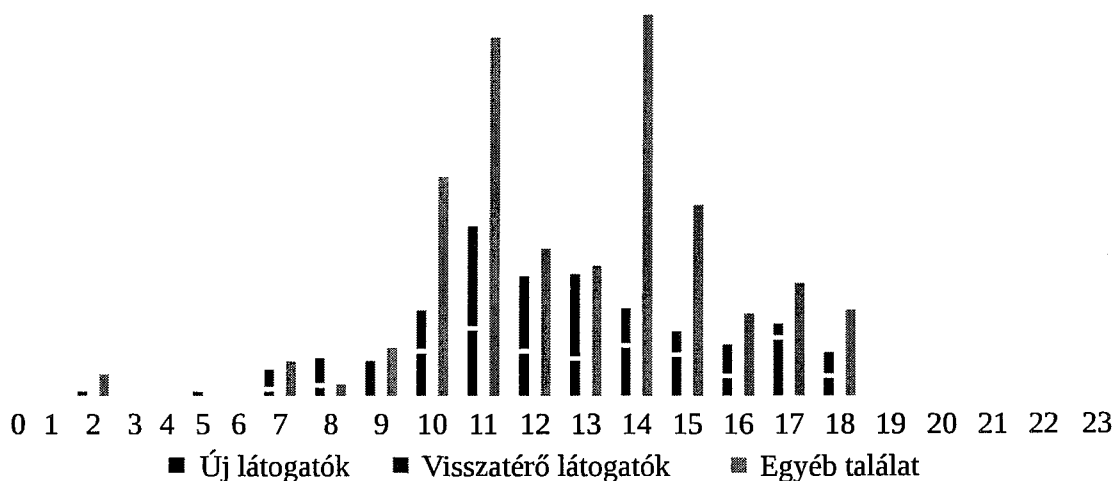
2011. 1-6.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	
Új látogatók	312	333	432	447	370	544	
Visszatérő látogatók	754	900	909	683	780	959	
Egyéb találat	1049	1970	1034	1361	1106	2285	
Összes	2115	3203	2375	2491	2256	3788	

2011. 7-12.	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>Σ</u>
Új látogatók	274	1027	748	756	501	417	6161
Visszatérő látogatók	743	1048	1122	1002	887	580	10367
Egyéb találat	1104	2305	2399	2106	1585	780	19084
Összes	2121	4380	4269	3864	2973	1777	35612

Mai napi 2012. január 31. 18 óra 24 percig internetes látogatók:

<http://www.vk-tet.bibl.hu> - Napi statisztika - 2012. Január 31.

Városi Könyvtár



Látogatóid számszerű megoszlása típusuk szerint:

2012. Január 31. 0-11.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Új látogatók	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	10	15
Visszatérő látogatók	-	-	1	-	-	1	-	4	6	8	9	23
Egyéb találat	-	-	5	-	-	-	-	8	3	11	51	83
Összes	0	0	6	0	0	1	0	13	11	19	70	121

2012. Január 31. 12-23.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Σ
Új látogatók	10	8	11	9	4	13	4	-	-	-	-	-	87
Visszatérő látogatók	17	19	8	5	7	3	5	-	-	-	-	-	116
Egyéb találat	34	30	88	44	19	26	20	-	-	-	-	-	422
Összes	61	57	107	58	30	42	29	0	0	0	0	0	625

Jegyzőkönyv
ajánlatok értékelésével kapcsolatos bíráló bizottsági ülésről

Helyszín: Tét Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (9100 Tét, Fő u. 88.)
Időpont: 2012. február 22. 15:00
Jelenlevők: Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
Horváthné Kercza Virág közbeszerzési szakértő
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gazdasági csoportvezető
Papp László vezető főtanácsos
Páli János közbeszerzési szakértő

Tét Város Önkormányzata az „Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázati projektet valósítja meg a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program támogatásával.

Tét Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben 2012. január 23-án (K.É. 2012. évi 010. szám – K.É. 32969/2011), melyet módosított a Közbeszerzési Értesítőben közzétett módosító hirdetménnyel 2012. február 3-án (K.É. 2012. évi 015. szám – K.É. 1862/2012). A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: „Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben - kivitelezési munkák”. A 2012. február 15-e 10:00 órai ajánlattételi határidőig 8 db ajánlat érkezett be. Az ajánlatokat az ajánlatkérő 2012. február 15-én 10:00-kor bontási ülés keretében kibontotta, az ajánlattevők részére a bontási ülésről készült jegyzőkönyvet megküldte. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

1. Ajánlattevő neve: Normafa Residence Kft.
Ajánlattevő címe: 1074 Budapest, Huszár utca 6.
Nettó ajánlati ár: 237 415 472 HUF
2. Ajánlattevő neve: EURO GENERÁL Zrt.
Ajánlattevő címe: 9026 Győr, Vízmű utca 2.
Nettó ajánlati ár: 296 611 685 HUF
3. Ajánlattevő neve: TALI-IMMO Kft.
Ajánlattevő címe: 9025 Győr, Simon János püspök tere 21.
Nettó ajánlati ár: 226 768 645 HUF
4. Ajánlattevő neve: Dunántúli Magasépítő Kft.
Ajánlattevő címe: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 3.
Komplex Építőipari Tervező Iroda Kft.
Ajánlattevő címe: 9027 Győr, Platánfa utca 2.
Nettó ajánlati ár: 270 743 172 HUF
5. Ajánlattevő neve: KIVSZER Kft.
Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt. 9.
Nettó ajánlati ár: 265 275 108 HUF
6. Ajánlattevő neve: FK System Kft.
Ajánlattevő címe: 9028 Győr, Richter János utca 3.
Nettó ajánlati ár: 259 500 531 HUF
7. Ajánlattevő neve: WF Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 2900 Komárom, Laktanya köz 9.
Nettó ajánlati ár: 295 088 217 HUF

8. Ajánlattevő neve: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 9028 Győr, Új utca 51.
Nettó ajánlati ár: 283 082 454 HUF

A bizottság munkájában Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző asszony felkérésére részt vesz Horváthné Kercza Virág közbeszerzési szakértő.

A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásban megadott alkalmassági, alkalmatlansági szempontok szerint, továbbá az egyéb érvényességi feltételek alapján az ajánlatokat megvizsgálta, illetve megismerte az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet összegző javaslatát. Ezt követően a Bíráló Bizottság az érvénytelenség, kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében kialakította egységes álláspontját és elkészítette döntési javaslatát:

Eljárási döntési javaslatok

A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlatok, a mellékelt igazolások és nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy:

- a Normafa Residence Kft., az EURO GENERAL Zrt., a Dunántúli Magasépítő Kft. és Komplex Építőipari Tervező Iroda Kft., a KIVSZER Kft., az FK System Kft. és a WF Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlata megfelel a támasztott formai és alaki szempontoknak, így ezen ajánlatok érvénytelenek.
- a TALI-IMMO Kft. és a Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, a hiánypótlást nem teljesítették ezen ajánlattevők.

Ezt követően a Bíráló Bizottság az érvényes ajánlatokat megvizsgálta és megvitatta az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján, és megfogalmazta döntési javaslatát:

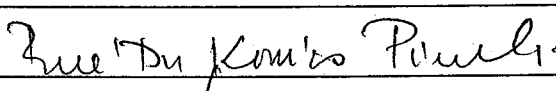
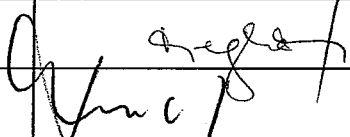
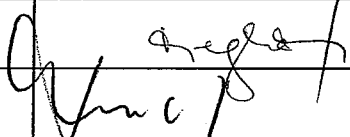
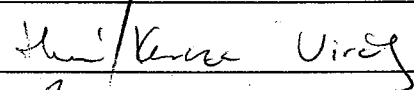
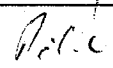
Érdemi döntésekre vonatkozó javaslatok

A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését követően megállapítja, hogy:

- az eljárás eredménytelen a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pont alapján, tekintettel arra, hogy egyik érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet (nettó 226.209.000 Ft) mértékének megfelelő ajánlatot.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a Bíráló Bizottság elnöke bezárja az ülést.

2012. február 22.
Tét, 2011. augusztus-31.

Név	Aláírás
Bereczkiné dr. Kovács Piroska	
Menyhártné Pölöskei Eleonóra	
Dr. Radics Lilla Radics Lilla	
Horváthné Kercza Virág	
Páli János	

**Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról**

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 10.§(1) bekezdésében, 17.§(5) bekezdésében, a 25.§(3) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§(1) és (3) bekezdéseiben, a 35.§(2) bekezdésében, 37.§(1) d) pontjában, 37/A.§-ában, a 38.§(1) és (9) bekezdéseiben, 43/B.§(1) és (3) bekezdéseiben, a 45.§-ában, 46.§(1) bekezdésében, 47.§-ában, 50.§(3) bekezdésében, 58/B.§(2) bekezdésében, 60.§-ában, 62.§-ában, és a 92.§(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, valamint a 132.§(4) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A R. 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület I. fokon a Szociális Bizottság /továbbiakban: Bizottság/ hatáskörébe utalja az alábbi döntéseket:

- a) átmeneti segély megállapítása
- b) ápolási díj megállapítása méltányossági alapon
- c) a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjának csökkentése, elengedése
- d) természetben nyújtott átmeneti segély (élelmiszer segély, tankönyv segély, tüzelő segély, közüzemi díjak térítési díjának kifizetése) ”

2.§

A R. 8. § hatályát veszti.

3.§

A R. 10 -13 §-ai hatályukat veszítik.

4.§

A R. 15.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.”

5.§

A R. 17.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

”(3) A természetben nyújtott átmeneti segély lakcímenként egy személynek nyújtható, melynek formája élelmiszercsomag, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása lehet.”

6.§

A R. 24.§ kiegészül egy (3) bekezdéssel:

„(3) A köztemetés magába foglalja: az esetleges kórházi hűtés-, a köztemetés lebonyolításával megbízott Temetkezési Szolgáltató-, az egyházi-, vagy civilszertartás díját.”

7.§

A R. 36.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szociális étkeztetés térítési és kiszállítási díjának mérsékléséről, illetve elengedéséről a Bizottság dönt.”

8.§

A R. 36.§ kiegészül egy (6) bekezdéssel:

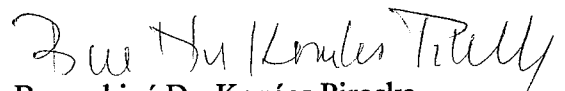
„(6) A kiszállítási díj elengedésére való jogosultság kezdete annak a hónapnak az első napja, amikor a kérelmet benyújtották, folyamatos jogosultság esetén az előző jogosultság lejáratát követő hónap első napja.”

9.§

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



Dr. Kukorelli László
polgármester

Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 22.-ei testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2012. február 23.



Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző



Közalkalmazotti megállapodás

Tét Város Képviselő-testülete
valamint
a Kisfaludy károly Általános Művelődési Központ
között

2012. évre

az intézményben dolgozó közalkalmazottak
különféle juttatásai tárgyában

1. Pedagógusok részére kötelezően járó pótlékok és azok mértéke

Kjt. 75. §-ához és 76. §-ának (2) bekezdéséhez

A mindenkori illetményalap %-ában.

Kjt. 75.§, 76.§
2 bek.szerint

• osztályfőnöki pótlék:			
1. és 8. oszt.	8100Ft/hó	40.5%	38%-100%
2. 2. - 7. oszt	7600Ft/hó	38%	38%-100%
• munkaközösség-vezetői pótlék		12 %	12-30 %
• diákönkormányzat-vezetői pótlék alsó		12 %	12-30 %
• diákönkormányzat-vezetői pótlék felső		28 %	12-30 %
• gyógypedagógiai pótlék		38 %	38-100 %
• magasabb vezetői pótlék		400 %	200-500 %
• beosztott vezetői pótlék ig.h.		250 %	100-250 %
• óvodavezető		200 %	100-250 %
• zeneiskolai tagozatvezető		150 %	100-250 %
• művelődési ház vezető		200 %	100-250%
• könyvtár vezető		100%	100%

Adható pótlékok:

• összevonási pótlék	1 fő	19 %	18-42 %
• címpótlék Kjt. szerint :			
- munkatársi	1 fő	25 %	25 %
- főmunkatársi	1 fő	75 %	75 %
- tanácsosi	4 fő	50 %	50 %

2. Munkahelyi étkezés

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete asz.-ú határozatával a közalkalmazottaknak.....Ft értékű kávéterem juttatást biztosít a 2012-es évben

Fenti juttatásra nem jogosult:

- a GYED-en, GYES-en lévő munkavállaló a GYED-GYES megkezdését követő hónap 1-től.
- a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő munkavállaló a fizetés nélküli szabadság megkezdését követő hónap 1-től.

3. Munkaruha - védőruha juttatása:

Kjt. 79. §. (2)-(3) bekezdéséhez:

A védőruha juttatására jogosító munkaköröket, a ruhafajtákat, a juttatási időket az 1. sz. melléklet tartalmazza

A munkaruha tisztítása és rendben tartása a közalkalmazott kötelessége. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a munkaruha értékének arányos részét meg kell téríteni. A juttatási időbe nem lehet beszámítani a munkavégzésnek egy hónapot meghaladó szünetelését.

A munkaruha beszerzése a közalkalmazott feladata, melynek összegét - a mindenkor beszerzési ár figyelembe vételével - évenként a munkáltató határozza meg, kifizetése a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, szabályosan kiállított számla ellenében történik.

Az 50/1999. (XI. 03.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló kormányrendelet az irányadó a védőszemüveg készítésénél, a szemüveg készítéséhez a felelős vezetőjének engedélye szükséges. A 2012-es költségvetési évre vonatkozóan Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete **14 000Ft-al** támogatja a munkavállaló szemüvegkészítését. (2.számú melléklet)

Záró rendelkezések:

Ezen megállapodás a 2012-es költségvetési évben érvényes. Elkészítése Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Költségvetési Rendeletében foglaltak alapján történt.

Tét, 2011-11-19

.....
Dr.Kukorelli László
polgármester

.....
Boros Zoltán
ÁMK igazgató

1.számú Melléklet

<i>Használatra jogosító munkakörök</i>	<i>VÉDŐRUHA</i>	<i>Kihordási idő</i>
Takarítók	gumicsizma	elhasználódásig
Hivatalsegéd	esőkabát	elhasználódásig
Konyhai dolgozók (óvoda-iskola egységesen)	sapka, egészségügyi cipő	elhasználódásig
Élelmezésvezető	sapka	elhasználódásig
Bölcsődei gondozónők	fehér köpeny	elhasználódásig
Dajkák	fehér köpeny	elhasználódásig
Kémia tanárok	Fehér köpeny	elhasználódásig

<i>Használatra jogosító munkakörök</i>	<i>MUNKARUHA</i>	<i>Kihordási idő</i>
Takarítók	egészségügyi cipő, köpeny	2 év 2 év
Dajkák	egészségügyi cipő	2 év
Bölcsődei gondozónők	egészségügyi cipő	2 év
Konyhai dolgozók	munkaruha (köpeny-nadrág) otthonka-kötény	2 év 2 év
Élelmezésvezető	fehér köpeny	2 év
Testnevelő tanárok	edzőcipő, melegítő, póló	2 év

.....
közalkalmazott részére

igazolom, hogy napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeres képernyős eszközt használ, ezért kérem a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató orvos kivizsgálását, szükség esetén beutalóját a szemészeti szakvizsgálatra.

Kelt. Tét.

.....
Boros Zoltán
ÁMK igazgató

**Előterjesztés Tét Város Önkormányzatának a saját bevételek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összegéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45§(1) bekezdés a.) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv.3.§ (1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

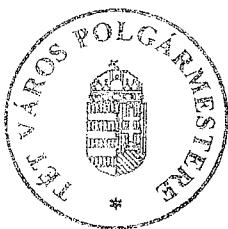
A Stabilitási tv. 45§ (1) bekezdésében hivatkozott jogszabály a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, melynek 2. sz. melléklete határozza meg a fizetési kötelezettség bemutatásának formátumát.

A jogszabály előírása szerint a saját bevételek 50 %-ának fedeznie kell a fizetési kötelezettség összegét. Fizetési kötelezettségeink között feltüntettük a Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft 60 millió Ft összegű kölcsöne utáni kezességvállalást, mely nem jelent tényleges fizetési kötelezettséget, csak abban az esetben, amennyiben a Kft nem teljesít.

A jogszabályban előírtaknak megfelelően a melléklet szerint terjesztem elő Tét Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tét, 2012. február 16.

Előterjesztő:




dr. Kukorelli László
polgármester

Határozati javaslat:

Tét Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45§(1) bekezdés a.) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv.3.§ (1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Tét Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége 2012-2015 években

Megnevezés	Sorsz.	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1.	86400	90000	95000	95000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.				
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyoni ért. jogok értékesítése	4.	25600	0	0	0
Részcények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7.				
Saját bevételek (1+...+7)	8.	112000	90000	95000	95000
Saját bevételek 50%-a	9.	56000	45000	47500	47500
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	7600	7000	7000	7000
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12.	2000	2000	2000	2000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.	100			
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	5500	5000	5000	5000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	3000	3000	3000
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20.		3000	3000	3000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	7600	10000	10000	10000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27.	48400	35000	37500	37500

**PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ.**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának (13) bekezdés és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 27. §-ának (2) bekezdése értelmében.

A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szerint a Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés szerint, ajánlható a képviselő-testületnek megtárgyalásra, illetve elfogadásra.

A 2012. évi költségvetés rendelettervezete az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet által meghatározott szerkezetben és tartalommal került összeállításra; a bevételek és kiadások előírászerű bemutatásán túl tartalmazza a tervezet az éves létszámkeretet (ezen felül a közfoglalkoztatottak számát), a tartalékok felhasználására vonatkozó rendelkezéseket.

A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint, a felhalmozási bevételek nagy bizonytalansági tényezőt okoznak a költségvetésben, ezért ügyelni kell, ezen bevételek realizálódására.

Javítani kell az adóbevételek kintlévőségek fokozottabb behajtásán.

A költségvetési tervezetben rögzített működési hiány ÖNHIKI-s pályázattal történő kiváltását, a pályázat határidőre történő benyújtását javasoljuk, a költségvetési egyenleg javítása érdekében.

A fejlesztési célok megvalósításához az EU Önerő Alap pályázat igénybevétele indokolt.

Elsődleges cél, hogy a folyamatos ésszerű működés mellett a folyamatban lévő pályázatainkat is realizálni tudjuk.

A költségvetés takarékos gazdálkodással, pályázati eszközök kihasználásával, a felhalmozási bevételek realizálásával várhatóan tartható lesz.

A bizottság véleménye a költségvetés szakszerű, részletes, kimunkált, jó színvonalú munka, amely reális megoldást kínál a 2012-es év gazdálkodásának megvalósítására.

A Pénzügyi Bizottság a 2012. február 20-án megtartott ülésén megtárgyalta Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetését, az alábbi határozatot hozta:

**Tét Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
2 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

Tét Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 7/2012. (II. 20.) határozata:

Tét Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetést, azzal a kikötéssel, hogy a 650 000 Ft-ot, melyet a rendőrség épületének akadálymentesítésére tervezett be a pénzügyi csoport az kerüljön áthelyezésre a tartalékalapba.

Felelős: Rendes Róbertné PB elnök
Határidő: Azonnal

A rendelettervezetben meghatározásra kerültek a 2012. évi költségvetés végrehajtási szabályai, amelyek betartása, illetve betartatása garanciát jelent Tét Város Önkormányzat biztonságos, szabályszerű gazdálkodására.

A fentiek értelmében Tét Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja elfogadásra Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetését Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

2012. február 20.

Rendes Róbertné s.k.
PB elnök

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉRŐL**

Készítette: Unger Ferenc kamarai tag könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület!

Feladatom **Tét Város 2012. évi költségvetési rendelet tervezetének véleményezése** a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint. A rendelet tervezetet, valamint a kapcsolódó dokumentumokat felülvizsgáltam, és ennek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

I. A TERVEZÉS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE

1. Központi feltételrendszer

A költségvetés tervezés központi feltétel rendszerének kapcsolódó főbb jogszabályi elemei az alábbiak:

- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.).
- Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
- 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól.
- 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről.
- Adójogszabályok.
- Ágazati jogszabályok.

Tét Városi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) belső szabályzataiban (FEUVE, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, stb.) **szabályozták** a költségvetés készítés rendjét. A költségvetés összeállításának folyamatában a **szabályozás megújítása** a központi feltételrendszer kialakításának, módosításának csúszása miatt még nem történt meg. A jogszabályi előírások alapján erre az évkezdetet követően 90 napos határidő biztosított.

II. A KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Gazdasági program

Az Ötv. 10. § (1) d. pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladat a **gazdasági program** megállapítása.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

A gazdasági program tartalmára vonatkozóan az Ötv. előírása a következő:

91.§ (6) *A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.*

Tét Város Önkormányzata gazdasági programjának összeállítása megtörtént. A 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programot a Képviselő-testület 51/2011. (III.30.) számú határozatával fogadta el. A kifejezetten **jó színvonalú** gazdasági program tartalmazza az Ötv.-ben meghatározottakat. A gazdasági programban és a költségvetési rendelet tervezetben megfogalmazottak összhangja biztosított.

2. Költségvetési koncepció

A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig benyújtotta a képviselő-testületnek figyelemmel az Áht.24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Az előterjesztés készítésének időpontja 2011. november 3. A Képviselőtestület 2011. november 29-én tárgyalta a költségvetési koncepciót.

Az Ávr. 26. § (1) bekezdése alapján a jegyző az Önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állította össze.

A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről az Önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikérte, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolta az Ávr. 26. § (2) bekezdésben előírtak szerint.

A Pénzügyi Bizottság a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt alkotott megfigyelve az Ávr. 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalta, és a 250/2011. (XI.29.) számú határozatot hozta a költségvetés-készítés további munkálatairól, figyelemmel az Ávr. 26. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Az Önkormányzat költségvetési irányelvei az alábbi legfőbb szempontokat tartalmazták:

- Mindent meg kell tenni a működőképesség, az intézményrendszer működtetése érdekében.
- Az Önkormányzat által biztosított szolgáltatások színvonalának fenntartása.
- Az elhatározott fejlesztések megvalósítása, azokhoz pályázati önrész biztosítása.
- A célok, feladatok megvalósításához belső és külső lehetőségek kutatása, feltárása.

A költségvetési koncepció az irányelvek, feladatok fontossági sorrendjének kialakításakor helyesen rangsorolt, megfelelő alapot, iránymutatást biztosított a költségvetési rendelet összeállításához.

3. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

A költségvetési rendeletet 2012. év január 1-ig a Képviselő-testület nem alkotta meg. Az átmeneti gazdálkodásról a Képviselő-testület nem rendelkezett. A költségvetési rendelet és az átmenti gazdálkodásról szóló rendelet (melynek megalkotása nem kötelező) hiánya miatt az Áht. előírása alapján Polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a 2012. január 1 - 2012. február 22. közötti időszakban. A saját jogosultság alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester nem számolt be az Áht. 25. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelmen kívül hagyva. Meg kell jegyezni, hogy 2012. évi könyvelési adatok ebben az időszakban még nem állnak rendelkezésre.

Az átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételeket és a teljesített kiadásokat a jelen költségvetési rendelet tervezetbe beépítették. A gyakorlatban az Áht. 25. § (4) bekezdésében foglaltak kerültek megvalósításra.

4. Egyeztetések, véleményezések

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet 2012. február 10-én a KKÁMK vezetőivel **egyeztette**, annak eredményét írásban, **jegyzőkönyvben** rögzítette az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az Ávr. előírásainak megfelelően a jegyzőkönyveket az előterjesztéshez kell csatolni.

Jelen dokumentum alapján a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésben és az Ávr. 27. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént a költségvetési rendelet-tervezettel együtt a **könyvvizsgáló véleményének** bemutatása.

A **Pénzügyi Bizottság véleményezi** az éves költségvetési javaslatot megfelelően az Ötv. 92. § (13) bekezdés. a) pontjában foglaltaknak.

5. A költségvetési rendelet tervezet benyújtása

Az Áht. 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetését **költségvetési rendeletben** állapítja meg.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig **benyújtotta** a Képviselő-testületnek az Áht. 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

A Képviselő-testület a költségvetést **első fordulóban** 2012. január 26-án megtárgyalta. A **végleges előterjesztés** tárgyalására 2012. február 22-én kerül sor.

A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor az Áht. 24. § (3) bekezdésében megfogalmazottaktól eltérően nem terjesztette elő azt az **önálló rendelettervezetet**, amely a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításokat tartalmazza. A költségvetési rendelet tervezet megalapozása külön rendeletekben történt meg.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a **tervezési feladatok** ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodott az Áht. 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

III. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZET SZERKEZETE, TARTALMA

A költségvetés dokumentációját alkotja:

- Előterjesztés.
- Költségvetési rendelet tervezet.
- A rendelet tervezet mellékletei, tájékoztató táblái.

A költségvetési rendelet tervezet 1. §-ában meghatározták a **címrendet**.

Az **előterjesztés** korrekt módon bemutatja és indokolja az előirányzatok alakulását.

Az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az **Áht. 6. § (1)** bekezdésében, valamint az **Ávr. 2. §-ában** szabályozott **szerkezetben** készült.

A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelemmel voltak az új előírásokra, melyek alapján külön tervezési egység:

- az Önkormányzat összesen,
- az Önkormányzat,
- a költségvetési szervek (köztük a polgármesteri hivatal).

A költségvetési rendelet tervezet **tartalmára** vonatkozó előírásokat az **Áht. 23. §. (2)** bekezdésében, továbbá az **Ávr. 24. § (1)** bekezdésében rögzítették az alábbiak szerint:

Áht. 23.§ (2) bekezdése

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezete és mellékletei tartalmazzák:

- Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (köztük a polgármesteri hivatal) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

- Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (köztük a polgármesteri hivatal) engedélyezett létszámát.
- A költségvetési egyenleg összegét.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét cél szerinti (felhalmozási) tagolásban.
- A költségvetési rendelet tervezet tartalmazza azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit (hitelbevétel), kiadásait (hiteltörlesztés) működési és felhalmozási cél szerinti tagolásba.
- A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
- A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Ávr. 24. § (1) bekezdése

A helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy többcélú kistérségi társulással a 10. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti megállapodást kötött.

A fenti előírások alapján az Önkormányzatnál tervezték:

Az Önkormányzat bevételeit, ezen belül:

- a működési bevételeket,
- az önkormányzat sajátos működési bevételeit (köztük többek között helyi adó bevételeket),
- az intézményi működési bevételeket,
- a normatív hozzájárulásokat,
- a támogatás értékű bevételeket (működési és felhalmozási),
- a felhalmozási célú bevételeket,
- átvett pénzeszközöket,
- az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványát,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az Önkormányzat kiadásait ezen belül:

- a működési költségvetés kiadásait (benne: önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat),
- a felhalmozási költségvetés kiadásait (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások),
- általános tartalékot,
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait (felhalmozási hiteltörlesztés),
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék** az Áht. 23.§ (3) bekezdése szerint. Az általános tartalék feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartotta magának.

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek **engedélyezett létszámát** a költségvetési rendelet tervezetben bemutatták. A **közfoglalkoztatottak** létszámának bemutatására nem került sor, mivel a

tervezés időszakában megfelelő információ még nem állt rendelkezésre. A költségvetési rendelet első módosításakor ez rendezhető.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatták a következő **mérlegeket és kimutatásokat** az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján:

- az Önkormányzat költségvetési mérlegét,
- az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint,
- a közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-a szerinti részletezettségben.

A **céljellegű támogatásokat** a 9. számú mellékletben részletezték.

A **normatív hozzájárulásokat** jogcímenként a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzati szintű bevételeket és kiadásokat az Áht.102. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bemutatták **2010. évi tény, 2011. évi várható, valamint 2012. évi előirányzat** bontásban a rendelet tervezet 1. számú tájékoztató táblájában.

Az önkormányzati rendelet tervezet **további részletező, tájékoztató táblákat** tartalmaz az Önkormányzat és intézményei terv adatainak bemutatására.

IV. A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 29.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti **saját bevételeinek**, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből** eredő fizetési kötelezettségeinek a **költségvetési évet követő három évre** várható összegét.

Az előterjesztésben szereplő „Határozati javaslat” és a kapcsolódó kimutatás elkészítésével az Áht. 29.§ (3) bekezdésében előírtak megvalósulnak.

V. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZET MEGLALPOZOTTSÁGA, MINŐSÍTÉSE

A 2012. évi költségvetési rendelet tervezet előirányzatai részletes indoklási dokumentummal, számításokkal, tapasztalati adatokkal alátámasztottak.

Kiemelt tételek alátámasztása, dokumentuma:

- Mák Igazgatóság által megküldött tájékoztató a normatív támogatásokról, a normatív kötött felhasználású támogatásokról, SZJA megosztásról.
- OEP finanszírozást alátámasztó dokumentum.
- A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát alátámasztó szerződések, megállapodások (átadott átvett pénzeszközök, EU-s támogatási szerződés, ingatlan adásvételi előszerződés, stb.).
- Könyvelési adatok a várható szabad pénzmaradványról.

A 2012. évi költségvetési rendelet tervezet korrekt módon bemutatja, leképezi a szabályozórendszerben, a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokat.

A költségvetési rendelet tervezetbe beépültek az Önkormányzatot és intézményeit érintő **személyi, finanszírozási, jogszabályi változások** hatásai.

A költségvetési rendelet tervezet benyújtása előtt rendelkezésre álltak azok a rendeletek, határozatok, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozták.

Meg kell említeni, hogy az új jogszabályok értelmezéséhez folyamatos segítséget kaptak az önkormányzatok az NGM és a MÁK közreműködésével. Várható a jogszabályok pontosítása, módosítása. Amennyiben a változások hatással vannak az Önkormányzat és intézményei költségvetésre, azok hatásait át kell vezetni a költségvetési rendelet módosításával.

A költségvetési rendelet tervezet felülvizsgálat alapján a következőket **javaslom:**

- A költségvetés készítés rendjére vonatkozó szabályozás aktualizálása.
- A 2012. évi gazdálkodás során folyamatosan biztosítsák a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyát (a felhalmozási bevételek vonatkozásában bizonytalansági tényező jelentkezik).

- A költségvetési rendeletben az ÖNHIKI érdekében a **„működési hitel”** megfogalmazás szerepeljen. Az éves gazdálkodás során cél a működési hitel felvételének lehetőség szerinti mérséklése, kiváltása, elkerülése.
- Az önkormányzat kiadásait és bevételeit tartalmazó 11. számú táblában elmaradt az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletei bevételeinek szerepeltetése. A tábla adatainak kiegészítése szükséges.

VI. A KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁT KÖVETŐ FELADATOK

Felhívom a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek **elemi költségvetését** a polgármester, hagyja jóvá az Áht. 28.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Ávr. 33. § (1) bekezdése alapján az **önkormányzati hivatal** a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét (2012. február 13.) követő harminc napon belül **adatot szolgáltat** a Kincstár területileg illetékes szervéhez.

VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A 2012. évi költségvetési rendelet tervezet alapján az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, pénzügyi kondícióit befolyásolja az **egyre szigorodó gazdasági környezetben** való gazdálkodás. A 2012. évre az egyensúlyra törekvő gazdálkodás követelménye fogalmazható meg.

A 2012. évi költségvetési rendeletben szereplő **főösszeg** nagyságrendje meghaladja a 2010. évi tény és 2011. év várható adatok nagyságrendjét. Ez döntően az Eu-s projektek megvalósításának tervezésével magyarázható.

A 2012. évi költségvetési rendelet tervezetben a bevételek és kiadások számszaki és tartalmi **egyensúlya** biztosított.

A 2012. évi gazdálkodás végrehajtása során figyelembe kell venni, hogy a hitelfelvétel tervezésének lehetősége – törvénymódosítással - még adott. Viszont megfigyelhető a szabályozásban a tényleges hitelfelvétel korlátozása (adósságot keletkeztető ügyletek szabályai, naptári éven belüli működési hitel, bizonyos fejlesztési hitelek, korlátozása, engedélyhez kötése). Fel kell készülni arra, hogy a 2012. évi gazdálkodás során folyamatosan keresni kell azokat a lehetőségeket, megoldásokat mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon, amelyek célja a **hitel felvételének kiváltása, minimalizálása.**

2013. évtől a feladatfinanszírozás bevezetésével megszűnik a működési hiány tervezésének lehetősége.

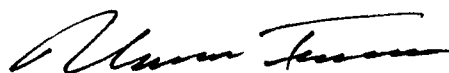
Ahhoz, hogy a költségvetés várhatóan biztosítani tudja az Önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartását, a vállalt feladatok teljesítését továbbra is fontos az **óvatos gazdálkodás, likviditásfigyelés, a kockázatok folyamatos felmérése, azonosítása, kezelése**, valamint a **külső szabályozó, feltételrendszerben bekövetkező változások** kiemelt figyelemmel kísérése.

VIII. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZET JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGE MINŐSÍTÉSE

Összességében a város 2012. évi költségvetési rendelet tervezete a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az ennek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a 2012. évi központi költségvetésről szóló törvényben, továbbá a stabilitási törvényben és végrehajtási kormányrendeletében foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban készült.

Nyúl, 2012. február 22.

UNGER FERENC
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK ig. sz.: 004481
9082 Nyúl, Árpád u. 17.
Adószám: 47125768-3-28
Esz.: 11996602-03201884



Unger Ferenc
kamarai tag könyvvizsgáló

Előterjesztés

Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. február 22-én megtartandó ülésére

Tét Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előírt kötelezettségnek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem elő Tét Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot.

A költségvetést a Magyarország **2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó szakaszai és mellékletei alapján** a megfogalmazott helyi igények igénybevételével állítottuk össze.

A költségvetési koncepciót Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 250/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el. A költségvetési tervezetben a koncepcióban megfogalmazott tartalmi elemeket, összefüggéseket vettük figyelembe, mely alapján állítottuk össze az alábbi tervezetet.

1. Központi szabályozás

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 2012. évben. (Gazdasági mutatószámok)

1. 1. A kormányzat gazdaságpolitikája

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek lennie. Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az euróválság-zónától. Európa gazdasági lelassulása különösen érinti hazánkat. Ha az euro összeomlik beláthatatlan következményei lehetnek minden európai gazdaságra nézve. Magyarország különösen érzékenyen reagálhat, hiszen a várokozások szerint a belső piac továbbra is stagnálni fog, így a hazai gazdasági növekedés még erősebben függ majd a külföldi piacok, különösen Németország konjunktúrájától. Az euró zóna a németeken és a franciákon kívül a további 15 országa is az elmúlt két év legmélyebb visszaesését éli át. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését. Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát és a közeljövőben is tesz lépéseket az államadósság további csökkentése érdekében. Az euró válság magyarországi hatásainak kivédése érdekében Magyarország tartja a költségvetés hiányát stabilan, tartósan 3% alatt. A 2012. évi költségvetés megalkotásakor ezért a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és takarékosági intézkedések bevezetését határozta el a Kormány, másrészt az arányos adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést.

Az államadósság tartós csökkentése, valamint újratermelődések megakadályozása növekedésorientált, munkahelyeket teremtő gazdaságpolitikával lehetséges. Ezért a kormányzati munka kezdetén megörökölt válsághelyzetet kezelő intézkedések és akciótervek után a Kormány 2011-ben a Széll Kálmán Tervvel nekilátott az ország átszervezésének.

Az országcél – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás – teljesüléséhez a jövő évi költségvetésnek öt célt kell teljesítenie: ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, be kell zárni az adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start-munka program keretében, lábra kell állítani a nyugdíj kasszát és lépéseket kell tenni az egészségügyi kassa helyzetének rendezése érdekében.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euróválság tartóssága miatti kockázatok figyelembevétele nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5%-os GDP növekedést vett alapul.

A nyersanyagárak és a világpiaci olajár 2011. évi tetőzését követően az infláció 2012-ben 4,2% mértékben várható, amiben az ÁFA-emelés egyszeri növelő hatása is jelentkezik.

A Kormány társadalom- és költségvetés-politikájának fontos sarokpontja a munkaalapú gazdaság, az arányos adórendszer és a szolidaritás alapú társadalom építése.

1. 2. Az államháztartás céljai és keretei

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség.

A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kell kezelni a következőt:

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.
- A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz.
- Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassa zárttá tétele irányába.
- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett.
- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét.
- A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési háttérét meg kell teremteni.

E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011. tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve.

A Széll Kálmán Terv hat kritikus területet azonosít, ahol az állami kiadások érdemben nagyobbak az ország gazdasági fejlettsége, társadalmi berendezkedése és fenntartott intézményrendszere mellett indokolhatónál. Ezek a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, a közösségi közlekedés, a felsőoktatás, a gyógyszerár-támogatási rendszer, valamint az önkormányzatok és a vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek.

A 2012. évi költségvetés már az e területeken meghatározott intézkedések költségvetési hatásait érvényesíti. A terv megvalósulásával jelentősen csökken az állami újraelosztás aránya, és növekedésbaráttá válik az állami kiadások szerkezete.

1.3. Egyensúlyi követelmény, fiskális eszközrendszer

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel.

Ennek megfelelően:

1. A közsférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció.
2. A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek.
3. A költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezték a kiadási előirányzataikat.
4. A Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kizsorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra.
5. Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhő támogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével.
6. Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása.
7. Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést fogatosít.

A növekedési kockázatok, a nemzetközi pénzügyi-gazdasági helyzet miatt azonban mindez nem bizonyult elégségesnek, ezért 2011 szeptemberében a Kormány további markáns egyenleg javulást eredményező intézkedéseket hozott a kiadási és a bevételi oldalt érintően egyaránt. A kiadásoldali intézkedések a központi költségvetési fejezeteknél céloznak meg újabb megtakarítást: számos területen az eddigi feladatokat felül kell vizsgálni, korlátozásra kerülnek a kötelezettségvállalási lehetőségek, valamint a közfeladatok ellátásához nem feltétlenül szükséges beszerzések. A megtakarítások a központi költségvetés egyes területei mellett érintik az önkormányzati szektort, a közösségi közlekedést is. A takarékos költségvetési gazdálkodás mellett tovább folytatódik az állam átszervezése. Elindultak azok a munkák, melyek az állami rendszerek korszerűsítésére, az egészségügy, az oktatás átszervezésére irányulnak.

2. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai

A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben is több jogcímen érkezik jelentős összegű támogatás hazánkba, melyek a költségvetésben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásukra azon kívül kerül sor. A költségvetésen kívüli támogatások között összegükben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott terület alapú támogatások dominálnak.

A 2012. évi költségvetés a számadatok tükrében

2012. évi kiadások

Kiadásaink tervezésénél figyelembe kell vennünk az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatokat, ennek megfelelően sorrendbe állítani a szükségleteket. Az Ötv. meghatározza a települési önkormányzatok kötelezettségeinek minimumát: minden települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a

közvilágításról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, továbbá köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa.

I. Működési kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A köztisztviselői illetményalap, illetve a közalkalmazotti illetménytábla a jogszabály szerint nem változik, azonban a soros előrelépések hatására a személyi juttatások összege kis mértékben évről évre emelkedik. E mellett számolni kell a rendszerből átmeneti időre kiesők (gyermekvállalás) visszatérésével kapcsolatban jelentkező bérköltségekre - úgy, hogy a visszatérés időpontjára bizonyos határok között a munkáltatónak nincs ráhatása, - így annak tervezhetősége viszonylagos.

A személyi juttatások és járulékaik az önkormányzat költségvetésében a legmagasabb összeget teszik ki 381897 e Ft plusz a járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 792 e Ft.

Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásoknál a 2011. évi költségvetési szinten javasoljuk a tervezést, ami takarékos és a hatékony gazdálkodással minden költségvetési szerv számára biztosítja a működés elengedhetetlen pénzügyi feltételeit. A tavalyi mértéket emeltük az inflációs rátából adódó összegekkel. A dologi kiadások mértéke 188 006 e Ft.

II. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások tervezésénél a 2011. évről áthúzódó kötelezettségeinket helyezzük előtérbe, elsődleges célunk a 2011. évben elnyert pályázatok – a HU-SK napkollektorok, továbbá az új iskola 2012. évben történő megépítése – realizálása szerepel.

III. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Az önkormányzat költségvetésének kiadási oldalát jelentősen befolyásolja a közös fenntartású intézmények működéséhez való hozzájárulás. A KKÁMK-val a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk.

Az önkormányzatnak évről évre egyre nagyobb terhet jelent a KKÁMK Központ finanszírozása. A 2013-as évtől a köznevelési törvény szerint az állam átveszi az oktatási intézményeket. Az, hogy igazából milyen költségeket finanszíroz az állam és melyeket kell az önkormányzatnak biztosítani erre vonatkozóan még kormányrendeletek nem jelentek meg, várhatóan amire a 2013-as költségvetést tervezzük, tisztább képet látunk.

Egy viszont biztos, az Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belüli NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 számú elnyert pályázatot 2012. évben teljesen meg kell valósítanunk. A költségvetésben csak a saját részt terveztük.

Tét Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala nincsen egyensúlyban. A költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti **forráshiány mértéke 80 249 e Ft, melyből működési hiány 31 041 e Ft, fejlesztési hiány 36 208 e Ft.**

A hitelfelvételi korlátösszege 67 942 e Ft. A költségvetési tervezetből látható, hogy 359 416 e Ft összegű beruházást és 1 600 e Ft felújítást terveztünk.

A KKÁMK költségvetésének főösszege 456 142 e Ft. A KKÁMK részére leigényelhető állami normatíva összege 214 948 eFt. A társult önkormányzatok általi kiegészítő hozzájárulás mértéke 175 615 e Ft, melyben a téti hozzájárulás is szerepel. Az intézmény saját bevétele 29 968 e Ft. A TKSÖTT-től működésre átvett pénzeszköz 35 611 e Ft.

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az alapilletményekre, pótlékokra, kötelező átsorolásokra, jubileumi jutalmakra a köztisztviselői és a közalkalmazotti bértábla szerint.

A dologi kiadásokat az önkormányzatnak ki kell gazdálkodni, ezen belül a legnagyobb költségtakarékossággal terveztünk, a tavalyi szintre csak az infláció mértékét számoltuk rá.

A 2012. évi költségvetési kiadásainkat önkormányzati szinten a 1. számú melléklet tartalmazza.

Saját bevételeink az alábbiakból tevődnek össze:

Intézményi bevételeink között terveztük a bérleti díjakat (Vodafone, Üdülő, Piac, Földhivatal és az önállóan gazdálkodó KKÁMK saját bevételeit).

Az állam által átengedett személyi jövedelemadó két részből áll. A települési önkormányzatot megillető a településre kimutatott szja 8 %-a, **37 796 e Ft**, a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése miatt a tervezett rész pedig 76 601 e Ft.

A normatív állami hozzájárulásokat a költségvetési törvény 3-as, és 8-as számú melléklete szerint terveztük különböző jogcímenek.

A 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5-6 számú melléklete szerinti pályázati lehetőségeket ki kell használnunk a működés hatékonyságának javítása érdekében.

Az iparüzési adót, gépjárműadót a tavalyihoz hasonlóan terveztük. Adóemeléssel nem számoltunk, hiszen a lakosság, és a vállalkozások egyébként is nehéz helyzetben vannak a gazdasági helyzet miatt.

Egyéb, év közben várható központosított bevétel nem terveztünk. Az átvett pénzeszközök között az OEP-től átvett pénzeszközöket, a működési célra átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket terveztük. (Pannon-víz) Költségvetésünk tervezésekor 15 000 e Ft pénzmaradvánnyal számoltunk.

Felhalmozási bevételeink között **25 600 e Ft** ingatlan-értékesítést terveztünk

Folyamatban lévő címzett és céltámogatásunk nincsen. Új induló beruházásaink a HU-SK a napkollektoros projekt és az NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 számú az Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben című pályázat.

Önkormányzat 2012. évi költségvetését **1 617 240 e Ft** bevételi és **1 617 240 e Ft** kiadási főösszeggel állítottuk össze.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának egyensúlyba hozására 36 208 e Ft fejlesztési célú és 31 401 e Ft működési célú hitelfelvétel került tervezésre.

Tét Város Önkormányzat rendelettervezete részletesen tartalmazza a költségvetés bevételeit és kiadásait a rendelet melléklete szerint, céltartalékot nem terveztünk.

A 2012. évi költségvetés összeállítása a korábbi évekhez viszonyítva nehezebb feladat volt. Problémát jelentett, hogy a nyújtott források csak a működésre biztosítanak fedezet.

A költségvetési tervezetből nyilvánvaló, hogy működési,- és fejlesztési hiánnyal is küzdünk, de remélhetőleg pályázati úton ÖNHIKI-s pályázat segítségével költségvetésünk helyzete normalizálódik. Tervezett beruházásainkat és fejlesztéseinket, a melléklet szerint rögzítettük.

A civil szervezetek támogatását 2011. évi szint felében terveztük, figyelembe véve gazdasági helyzetünket.

Az önkormányzatnak mindent meg kell tennie működőképességének megőrzéséhez és szolgáltatásai színvonalának fenntartásáért. Ebben az esztendőben még nehezebb az intézményeinket működtetni, hogy közben fejlesztéseinket is meg tudjuk valósítani.

A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet is idén elkezd működését, szolgálva a környéken, térségben élő lakosokat.

A 2012. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a gazdasági környezet hatásait figyelembe véve a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, a működőképesség biztosítása és az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése volt az elsődleges célunk. A szűkülő működési források optimális felhasználása érdekében meg kell határozni a feladatok közötti valós fontossági sorrendet. A 2012-es évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni pályázati forrásokban rejlő lehetőségek kihasználására. A folyamatban lévő projektek megvalósításához az önrészek összegeit biztosítani kell.

A 2012. évi végleges költségvetés elfogadásához még részletesebb szakfeladatonkénti bontást biztosítunk a tavaly megalkotott önkormányzati rendeletünk szerint.

Fentieket figyelembe véve a 2012-es év költségvetésének összeállítása komoly tervezést és együtt gondolkodást igényelt a részünkről. Az első olvasatban kiküldött anyagban rögzített fejlesztési célú hiányt olyan mértékre mérsékeljük, hogy az a hitelfelvételi korlát összegét ne haladja meg.

Mivel az elmúlt évben ÖNHIKI-s pályázatunk sikeres volt, az idei évben is a működési hiányunkra pályázatot kívánunk benyújtani. Reméljük e pályázatunk is sikeres lesz. A pályázati céljaink megvalósításához az EU ÖNERŐ ALAP-ot is igénybe kívánjuk venni, reméljük sikerrel.

Az Önkormányzat költségvetésének főbb előirányzatai:

A/ BEVÉTELEK

- ***Önkormányzat sajátos működési bevételei***

A sajátos működési bevételek az önkormányzatnál jelentkeznek, ide tartoznak a helyi adók és az átengedett központi adók. Helyi adók tekintetében 78 000 e Ft összegű iparüzési adóval és 8400 e Ft összegű lakossági kommunális adóval számoltunk. A helyi adók tervezésénél figyelembe vettük az egyre nehezedő gazdasági környezetet és a lakosság romló teherviselési képességét.

Az átengedett központi adók között személyi jövedelemadó címén 37 796 e Ft , míg a jövedelemadó differenciált mérséklése miatt 76 601 e Ft bevételt terveztünk. A gépjárműadó szintén átengedett központi adó, ennek tervezett összege 21 200 e Ft.

- *Intézményi működési bevételek*

Az intézményi működési bevételek közt többek között az intézményi ellátási díjbevételek, a bérleti díjak, áfa és kamat bevételek jelentkeznek. A KKÁMK tervezett intézményi működési bevételeinek összege 29 968 e Ft, míg az önkormányzat tervezett bevétele 19 426 e Ft. A polgármesteri hivatalnál ilyen jellegű bevétellel nem számoltunk.

- *Támogatások, kiegészítések*

Támogatások között a normatív támogatással számoltunk, ez az önkormányzatnál jelenik meg 282 546 e Ft összegben. A normatív állami hozzájárulásokat a költségvetési törvény 3-as, és 8-as számú melléklete szerint terveztük különböző jogcímenek. A jogcímenkénti összegeket a 6. sz. mellékletek tartalmazzák

Központosított előirányzatból támogatásra külön lehet pályázni, illetve a bérkompenzációt kapjuk majd központi előirányzatként, melynek összege jelenleg nem ismert, ezért nem terveztük.

- *Közhatalmi bevételek*

Közhatalmi bevétel az önkormányzati munka alapján járó összeg, a polgármesteri hivatalnál jelentkezik, tervezett összege a 2012. évre 7000 e Ft

- *Támogatásértékű bevételek*

Működési célú támogatásértékű bevételként szerepel az önkormányzatnál a társönkormányzatoktól az intézmény fenntartására átadott pénzeszköz, 41 503 e Ft, a kistérségi társulástól a közoktatásra kapott támogatás 35 611 e Ft, a többcélú társulás által visszaadandó, az SK-HU pályázatra átadott összegből mintegy 28 000 e Ft, illetve az INO felújításra átadott összegből 2 000 e Ft. A KKÁMK-nál és a polgármesteri hivatalnál az önkormányzattól működésre átvett összegek jelentkeznek támogatásértékű bevételként, a kiadások összegének megfelelő mértékben. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként az iskola beruházáshoz jóváhagyott EU támogatás összegét szerepeltettük.

- *Felhalmozási bevételek*

Felhalmozási bevételként 25 600 e Ft-ot terveztünk telekértékesítésből. Ebből 10 000 e Ft-ot két lakótelek értékesítéséből, 15 600 e Ft bevételt pedig a tervezett szálloda építőjének részére történő telek eladásból tervezzük elérni.

- *Átvett pénzeszközök*

Ezen a soron a lakossági lakáskölcsönök törlesztése szerepel 600 e Ft értékben.

- *Pénzforgalom nélküli bevételek*

A pénzforgalom nélküli bevételek között önkormányzatunk tervezett pénzmaradványa, 15 000 e Ft szerepel, melyet felhalmozási célokra kívánunk igénybe venni.

- *Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei*

A pénzügyi műveletek bevételei között 31 041 e Ft folyószámla hitel és 36 208 e Ft felhalmozási célú hitel felvételével számoltunk.

B/ KIADÁSOK

- *Működési költségvetés kiadásai*

Személyi juttatások és járulékok:

A személyi juttatások és járuléka az önkormányzat költségvetésében a legmagasabb összeget teszik ki, összességében 381 897 e Ft személyi juttatással, 98 792 e Ft szociális hozzájárulási adóval számoltunk.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásoknál 5 %-os inflációt illetve az ÁFA 2 %-os emelkedését vettük figyelembe. Így az összességében 188 006 e Ft összegű dologi kiadás takarékos és hatékony gazdálkodással minden intézménynek biztosítja a működés elemi feltételeit.

Az egyéb működési kiadások alatt a következő tételek szerepelnek:

Szociális juttatások	14 880 e Ft
Gyógyítóháznak, civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 500 e Ft
Gyógyítóház hiteltörlesztése	5 500 e Ft
Téti Önkormányzat iskolafenntartásra átadott pénzeszköz	134 112 e Ft
Társönkormányzatok hozzájárulásainak tovább adása	41 503 e Ft
Kistérségi társulás hozzájárulásának tovább adása	35 611 e Ft
Tét Város polgármesteri hivatalának átadott pénzeszköz	123 475 e Ft

- *Felhalmozási költségvetés kiadásai*

A felhalmozási kiadások tervezésénél a 2011. évről áthúzódó kötelezettségeinket helyezük előtérbe, elsődleges célunk a 2011. évben elnyert pályázatok – a HU-SK napkollektorok, továbbá az iskola 2012. évben történő bővítése – realizálása.

Az iskolabővítésre 315 000 e Ft kiadással, a napkollektoros beruházásra 30 500 e Ft pénzeszköz átadással terveztünk

Az egyéb, kisebb volumenű beruházásainkat részletesen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza

- *Kölcsönök*

Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetésében adott kölcsönt nem tervezett.

- *Tartalékok*

Feltétlenül gondoskodni kellene megfelelő mértékű tartalékképzésről az előre nem ismert és megoldásra váró évközi többletfeladatok, valamint a biztonságos és felelősségteljes gazdálkodás érdekében. A 2012. évi költségvetésünk azonban annyira feszített, hogy tartalékképzésre csak minimális összeget, 1 000 e Ft-ot tudunk fordítani.

- *Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai*

Itt a fennálló felhalmozási célú hitelünk éves törlesztő részletét terveztük, melynek összege 2 000 e Ft.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása

1. Önkormányzatunk *összesített költségvetési mérlegét* közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást) a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Összes bevételünk 1 534 991 e Ft, a kiadások összege 1 615 240 e Ft, a költségvetési hiány 80 249 e Ft, melyből 31 041 e Ft a működési, 49 208 e Ft a felhalmozási hiány. A felhalmozási hiányból 15 000 e Ft-ra fedezetet nyújt a pénzmaradványunk, a fennmaradó 36 208 e Ft-ra felhalmozási hitelt kívánunk igénybe venni. A költségvetés főösszege 1 617 240 e Ft.
Az intézményenkénti költségvetési mérlegek a rendelet 11-13 sz. mellékleteiben találhatók.
2. *Az előirányzat felhasználási terv* a rendelet 4. sz. tájékoztató táblájában található, ez havonkénti bontásban tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait.
3. *A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve* az 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza. Ebben szerepeltetjük a már meglévő és a felvenni kívánt felhalmozási hitel éves törlesztését, a kezességvállalásból eredő esetleges kötelezettségünket illetve a tervezett saját bevételeinket éves bontásban a tervezett futamidő végéig.
4. *A közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket)* a 3. sz. tájékoztató tábla tartalmazza, lakossági kommunális adó elengedéséből 206 e Ft , ellátottak térítési díj elengedéséből 1750 e Ft közvetett támogatást nyújtunk a rászorultaknak.

A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Önkormányzatunk az előzőekben feltüntetett 31 041 e Ft működési hiányt folyószámla hitelből kívánja finanszírozni. Jelenleg fennálló folyószámlahitel keretünk 40 000 e Ft. Természetesen a költségvetési törvény 6. sz. melléklete alapján pályázni kívánunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, amely az esetben ha pályázatunk támogatást nyer, jelentősen csökkentheti a hitel igénybevételének mértékét.

Felhalmozási hiányunk 49 208 e Ft, felhalmozási hiteltörlesztési kötelezettségünk 2 000 e Ft, melyhez 15 000 e Ft-ra fedezetet nyújt a 2011. évi pénzmaradványunk, a fennmaradó 36 208 e Ft-ra felhalmozási hitel igénybevétele szükséges.

A hitel mértékének csökkentése érdekében pályázni kívánunk a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében megfogalmazott önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására.

Önkormányzatunk mindkét pályázat által támasztott követelményeknek megfelel.

Az 5. sz. tájékoztató táblából kitűnik, hogy hitelfelvétel esetén a saját bevételeink 50 %-a fedezetet nyújt a felvenni kívánt hitel törlesztő részleteire.

Tisztelt Képviselő-testület!

Feltétlenül gondoskodni kellene megfelelő mértékű tartalékképzésről az előre nem ismert és megoldásra váró évközi többletfeladatok, valamint a biztonságos és felelősségteljes gazdálkodás érdekében.

A költségvetés ezen szakaszában a bevételeket és kiadásokat meghatároztuk, a költségvetésünk alapján megállapítható, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az ellátandó feladatok súlyozására, a feladat ellátás hatékonyságának javítására. A jelenlegi információnk alapján 2012. évben még az oktatást ellátó rendszerben nem következik be változás, így az oktatás állami megszervezésével csak 2013-as évtől számolhatunk. Nem ismert azonban számunkra, hogy a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működése és működtetése során az állam kíván-e szerepet vállalni. Ez a tény jelentősen befolyásolja költségvetésünk kiadási oldalát.

Az önkormányzatunknak életében fontos mérföldkő lesz a 2013. január 1-vel felálló járási hivatalok létrehozása, ez ugyanis jelentős feladatcsökkenéssel jár, mert a járási hivatalok átveszik az építésügyet, az okmányirodát, a gyámhivatalt és még számos más feladatot, ezért az önkormányzat létszáma várhatóan csökkenni fog.

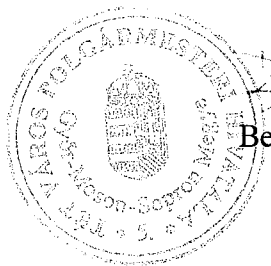
A költségvetési hiány mérséklése és a hatékonyabb működtetés biztosítására kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, tegye meg további javaslatait.

2012-es év az előrelátás és az ésszerű tervezés várakozó időszaka lesz. Minden információt és tudásunkat fel kell használnunk arra, hogy Tét a régi járásszékhely visszakapja régi rangját és ha nem is teljes jogú járásként, de betöltse a térségben körzetközponti szerepét, ezért kérem a képviselő-testület és minden egyes városlakó együtt gondolkodását.

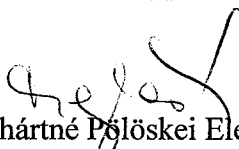
Tét, 2012. február 16.



Dr. Kukorelli László
polgármester



Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző



Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi csoportvezető

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2012. (II.23.) rendelete **az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya és címrendje

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat címrendje a következő:

1. Önkormányzat
2. Polgármesteri Hivatal
3. Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
 - 3.1. Általános Iskola Tét
 - 3.2. Általános Iskola Győrszemere
 - 3.3. Általános Iskola Rábacsécsény
 - 3.4. Általános Iskola Mórachida
 - 3.5. Óvoda Tét
 - 3.6. Óvoda Győrszemere
 - 3.7. Óvoda Rábacsécsény
 - 3.8. Városi Művelődési Ház Tét
 - 3.9. Könyvtár Tét
 - 3.10. Bölcsőde Tét

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi együttes költségvetését:

1 616 884 E Ft	Költségvetési bevétellel
1 616 884 E Ft	Költségvetési kiadással
80.249 E Ft	Költségvetési hiánnyal
31 691 E Ft	-ebből működési
48 558 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között **2 006 E Ft** általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (11) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület.

Megnevezés	KKÁMK				Polg.mest.Hiv.	Önkorm.	Összesen
	Tét	Mórichida	Győrszem.	R.csécsény			
Közalkalmazott	71,125	11	26	16,75		10	134,875
Köztisztviselő					20,5	4	24,5
Munka tv.könyv.					2		2
Egyéb jogcím							0
Összesen	71,125	11	26	16,75	22,5	14	161,375

A létszámkeret intézmény- egységenkénti megoszlását a 14. sz. táblázat tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Önkormányzatunknál 2012 évre jutalom nem tervezhető.
- (4) A működési célú forráshiányt az önkormányzat működési hitelből finanszírozza.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (6) A (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A (2) bekezdésben kimutatott felhalmozási hiány finanszírozására az önkormányzat bevonja a 2011 évi 15 000 E Ft pénzmaradványt, a fennmaradó 36 208 E Ft-ra pedig beruházási hitel kérelmet nyújt be.
- (8) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az EU önerő alap kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (9) A (8) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,

azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés az intézmény vezető fegyelmi felelősségét vonja maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek jelen rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (3) A Polgármesteri Hivatal vezetője (jegyző) köteles belső szabályzatban rögzíteni a költségvetési szervek működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a hivatal mindenkori vezetőjét (jegyzőt) terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A költségvetési intézményt havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb a költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatás 1/12 részével finanszírozza. Ettől eltérni csak a beruházások, felújítások esetén lehet.
- (6) A Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a saját bevételek beszedéséről, valamint a kintlévőségek behajtásáról.
- (7) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2012. évi költségvetésben nem tervezett vis maior esetre maximum 150 E Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (8) Kötelezettséget (szerződést, megállapodást) a polgármester 300 e Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.
- (9) Szerződés, megállapodás megkötésére képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követő testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.
- (10) Behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.
A 100 e Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű kötelezettségként be nem hajtható követelések törléséről – a Képviselő-testület átruházott hatáskörben eljárva – a pénzügyi bizottsági határozattal dönt.
- (11) Minden 100 e Ft-ot meghaladó számlát írásos kötelezettségvállalással kell alátámasztani. (megrendelés, szerződés)

7. § személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje

- (1) Az önállóan működő, önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
 - a feladat elmaradás miatt megüresedő álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel
 - A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata jutalmazásra nem használható fel, kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka kifizetésére fordítható.
 - (2) A túlóra, a helyettesítés, a távolléti díj és a betegszabadság idejére fizetett díjazás altételeken teljesítendő kifizetések (előirányzat) fedezetét az altétel eredeti előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítania.
 - (3) A költségvetési intézmény személyi juttatásokkal történő gazdálkodása során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. Rendelet 51 § (2) bekezdésében foglalt kiegészítéseket köteles figyelembe venni, hogy
 - a.) Saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződésre díjazás munkaköréhez tartozó, munkaköri leírásában meghatározott feladatokra nem fizethető.
 - b.) Költségvetési intézmény szakmai alapfeladata (kötelező feladatként ellátandó alaptevékenység) keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybe vételére szerződést saját dolgozóval nem köthet.
 - c.) a b.) pontban említett feladatokra szerződés külső személlyel, szervezettel abban az esetben köthető, ha az intézmény az alkalmazásában álló köztisztviselőkkel és közalkalmazottakkal a feladatot – meghatározott okok miatt – ellátni nem tudja
- Ilyen ok lehet:
- speciális végzettség szükségessége,
 - az alacsony óraszámú kötelezettség miatt főfoglalkozású dolgozó alkalmazása nem indokolt
 - eseti jelleggel felmerülő feladatok
 - átmeneti munkaerő-probléma.
- (4) a (3) bekezdés alkalmazásában szellemi tevékenység különösen a nevelés, oktatás, pénzügyi feladatok ellátása, belső ellenőrzés, műsor ill. rendezvényszervezés, lebonyolítás.
 - (5) A köztisztviselők éves cafetéria juttatásairól külön szabályzat rendelkezik.
A cafetéria éves kerete: bruttó 193 250 Ft

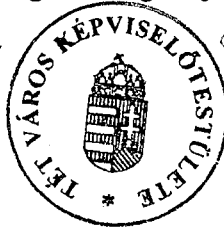
8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

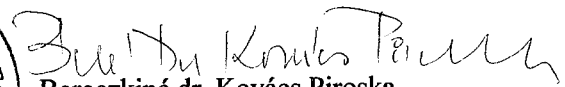
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása szervezésében a Megoldás 2006. Kft. végzi.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálya a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.


dr. Kukorelli László
polgármester



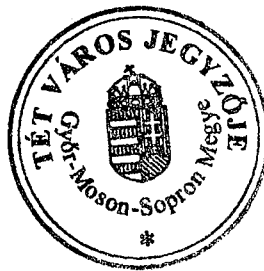

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 22.-ei testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2012. február 23.


Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző



Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetek	
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 394
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérelti díj	12 610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	980
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	282 546
5.1.	Normatív hozzájárulások	282 546
5.2.	Felhasználási költöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott ebadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékelő bevételek (6.1.+6.2)	947 498
6.1.	Működési célú támogatásértékelő bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	661 890
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	590 796
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékelő bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 534 635
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691
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.)	35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558
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	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 616 884

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 252 512
1.1.	Személyi juttatások	381 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 716
1.3.	Dologi kiadások	188 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	584 173
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	14 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
4.1.	Általános tartalék	2 006
4.2.	Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		1 614 884
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 000
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 belföldi, 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.)	2 000
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	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		1 616 884

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-80 249
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	65 249
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 000

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 391	Személyi juttatások	381 617
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	98 716
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	188 006
4.	Támogatások, kiegészítések	282 546	Egyéb működési célú kiadások	584 173
5.	Támogatásértéktől bevételek	661 890	Tartalékok	2 006
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszköztávétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 222 827	Költségvetési kiadások összesen:	1 254 518
14.	Előző évi mülk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	31 691	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 254 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 254 518
27.	Költségvetési hiány:	31 691	Költségvetési többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 600	Intézményi beruházási kiadások	8 543	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 600	
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe forduló bevételek		Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	285 608	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	29 392	
7.	Támogatásértéki bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	285 608			
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	311 808	Költségvetési kiadások összesen:	360 366	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásból származó bevételek		Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek/pénzmaradvány		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.					
21.					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	35 558	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 000	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	367 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	362 366	
24.	Költségvetési hiány:	48 558	Költségvetési többlet:		

Tét Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú hitel törl.	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000

Teljes Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	86 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	25 600
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		112 000

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

5. melléklet a 3./2012. 11.23. (....) önkormányzati rendelethez

Tet 1605 Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016	29 392
2.	Felhalmozási célú pe.átadás a TKSÖTT SK-Hu pályázatához	6 166
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	35 558

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	
1	2	3	4
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sport feladatai lakosságszám szerint	4 074	4 073	16 593 402
2. Önkormányzatok működése és gyámügy igazgatási feladatok			
a. Alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
b. Önkormányzatok működési kiadásai	276	17 579	4 851 804
c. Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	129	3 689 400
5. Lakott külterületi feladatok	2 612	149	389 188
7. Építési igazgatási feladatok			
a. térségi normatív hozzájárulás	56	8 810	493 360
b. Kiegészítő hozzájárulásépítési igazgatási feladatokhoz	7 729	198	1 530 342
SZJA települési önkormányzatot megillető	37 795 760	1	37 795 760
SZJA jövedelem differenciálás	76 601 362	1	76 601 362
10. Pénzügyi szociális juttatások	16 638 369	1	16 638 369
11. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatai			
11.c. szociális étkeztetés	55 360	40	2 214 400
11.e. falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1	1 996 550
14. Gyermek napközbeni ellátása	494 100	12	5 929 200
14.a. bölcsődei ellátás			
Köztetési tv. 8. sz.melléklet II. egyes szociális feladatok támogatása			
III.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	68 000	4	272 000
Összesen:			171 995 137

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) E Ft
	2	3	4
1			
15. Köznevelési alap-összejárulás			
15.a. (2) Óvoda időarányosan 8 hónapra, napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	126 696	230	29 140 000
15.a. (2) Óvoda időarányosan 4 hónapra, napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	63 348	230	14 570 000
15.b. Általános iskola időarányosan 8 hónapra			
15.b.(3) 1. évfolyam	89 715	46	4 126 895
15.b.(4) 2. évfolyam	89 715	71	6 369 772
15.b.(5) 3. évfolyam	91 389	84	7 676 667
15.b.(6) 4. évfolyam	103 297	91	9 400 000
15.b.(9) 5. évfolyam	105 947	67	7 098 465
15.b.(10) 6. évfolyam	105 947	72	7 628 202
15.b.(12) 7. évfolyam	120 258	79	9 500 399
15.b.(13) 8. évfolyam	120 258	63	7 576 268
15.b. Általános iskola időarányosan 4 hónapra			
15.b.(3) 1. évfolyam	44 590	66	2 942 923
15.b.(4) 2. évfolyam	44 590	64	2 853 744
15.b.(5) 3. évfolyam	46 078	68	3 133 333
15.b.(6) 4. évfolyam	51 730	106	5 483 333
15.b.(9) 5. évfolyam	52 603	70	3 682 239
15.b.(10) 6. évfolyam	52 603	67	3 524 428
15.b.(12) 7. évfolyam	60 177	72	4 332 715
Összesen:			129 039 382

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	
1	2	3	4
15.b.(13)Ált.isk. 8. osztály időarányosan 4. hónapra	60 177	79	4 753 952
15.e. Alapfokú művészetoktatás időarányosan 8. hónapra			
15.e.(1) zene	70 340	147	10 340 000
15.e.(1) képzőművészet	27 764	79	2 193 333
15.e. Alapfokú művészetoktatás időarányosan 4. hónapra			
15.e.(1) zene	35 170	147	5 170 000
15.e.(1) képzőművészet	13 882	79	1 096 667
15.g.Napközi/tanulósobai foglalkoztatás időarányosan 8. hónapra			
15.g.(1)1. 1-4 évfolyam	15 023	146	2 193 333
15.g.(2)1. 5-8. évfolyam	7 121	22	156 667
15.g.Napközi/tanulósobai foglalkoztatás időarányosan 4. hónapra			
15.g.(1)2. 1-4 évfolyam	7 511	146	1 096 667
15.g.(2)2. 5-8. évfolyam	3 561	22	78 333
16.b.SNI			
16.baa. Magántanuló időarányosan 8 hónapra	149 333	1	149 333
16bac Testi, érzékszervi...halmozottan fogyatékos SNI tanulók időarányosan 8/4 hónapra			
16.bac (2)1 Óvoda	238 933	5	1 194 667
16.bac (3)1 Általános iskola	238 933	9	2 150 400
16.bac (1)2 Óvoda	119 467	5	597 333
16.bac (2)2 Általános iskola	119 467	8	955 733
Összesen:			32 126 416

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
I	2	3	4
16. bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi sérült SNI tanuló 8/4 hónapra			
16. bad (2)1 Óvoda	119 467	1	119 467
16. bad (3)1 általános iskola	119 467	26	3 106 134
16. bad (2)2 Óvoda	59 733	1	59 733
16. bad (3)2 általános iskola	59 733	26	1 553 066
16. bae Megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 8/4 hónapra			
16. bae (2)1 óvoda	104 533	4	418 133
16. bae (3)1 általános iskola	104 533	37	3 867 733
16. bae (2)2 óvoda	52 267	4	209 067
16. bae (3)2 általános iskola	52 267	37	1 933 866
16. g Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8/4 hónap			
16. gb (2)1 óvodában	21 333	100	2 133 334
16. gb(3)1 általános iskola 1-4 évfolyam	21 333	145	3 093 333
16. gb(4)1 általános iskola 5-8 évfolyam	21 333	127	2 709 333
16. gb (2)2 óvodában	10 667	100	1 066 667
16. gb(3)2 általános iskola 1-4 évfolyam	10 667	145	1 546 667
16. gb(4)2 általános iskola 5-8 évfolyam	10 667	127	1 354 666
Összesen:			23 171 199

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

<i>Ezer forintban !</i>						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	
Üdülő felújítás	1 600	2012-2012		1 600		
ÖSSZESEN:	1 600					

9. melléklet a 3...../2012. (11.23) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Civil szervezetek / később kerül felosztásra		1 500
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500

Nem kötelező!

10. melléklet a 3/2012. (II.23) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	285 608			285 608
Társfinanszírozás				
Hitel	29 392			29 392
Egyéb forrás				
Források összesen:	315 000			315 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	226 209			226 209
Szolgáltatások igénybe vétele	25 322			25 322
Adminisztratív költségek				
Áfa	63 469			63 469
Összesen:	315 000			315 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Téti Kistérség SÖTT	30500
Összesen:	30500

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	---

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	241 423
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 426
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérleti díj	12 010
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 350
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	282 546
5.1.	Normatív hozzájárulások	282 546
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	398 205
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésektől származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Költségen (munkavállalónak adott költségen visszatérítése)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	948 374
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 030 623

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	666 251
	1.1.	Személyi juttatások	24 549
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 880
	1.3.	Dologi kiadások	50 649
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	584 173
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegi ellátások	14 880
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	14 500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
	2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	29 392
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	30 500
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
	4.1.	Általános tartalék	2 006
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 028 623
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	2 000
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 030 623

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	123 475
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	123 475
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	V. Kölcsön	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	130 475

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 475
1.1.	Személyi juttatások	74 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 208
1.3.	Dologi kiadások	36 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	130 475

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tét Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége 2012-2027 években

Megnevezés	Sorsz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Helyi adók	1.	86400	90000	95000	95000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.																
Díjak, pótlékok, bírságok	3.																
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyoni ért. jogok értékesítése	4.	25600															
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5.																
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.																
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7.																
Saját bevételek (1+...+7)	8.	112000	90000	95000	95000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
Saját bevételek 50%-a	9.	56000	45000	47500	47500	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	7600	7000	7000	7000	7000	7000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11.																
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12.	2000	2000	2000	2000	2000	2000										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.																
Adott váltó	14.																
Pénzügyi lízing	15.	100															
Halasztott fizetés	16.																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	5500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19.																
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20.		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.																
Adott váltó	22.																
Pénzügyi lízing	23.																
Halasztott fizetés	24.																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.																
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	7600	10000	10000	10000	10000	10000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	3000	3000	3000	3000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27.	48400	35000	37500	37500	35000	35000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	42000	42000	42000	42000

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	600
1.4.	Intézményi ellátási díjak	22 400
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	920
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	425 818
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	425 818
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	455 786

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	455 786
1.1.	Személyi juttatások	282 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 628
1.3.	Dologi kiadások	100 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	455 786

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124,875
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Létszám 2012

Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	
Tét óvoda	16		16	
Óvoda konyha	4		4	
Bölcsőde	3		3	
Tét Iskola	28	2 fő 6 órás	29,5	
Napközi	5		5	
SNI	3	1 fő 6 órás	3,75	
Iskola konyha	3		3	
zeneiskola Tét	2	1 fő 7 órás	2,875	
Művelődési ház	3		3	
Könyvtár	1		1	
Rábacsécsény iskola	7	3 fő 6 órás, 1 fő 4 órás, 1 fő 2 órás	10	
Rábacsécsény Zeneiskolaóvoda	3	1 fő 6 órás	3,75	
Rábacsécsény Óvoda	3		3	
Mórichida iskola	10	1 fő 6 órás, 1 fő 2 órás	11	
Győrszemere Óvoda	9		9	
Győrszemere Iskola	16	2 fő 4 órás	17	
KKÁMK összesen			124,875	
			Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat
Igazgatás	10		10	
Adó	2			2
Szoc. Ig.	2			2
Építésügy	1	1 fő 4 órás	1,5	
Gyámhivatal	2	1 fő 6 órás	3	
Okmányiroda	5		5	
Városgazdálkodás	5			5
Fizikoterápia	1			1
Szociális étk	1			1
Tanyagondnok	1			1
Védőnők	2			2
Jogalkotás	3		3	
Temető	0,25			
Összesen			22,5	14
Önkormányzat összesen			161,375	



lapszám

**A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának
(hitelképességének) felső határa**

szerv megnevezése

3	6	6	8	0	5
---	---	---	---	---	---

 PIR-törzsszám

1	2	5	4
---	---	---	---

 szektor

0	8
---	---

 fejezet/
megye

0	0	7	4
---	---	---	---

 cím/alcím
település-típus

8	4	1	1	0	5
---	---	---	---	---	---

 szakágazat

2	5
---	---

 űrlap

2	0	1	1
---	---	---	---

 év

--

 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Illetékek	01			
Helyi adók	02	83 400		
Gépjárműadó	03	21 200		
Kamatbevételek	04	506		
Bírság	05			
Osztalék bevételek	06			
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	12610		
Egyéb sajátos bevételek	08			
Saját bevételek (01+...+08)	09	117 716		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	17 956		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	2000		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16			
- Lízingdíj	17	100		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	11500		
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	4356		
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	1 100		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	1600		
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	20 656		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	67 942		
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25			
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
- Lízingdíj	31			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
- Váltótartozások	33			
- Szállítókkal szembeni tartozások	34			
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36			
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0		
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	38			

3/2012. (II. 23.)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	283 887	308 318	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	226 171	247 461	221 997
2.1.	Helyi adók	68987	97443	86 400
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	155993	147978	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1191	2040	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	51 721	53 762	49 394
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9021	7970	500
3.3.	Bérelti díj	10984	12266	12 610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	17150	18672	27 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	2107	1408	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8169	11764	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1253	485	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3037	1197	980
4.	II. Közhatalmi bevételek	5995	7095	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	345 237	326 049	282 546
5.1.	Normatív hozzájárulások	254859	258554	282 546
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	33416	33746	
5.3.	Központosított előirányzatok	48969	11385	
5.4.	Kiegészítő támogatás		15555	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	7993	6809	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	115 663	162 757	947 498
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	100 887	120 503	661 890
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5813	5527	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	44267	78732	590 796
6.1.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz	30010	30552	65 611
6.1.4.	EU támogatás	10705		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	10092	5692	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	14 776	42 254	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		11475	
6.2.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	14776	29621	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		1158	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	6		25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6		25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	674	460	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	108	64	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	566	396	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	745 467	797 584	1 534 635
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	27 751	25 380	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27751	25380	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	-23 744	3 096	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	-23 744	3 096	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			31 691
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	-23744	3096	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			35 558
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			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	749 474	826 060	1 616 884

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	714 864	719 578	1 252 512
1.1.	Személyi juttatások	384390	385264	381 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103582	99138	98 716
1.3.	Dologi kiadások	177563	164386	188 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524	762	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48805	70028	584 173
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	42017	44975	14 880
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5201	22426	
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	209	1390	14 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások	1378	1237	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	36 665	82 685	360 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	11481	65083	8 543
2.2.	Felújítások	3042	1600	1 600
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			285 608
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22142	16002	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21992		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	50		30 500
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			2 006
4.1.	Általános tartalék			2 006
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	751 529	802 263	1 614 884
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	-13 430	6 673	2 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-15 430	4 673	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	-15430	4673	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000	2 000	2 000
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	2000	2000	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	738 099	808 936	1 616 884

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. sz. tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012	2013	2014	2014 után	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hittelörlesztés, értékpapír vásárlás stb)							
2.								0
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		8000	2000	5000	5000	36208	56208
5.	Orvosi rendelő, járdá	2006	8000	2000	2000	2000	6000	20000
6.	Iskolabővítés NYDOP -5.3.1/A-10-2010-0016	2012			2500	2500	24392	29392
7.	felhalmozási célú pe.átadás TKSÖTT SK*HU pályázatához	2012			500	500	5816	6816
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		17350	319300	26581	0	0	363231
9.	Iskolabővítés	2011	16250	315000	2081			317081
13.	Fűnyíró lízing	2006	1100	100				1200
14.	Rendezési terv felülvizsgálat	2012		1000	4500			5500
16.	KKÁMK óvoda pályázat	2012		2000	20000			22000
17.	Iskola közműfejlesztés	2012		1200				1200
18.	Felújítási kiadások felújításonként		0	1600	1600	1600		4800
19.	Üdülő			1600	1600	1600		4800
20.	Egyéb (kezességvállalás	2010		5000	5000	5000	45000	60000
21.								

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	27 400	1 750
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	86 400	206
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 400	206
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	122 200	2 162

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	583	583	584	583	583	584	583	583	584	583	583	584	7 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 917	4 417	40 216	12 417	14 417	6 416	2 917	1 811	48 317	3 916	3 917	14 316	156 994
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	52 141	34 729	33 409	31 342	31 342	29 408	29 408	31 729	29 408	31 342	33 664	29 021	396 943
5.	Támogatásértéktü bevételek	28 263	49 640	50 700	66 000	77 560	108 570	96 560	80 560	70 500	110 880	112 279	95 986	947 498
6.	Felhalmozási célú bevételek							25 600						25 600
7.	Átvett pénzeszközök							600						600
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény				15 000									15 000
10.	Finanszírozási célú bevételek					9 350	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 208		35 558
11.	Bevételek összesen:	84 904	89 369	124 909	125 342	133 252	149 978	160 668	119 683	153 809	151 721	151 651	139 907	1 585 193
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 805	30 805	33 794	30 805	30 805	33 794	30 805	30 805	30 805	33 794	31 805	32 795	381 617
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 227	8 227	8 225	8 227	8 227	8 225	8 227	8 227	8 225	8 227	8 227	8 225	98 716
15.	Dologi kiadások	15 667	16 667	16 667	15 667	15 668	13 668	13 667	13 667	15 667	16 667	16 667	17 667	188 006
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéktü kiadások	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 442	569 293
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegü tám.	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	14 880
20.	Tartalékok		2 006											2 006
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 980		40 500	30 000	35 000	40 000	50 000	49 386	50 000	45 000	18 500	360 366
23.	Finanszírozási célú kiadások			500			500			500			500	2 000
24.	Kiadások összesen:	103 380	108 366	107 867	143 880	133 381	139 868	141 380	151 380	153 264	157 369	150 380	126 369	1 616 884
25.	Egyenleg	-18 476	-18 997	17 042	-18 538	-129	10 110	19 288	-31 697	545	-5 648	1 271	13 538	-31 691

**Tét Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások 2012-2013-2014 évi alakulását
bemutató mérlege
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012	2013	2014
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 391	288 700	301 800
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (23.1+...+2.6)	221 997	230 000	240 000
2,1	Helyi adók*	86 400	90 000	95 000
2,2	Illetékek			
2,3	Átengedett központi adók*	135 597	140 000	145 000
2,4	Bírságok, díjak pótlékok			
2,5	Egyéb sajátos bevételek			
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	49 394	51 700	54 300
3,1	Áru és készlet értékesítés			
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	500
3,3	Bérelti díj	12 610	13 250	13 900
3,4	Intézményi ellátási díjak	27 400	28 700	30 150
3,5	Alkalmazottak térítése			
3,6	Általános forgalmi adó	7 398	7 750	8 150
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek	506	500	500
3,8	Egyéb működési célú bevétel	980	1 000	1 100
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	282 546	150 000	160 000
5,1.	Normatív hozzájárulások	282 546	150 000	160 000
5,2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5,3.	Központosított előirányzatok			
5,4.	Kiegészítő támogatás			
5,5.	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása			
5,6.	Címzett és céltámogatások			
5,7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5,8.	Egyéb működési célú bevétel			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	947 498	235 500	215 600
6,1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	661 890	215 500	215 600
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 500	5 600
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	590 796	210 000	210 000
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	65 611		
6,1,4.	EU támogatás			
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	285 608	20 000	0
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6,2,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6,2,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			

6,2,4	EU támogatás	285 608		
6,2,5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		20 000	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.)	25 600	0	0
7,1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600		
7,2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	600	600	600
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	600	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	1 534 635	674 800	678 000
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)	15 000	0	
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000		
11,3.	Bef.célú belf., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.			
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	67 249	0	0
12,1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)</i>	<i>31041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12,1,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12,1,2	Hitelek felvétele	31041		
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7..)</i>	<i>36208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12,2,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12,2,2	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12,2,3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	36208		
12,2,4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12,2,5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12,2,6	Betét visszavonásából származó bevétel			
12,2,7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	1 616 884	674 800	678 000

Kiadások

2.sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012	2013	2014
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	1 252 512	636 000	665 000
1,1.	Személyi juttatások	381 617	160 000	167 000
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szocho	98 716	46 000	48 000
1,3.	Dologi kiadások	188 006	125 000	135 000
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1,5.	Egyéb működési célú kiadások	584 173	305 000	315 000
1,6.	az I.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások	14 880	15 000	18 000
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1,9.	Működési célú pénzeszköz átadása áh-n kívülre			
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás	14 500	14 500	16 000
1,11	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1,12	Kamatkiadások			
1,13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	360 366	33 800	8 000
2,1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543	25 000	2 000
2,2.	Felújítások	1 600	3 000	3 000
2,3.	Lakástámogatás			
2,4.	Lakásépítés			
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai	285 608		
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392		
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	5 800	3 000
2,8	a 2.,-7-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2,9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre			
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	30 500		
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok	2 006	0	0
4,1	Általános tartalék	2 006	2 000	
4,2	Céltartalék		2 000	
5.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 614 884	669 800	673 000
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	2 000	5 000	5 000
6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0
6,1.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
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 belföldi, 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)	2 000	5 000	5 000
6,2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
6,2.2	Hitelek törlesztése			
6,2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6,2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	5 000	5 000
6,2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6,2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6,2.7	Betét elhelyezése			
6,2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 616 884	674 800	678 000

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor-költségvetési kiadások 5. sor)	-80249	5000	5000
----	--	--------	------	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4.sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2)+/-	65249	-5000	-5000
1,1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.mell. 1.sz.tábl.12..sor)	67249	0	0
1,1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell. 1.sz.tábl. 12.1 sor)	31041		
1,1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz. mell.1.sz. tábl- 12.2. sor)	36208		
1,2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.sor)	2000	5000	5000
1,2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.1 sor)			
1,2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.2. sor)	2000	5000	5000

Bevételek 10 sor	1534991	654800	678000
Kiadások 5. sor	1615240	649800	673000
Költségvetési hiány	-80249	5000	5000

7. sz. tájékoztató tábla a 3.../2012 (11.23) Költségvetési rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	KKAMK	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Önkorm. összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 968	241 423	7 000	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.3.1+...+2.6)	0	221 997	0	221 997
2,1	Helyi adók*		86 400		86 400
2,2	Illetékek				0
2,3	Átengedett központi adók*		135 597		135 597
2,4	Bírságok, díjak pótlékok				0
2,5	Egyéb sajátos bevételek				0
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	29 968	19 426	0	49 394
3,1	Áru és készlet értékesítés				0
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		500		500
3,3	Bérelti díj	600	12 010		12 610
3,4	Intézményi ellátási díjak	22 400	5 000		27 400
3,5	Alkalmazottak térítése				0
3,6	Általános forgalmi adó	6 048	1 350		7 398
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek		506		506
3,8	Egyéb működési célú bevétel	920	60		980
4.	II. Közhatalmi bevételek			7 000	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	0	282 546	0	282 546
5,1	Normatív hozzájárulások		282 546		282 546
5,2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				0
5,3	Központosított előirányzatok				0
5,4	Kiegészítő támogatás				0
5,5	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása				0
5,6	Címzett és céltámogatások				0
5,7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				0
5,8	Egyéb működési célú bevétel				0
6.	IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1+6.2)	425 818	398 205	123 475	947 498
6,1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	425 818	112 597	123 475	661 890
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 483		5 483
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	425 818	41 503	123 475	590 796
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz		65 611		65 611
6,1,4.	EU támogatás				0
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel				0
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	0	285 608	0	285 608
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
6,2,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
6,2,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				0

Az 1.sz., a 11. sz., a 11.1. sz. és a 13.sz. mellékletek összesítése

6,2,4	EU támogatás		285 608		285 608
6,2,5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2)	0	25 600	0	25 600
7,1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		25 600		25 600
7,2.	Onkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				0
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	0	600	0	600
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		600		600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				0
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	455 786	948 374	130 475	1 534 635
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)		15 000		15 000
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				0
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		15 000		15 000
11,3.	Bef.célú belf., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.				0
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	0	67 249	0	67 249
12,1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)</i>	<i>0</i>	<i>31 691</i>	<i>0</i>	<i>31 691</i>
12,1,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
12,1,2	Hitelek felvétele		31 691		31 691
12,1,3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
12,1,4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
12,1,5	Betét visszavonásából származó bevétel				0
12,1,6	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				0
12,2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7.)</i>	<i>0</i>	<i>35 558</i>	<i>0</i>	<i>35 558</i>
12,2,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
12,2,2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
12,2,3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		35 558		35 558
12,2,4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
12,2,5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
12,2,6	Betét visszavonásából származó bevétel				0
12,2,7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				0
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	455 786	1 030 623	130 475	1 616 884

Tét Város Önkormányzata

2.sz. tábl

KIADÁSOK

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	KKAMK	Önkorm.	Polgármest eri Hivatal	Önkormányzat összesen
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	455 786	666 251	130 475	1 252 512
1,1.	Személyi juttatások	282 357	24 549	74 711	381 617
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szócho	72 628	6 880	19 208	98 716
1,3.	Dologi kiadások	100 801	50 649	36 556	188 006
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
1,5.	Egyéb működési célú kiadások		584 173		584 173
1,6.	az I.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				0
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások		14 880		14 880
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
1,9.	kívülre Működési célú pénzeszköz átadása áh-n				0
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás		14 500		14 500
1,11	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				0
1,12	Kamatkiadások				0
1,13	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0	360 366	0	360 366
2,1.	Intézményi beruházási kiadások		8 543		8 543
2,2.	Felújítások		1 600		1 600
2,3.	Lakástámogatás				0
2,4.	Lakásépítés				0
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai		285 608		285 608
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		29 392		29 392
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 223		35 223
2,8	a 2.,7-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
2,9	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás áh-n kívülre				0
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		30 500		30 500
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				0
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				0
4.	IV. Tartalékok	0	2 006	0	2 006
4,1	Általános tartalék		2 006		2 006
4,2	Céltartalék				0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	455 786	1 028 623	130 475	1 614 884
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	0	2 000	0	2 000
6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0	0
6,1,1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				0
6,1,2	Likviditási hitelek törlesztése				0
6,1,3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6,1,4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0

Az 1.sz., a 11. sz., a 11.1. sz. és a 13.sz. mellékletek összesítése

6,1,5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
6,1,6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6,1,7	Betét elhelyezése				0
6,1,8	Egyéb				0
6,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)	0	2 000	0	2 000
6,2,1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				0
6,2,2	Hitelek törlesztése				0
6,2,3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6,2,4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 000		2 000
6,2,5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
6,2,6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6,2,7	Betét elhelyezése				0
6,2,8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	455 786	1 030 623	130 475	1 616 884

3. sz.táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor-költségvetési kiadások 5. sor)	0	-80249	0	-80249
----	--	---	--------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4.sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2)+/-		65249		65249
1,1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.mell. 1.sz.tábl.12..sor)		67249		67249
1,1,1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell. 1.sz.tábl. 12.1 sor)		31691		24810
1,1,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz. mell.1.sz. tábl- 12.2. sor)		35558		35558
1,2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.sor)		2000		2000
1,2,1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.1 sor)				0
1,2,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.2. sor)		2000		2000

Bevételek 10 sor	456142	948374	130475	1534991
Kiadások 5. sor	456142	1028623	130475	1615240
Költségvetési hiány	0	-80249	0	-80249

KKÁMK 2012. évi költségvetés bevételi oldalának tervezése

Megnevezés	Tét	Győrszemere	Rábacsécsény	Mórichida	Osszesen E Ft 2012.
Saját bevétel	23168	2950	2300	1550	29968
Központi finanszírozás	103530	53466	36762	21190	214948
Kistérségi hozzájárulás	3336	6090	17223	8962	35611
Önkormányzati hozzájárulás	133756	33374	637	7492	175259
Intézményi bevétel összesen	263790	95880	56922	39194	455786

ÁMK kiadásai 2012

Megnevezés	AMK	Győrszemer	Rábacsécsé	Mórichida	Összesen
Garantált illetmény	122 323	48 934	25 269	17 395	213 921
Részmunkaidős bér	2 916	1 854	5 333	1 281	11 384
Illetménykiegészítés	918				918
Kötelező pótlék	5 419	2 309	480	670	8 878
Adható pótlék	780	403			1 183
Helyettesítés, ügyelet, túlóra	6 480	2 920	500	2 000	11 900
Egyéb munk. kapcs. Juttatás /minőségi bérpótlék./	930	350	1 008	567	2 855
Jubileumi jutalom	3 171	726	392	944	5 233
Közeledési költségtérítés	1 320	290	660	30	2 300
Állományba nem tartozók juttatása	3 925	200	880	1 258	6 263
Étkezési hozzájárulás	8 430	3 120	1 896	1 206	14 652
Egyéb költségtérítés	1 814	961		95	2 870
Járadék alap összesen	146 862	57 696	33 862	24 115	262 535
Személyi juttatás összesen	158 426	62 067	36 418	25 446	282 357
Szociális hozzájárulási adó	39 653	15 578	9 143	6 511	70 884
Étkezési utalvány EHO	1 003	371	226	144	1 744
Járadék összesen	40 656	15 949	9 368	6 655	72 628
Készlet	24 746	1 510	573	1 029	27 858
Szolgáltatási kiadások	20 027	10 270	5 860	2 680	38 837
ÁFA	10 953	3 310	1 602	701	16 566
Különféle dologi kiadások	4 695	1 225	2 740	1 953	10 613
Adók,díjak,egyéb kifizetések	2 682	955		500	4 137
Munkáltató által fizetendő SZJA	1 605	594	361	230	2 790
					0
					0
					0
Dologi kiadás összesen	64 708	17 864	11 136	7 093	100 801
Mindösszesen	263 790	95 880	56 922	39 194	455 786
Létszám	71,125	26	16,75	11	124,875

[illegible]

2012. évi önkormányzati kiadások

	rendsz. személyi jut. és járulékok	nem rendszer es sz. juttatás	külső szem juttatás	Szocho	EHO, TB	Dologi kiadások	Felújítás, beruházás	P.e. átadás működés sre	P.eszk. Átadás felhalm.	Szoc. jut.	Hitel törl.
Polg.Hiv.	60526	8913	5272	18863	345	36556					
Önkormányzat	19873	4483	193	6717	163	50649	325793	20000	35223	14880	2000
KKÁMK	236164	46473		70960	1744	100801					
Összesen	316563	59869	5465	96540	2252	188006	325793	20000	35223	14880	2000

2012. évi Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai

		841126	841124	841112	összesen
		igazg.	ter.igazg.	jogalk.	
5411	élelmiszer				
5421	gyógysz., vegy	1			1
5431	irodaszer	1130	50	10	1190
54411	könyv, tűz.a	380	80	50	510
54412	folyóirat	110		10	120
54413	e.inf.	140			140
5461	hajtóanyag				
54711	szakmai.a	230			230
54712	kisértékű	300		30	330
5481	munkaruha				
5491	e.készlet	300			300
54	összesen				
55111	telefon	400	300	40	740
55119	e.kom.szolg.	450	200		650
55211	vás.élelm.				
55212	bérl.díj	20			20
55213	száll.	10			10
55214	gáz	1600	250		1850
55216	villany	1500	400		1900
55217	víz és csat.	110	50		160
55218	karbantartás	2140	100		2240
55219	e.üzemeltetés	4400	1000		5400
55	összesen				
5531	vás.köz.szolg.	3000	300	100	3400
5561	pénzügyi szolg.	1000			1000
5611	ÁFA	4700	800	150	5650
	ÁFA megtér.	1300			1300
56211	belf.kiküld.			100	100
56213	repr.	100		50	150
56214	reklám	385			385
5631	e.dologi	1500			1500
5641	szám.szellemi	2000	50	50	2100
57211	munk. SZJA	290	250	75	615
57213	REHAB	780	530	155	1465
57219	díjak, e.befiz.	2000			2000
573111	kamat	600			600
58814	Felnőttokt.	300	100	100	500
592119	Tartalék				
	összesen:	31176	4460	920	36556

2012. évi önkormányzat dologi kiadásai

	813000	841133	889928	841403	841402	862101	96040	869041	889921	931903	960302	881000	összesen
	zöldter.	igazg.	adó	tanyag.	városg.	közbvil.	házió.	fiziko	védőnő	szoc.é.	sport	tem.	szoc.t.
5411 élelmiszer								4			10		
5421 gyógyszer, vegy													14
5431 irodaszer		5							5			100	110
54411 könyv, tűz.a		5		50									55
54412 folyóirat													
54413 e.inf.												100	100
5461 hajtóanyag	890			850							20		1760
54711 szakmai.a									5				5
54712 kiserékű				25					155				180
5481 munkaruha				130									130
5491 e.készlet	320			500			30	8	10		10		878
54 összesen													
55111 telefon		50		55			60	13	55				233
55119 e.kom.szolg.													
55211 vás.élelm.									7000				7000
55212 bértdíj													
55213 száll.													
55214 gáz				70			300	88	300				1258
55216 villany				600	8000			13	150		200	25	8988
55217 víz és csat.				220			50	6	30		150	30	486
55218 karbantartás	10			150			20		30	5		10	225
55219 e.üzemeltetés		100		2000			30	6	20				2156
55 összesen													
5531 vas.köz.szolg.		5000		100			300					500	5900
5561 pénzügyi szolg.													
5611 AFA	90	1300	70	1300	2200	210	210	38	160	1900	230	30	7658
AFA megtér.													
56211 bef.kiküld.													
56213 repr.													
56214 reklám													
5631 e.dologi													
5641 szám.szelleml													
57211 munk. SZJA		50	19	95				6	20	18		50	258
57213 REHAB		120		300				25	110	60		120	735
57219 díjak, e.befiz.				300					20				320
573111 kamat		12000											12000
58814 Feladatok.			100	100									200
592119 Tartalék													
összesen:	1310	18300	500	119	6745	10200	1000	207	1070	8983	1080	135	50649

2012. évi Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai

		841124	841126	841112	összesen
		okm.gyám,ép	igazg.	jogalk.	
511112	ktv. alapill.	13937	17639	12984	44560
511113	kalk.alapill.				
511116	e.alapill.	1116	1116		2232
51611	részm. alapill.	1716			1716
511122	ktv. ill. kieg.	2788	3528	765	7081
51612	részm.idő ill.kieg.	343			343
511123	kalk. ill. kieg.				
511126	e. ill. kieg.				
51113	nyelvpótlék	964	696		1660
51114	e. köt.ill.pótlék	522	603	1809	2934
51224	helyettesítés				
51227	kereset kieg.				
513122	ktv. Jub.jut.	556	2171	1020	3747
513123	kalk. Jub. Jut				
52217	felmentésre j. bér				
	Kjt 66§.				
514142	ktv. cafetéria	1033	1181	443	2657
514143	kalk. Cafetéria				
514146	e. cafetéria	148	148		296
	r. munk idős caf.	185			185
51413	utazási ktg. Tér.	720	360	780	1860
51419	e. ktg térítés	70	70	28	168
	szoc.ho	5924	7688	5251	18863
5331	EHO	103	118	44	265
5311	TB h.jár	20	40	20	80
52211	megbízási díjak		2400		2400
52212	tiszteletdíjak			2872	2872
		30145	37758	26016	93919

2012. évi Önkormányzat személyi kiadásai

	841403	960400	869041	889921	889928	960302	841133	881000	
	városg.	fizikó	védőnő	szoc.é.	tanyag.	köztem.	adó	szoc.fel	összesen
ktv. alapill.							2458	4777	7235
kalk.alapill.	6203	355	1790		1296				9644
e.alapill.									
részm. alapill.				648		558			1206
ktv. ill. kieg.							492	955	1447
részm.idő ill.kieg.									
kalk. ill. kieg.									
e. ill. kieg.									
nyelvpótlék							70	139	209
e. köt.ill.pótlék			132						132
helyettesítés			1680						1680
kereset kieg.	119								119
ktv. Jub.jut.									
kalk. Jub. Jut									
felmentésre j. bér		500							500
Kjt 66§.	162		173						335
ktv. cafetéria							295	295	590
kalk. Cafetéria	540	15	108	54	108				825
e. cafetéria									
r. munk idős caf.									
utazási ktg. Tér.	240				180				420
e. ktg térítés							14		14
									0
szoc.ho	1751	245	1021	175	350	151	815	2209	6717
EHO	54	2	11	5	11		30	30	143
TB h.jár	20								20
megbízási díjak		53	140						193
tiszteletdíjak									0
	9089	1170	5055	882	1945	709	4174	8405	31429

ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

Tét Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.; képviseli: Dr. Kukorelli László polgármester)
továbbiakban: **Közmű tulajdonos**

másrészről

"Pannon-Víz" Vízfutató, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9025 Győr, Országút u. 4.; képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató; cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001658 (1996.03.01.); adószám: 11401429-2-08; számlaszám: 11737007-20702876)
továbbiakban: **Üzemeltető**

között az alábbi tartalommal:

- 1.) A szerződő felek 2005. január 01. napján alap üzemeltetői szerződés kötöttek egymással abból a célból, hogy a víziközmű tulajdonnal rendelkező önkormányzat az üzemeltetői szerződés megkötésével gondoskodik a víziközmű jogszabályok szerinti szakszerű és biztonságos üzemeltetéséről, fenntartásáról, a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről.

A szerződő felek a közöttük létrejött alap üzemeltetési szerződés alábbi pontjait módosítják:

A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA:

Az üzemeltetési szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötik.

A FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG:

- Az üzemeltető a közütemi létesítmények használatáért nettó 4.123 eFt/év+ÁFA bérleti díjat köteles fizetni 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban. A bérleti díjat a szerződő felek minden év december hónapjában módosítják. A módosítás elmaradása esetén a szerződő felek között a tárgyév megkötött bérleti díj marad hatályban.
- A bérleti díj nem haladhatja meg a Pannon-Víz Zrt. által alkalmazott leírási kulcsok alapján számított értékcsökkenést.
- A tulajdonos a bérleti díj + ÁFA összegéről a tárgynegyedét követő hónap 5-ig - a teljes összeg időarányos részéről - számlát állít ki és nyújt be az üzemeltetőnek, melynek fizetési határideje a számla kelte + 8 nap.
A tulajdonos az üzemeltetőnek a bérleti díj nettó összegével azonos összegű 4.123 eFt/év fejlesztési támogatást utal át.
- Az üzemeltető köteles a fejlesztési támogatásként átvett pénzeszközt a rendszer használata következtében - a folyamatos karbantartás mellett - elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítására, rekonstrukciójára fordítani, azt

ellátórendszerenként nyilvántartani és annak felhasználásáról – kérésre – 5 évenként a tulajdonosnak beszámolni.

- A felek az elszámolási kötelezettséget részben kompenzációval teljesítik. A bérleti díjról kiállított számla fizetési határideje a számla kelte + 8 nap. A bérleti díj ÁFA nélküli összegéről kompenzációs levelet állít ki a Pannon-Víz Zrt., melyben közli a tulajdonossal, hogy a számla kelte + 8. napon a fejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésébe betudja a bérleti díj ÁFA nélküli összegét, az ÁFA összegét pedig pénzügyileg rendezni ezen a napon banki utalással.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI:

- Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével.
- Rendes felmondással.

Rendes felmondással az üzemeltetői szerződést bármelyik szerződő fél 3 éves felmondási idővel december 31-re felmondhatja.

A szerződés megszűnésekor az üzemeltető az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakat köteles leltár szerint jegyzékkel, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni a tulajdonosnak és a felek elszámolnak az addig átadott fejlesztési támogatás felhasználásáról.

- 2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen üzemeltetői szerződés módosítás aláírásával az alap üzemeltetői szerződés aláírását követő szerződésmódosítások hatályukat veszítik.
- 3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban meghatározott alap üzemeltetői szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogszabályváltozás esetén – szerződés hatályának fenntartása mellett – az üzemeltetési szerződést felülvizsgálják, és közös megegyezéssel módosítják.
- 5.) A jelen szerződésmódosítás a szerződő felek között 2012. január 1. napjával lép hatályba.
- 6.) A jelen szerződésmódosítás részét képezi az 1.sz. melléklet szerinti bérüzemi szerződésnyilvántartás.

Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek elolvasták, mint akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

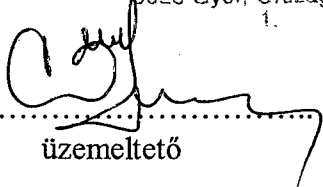
"PANNON-VÍZ"

Víz- Csatornamű és Fürdő

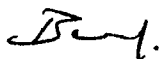
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

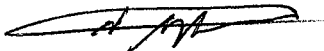
9025 Győr, Országút u. 4

Győr, 2011. december 28.


.....
üzemeltető

.....
közmű tulajdonos





Bérlüzemi szerződés nyilvántartás

~~Pannon-Viz~~ Zrt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásai között új lehetőségek jelentek meg. A pályázat címe:

**Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése
– „Tudásdepó Expressz”**

Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.

Kötelező tevékenységek:

I/a komponens: települési (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi és községi könyvtárak) könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossgal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése.

I/b komponens: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossgal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése

Választható tevékenységek:

Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Vissza nem térítendő támogatás.

Tisztelettel kérjük a Fenntartót, hogy nyilatkozatban határozzon a pályázat beadásáról és támogatásáról.

Tét, 2012-02-22

Fodor Pálné
Igh.

Melléklet: 2 db Nyilatkozat minta

Fenntartói nyilatkozat

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz”

C.

pályázati felhívásához

Kódszám:

TIOP-1.2.3-11/1

A címben jelzett pályázathoz az alábbi fenntartói nyilatkozatot adjuk:

...Tét.....Város....Önkormányzata....nevében nyilatkozunk annak tudomásul vételéről, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés /Kisfaludy Károly ÁMK Városi Könyvtár 9100 Tét, Fő u. 80. hrsz. 128. / keretében nyert támogatás beruházással létrehozott szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti és elvi hozzájárulását adja a tevékenységek bevezetéséhez, a pályázat eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

Rendelkezünk továbbá arról, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tartsanak nyilván és őrizték legalább 2020. december 31-ig.

Tét, 2012. február 22.

.....
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

.....
Dr. Kukorelli László
polgármester

Fenntartói nyilatkozat

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz”

C.

pályázati felhívásához

Kódszám:

TIOP-1.2.3-11/1

A címben jelzett pályázathoz az alábbi fenntartói nyilatkozatot adjuk:

Tét Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk annak tudomásul vételéről, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés /Kisfaludy Károly ÁMK Iskolai Könyvtár 9100 Tét, Debrecen utca 2. hrsz. 132. / keretében nyert támogatás beruházással létrehozott szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti és elvi hozzájárulását adja a tevékenységek bevezetéséhez, a pályázat eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

Rendelkezünk továbbá arról, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tartsanak nyilván és őrizték legalább 2020. december 31-ig.

Tét, 2012. február 22.

.....
Bereczkiné dr. Kovács Piroska

Jegyző

.....
Dr. Kukorelli László

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásai között új lehetőségek jelentek meg. A pályázat címe:

**Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése
– „Tudásdepó Expressz”**

Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.

Kötelező tevékenységek:

I/a komponens: települési (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi és községi könyvtárak) könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése.

I/b komponens: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése

Választható tevékenységek:

Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Vissza nem térítendő támogatás.

Tisztelettel kérjük a Fenntartót, hogy nyilatkozatban határozzon a pályázat beadásáról és támogatásáról.

Tét, 2012-02-22

Fodor Pálné
Igh.

Melléklet: 2 db Nyilatkozat minta



Pannon-Víz

alapítva 1884

Elnök-Vezérigazgatótól

Tárgy: Elővásárlási jog gyakorlása

Ikt.sz.:PV/63-1/2012/1150

Polgármesteri Hivatal

Dr. Kukorelli László polgármester úr

Tét

Fő u. 88.

9100

Tisztelt Polgármester Úr!

VÁROSI JEGYZŐSÉG TÉT		
Érkezett: 2012 FEBR 06.	Szám: 540 / 2012	
Melléklet:	Előadó: <i>dr. Kukorelli László</i>	Előszám:

Dunakiliti Község Önkormányzata (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u 86.) 30.010.000,- Ft névértékű – 3 db 10.000.000 Ft, valamint 1 db 10.000 Ft törzsrészcseppel, míg **Dunasziget község Önkormányzata (9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 17.) 12.820.000,- Ft névértékű** - 1 db 10.000.000 Ft, 2 db 1.000.000 Ft, 8 db 100.000 Ft 2 db 10.000 Ft törzsrészcseppel rendelkeznek a Pannon-Víz Zrt.-ben.

A Dunakiliti és Dunasziget Önkormányzatok a tulajdonukat képező részvényeket felajánlották névértéken megvásárlásra a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosainak illetve a Pannon-Víz Zrt.-nek.

A szindikátusi szerződés 5. pontja alapján a részvényértékesítési szándékot az igazgatóságnak meg kell küldenie a társaság tagjainak, abból a célból, hogy a tagok 60 napon belül nyilatkozzanak, hogy élni kívánnak-e elővásárlási jogukkal.

A Pannon-Víz Zrt. Igazgatósága 2012. január 31. napján megtartott ülésén felhatalmazta az Elnök-vezérigazgatót, hogy az Igazgatóság képviseletében a tulajdonos tagok részére a két önkormányzat részvényértékesítési szándékát közölje.

Az Igazgatóság döntése alapján kérem a T. Tulajdonosok képviselőit, hogy jelen levelem kézhezvételétől számított 60 napon belül szíveskedjenek a Pannon-Víz Zrt. felé írásban jelezni, hogy élni kívánnak-e elővásárlási jogukkal a fenti részvényekre.

A válasz elmaradása esetén, úgy tekintjük, hogy az Önkormányzat elővásárlási jogával nem kíván élni.

Abban az esetben, ha egyetlen egy tulajdonos sem él elővásárlási jogával, úgy lehetőség van arra, hogy a Gt. előírásainak figyelembe vételével, közgyűlési döntés alapján a részvénytársaság, mint saját részvényt vásárolja meg a fenti részvénycsomagokat.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Győr, 2012. február 1.

Tisztelettel:

[Signature]
Lőke László
elnök-vezérigazgató

"PANNON-VÍZ"
Víz- Csatornamű és Fürdő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9025 Győr, Országút u. 4.
1.

