



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: 30-6/2013.

MEGHÍVÓ

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 27-én (szerda)
16⁰⁰ órai kezdettel megtartandó ülésére.

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

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
2. Tét Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
3. Tét Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
4. A Kisfaludy Károly ÁMK Városi Bölcsőde Tét 2012. évi gondozói-nevelői munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Csécs Károlyné bölcsődevezető
5. Bérleti szerződések felülvizsgálatának megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
6. Tét Város 2013. évi eseménynaptárnak megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
7. Tét Város Önkormányzatának 2013-as költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
8. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok, kérem, távolmaradását szíveskedjen előre jelezni!

Tét, 2013. február 21.

Tisztelettel:




Dr. Kukorelli László
polgármester

A meghívót kapja:

1. polgármester „H”
2. jegyző „H”
3. aljegyző „H”
4. pénzügyi csoportvezető „H”
5. képviselők 6 pld.
6. Fodor Pálné, KKÁMK ig.helyettes, email
7. Csécs Károlyné óvodavezető
8. Unger Ferenc, könyvvizsgáló, e-mail
9. Pusztai Antal 9100 Tét, Gyömörei u. 8. kisebbségi szószóló posta
10. civil szervezetek posta
11. honlap e-mail
12. Rimányi Zita e-mail
13. Művelődési Ház e-mail
14. dolgozók e-mail
15. jegyzőkönyv 1 pld. „H”+4 pld. fénymásolat



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: 30-6/2013.

HIRDETMEÉNY

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 27-én (szerda)
16⁰⁰ órai kezdettel megtartandó ülésére.**

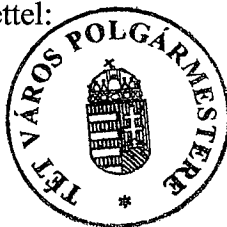
Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (9100 Tét, Fő u. 88.)

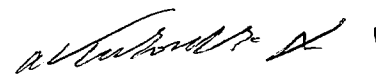
Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
2. Tét Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
3. Tét Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
4. A Kisfaludy Károly ÁMK Városi Bölcsőde Tét 2012. évi gondozói-nevelői munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Csécs Károlyné bölcsődevezető
5. Bérleti szerződések felülvizsgálatának megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
6. Tét Város 2013. évi eseménynaptárnak megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
7. Tét Város Önkormányzatának 2013-as költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
8. Egyebek

Tét, 2013. február 21.

Tisztelettel:




Dr. Kukorelli László
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2013. február 27.

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 |

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL részt vesz:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

.....
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

MEGHÍVOTTAK részéről:

Csécs Károlyné KKÁMK óvoda- bölcsőde vezető

.....
Csécs Károlyné

Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes

.....

Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető

.....

Pusztai Antal TVRNÖK elnök

.....
Pusztai Antal

Unger Ferenc könyvvizsgáló

.....

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ:

Dukkoné Csécs Angelika

.....
Dukkoné Csécs Angelika

További megjelentek:

.....
.....
.....

.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. február 28-án megtartandó ülésére

Tárgy: Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi munkájáról szóló beszámoló.

Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a képviselő-testületet.

I. A Polgármesteri Hivatal apparátusa

Szervezeti felépítés, létszámadatok:

Tét Város Polgármesteri Hivatal létszáma 2012. január 1-én 23 fő köztisztviselő, 1 fő polgármester és 2 fő hivatalsegéd. A létszámban a védelmi munkatárs nincs benne és a gyesen lévő kolléga sem.

Működési feltételek

A hivatal épülete a hivatali munka végzéséhez megfelelő. Az épület felújított kívül-belül. A fűtésrendszeréről és a villamos hálózatról ez már nem mondható el.

A számítógépparkunk folyamatos megújításra szorul. Azokon a területeken, ahol tönkre megy egy gép, ott szükséges pótolni.

A számítógépek, szoftverek folyamatos karbantartásáról egy megbízási díjas rendszergazda gondoskodik. A Tégi Weblap karbantartás és fejlesztés feladataival megbíztuk, hogy meg tudjunk felelni az informatikai folyamatos fejlesztési igényeknek és elképzeléseknek. A jövőben egyre több információt, ügymenetmodellt, iratmintát kívánunk a www.tet.hu lapunkra feltenni. Aki figyelemmel kísérte a weblap fejlesztés folyamatát az láthatja, hogy mára már sokkal szélesebb rétegű információval várjuk olvasóinkat, mint pár évvel ezelőtt.

Sajnos ezt a weblapot fejleszteni ebben a formában nem tudjuk, mert nem lehetséges.

A szélessávú Internet, melyhez valamennyi ügyintézőnk rendelkezik hozzáféréssel, jelentősen könnyít a feladataink elvégzésében.

Kapcsolattartás

A lakossággal, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás a településen több csatornán történik: helyi TV, helyi újság, szórólapok, plakátok, lakossági fórumok. Ennek ellenére a helyi tájékoztatást sokszor érte kritika. Honlapunkat egy belső ellenőrzési vizsgálat a hatályos törvényi előírások alapján megfelelőnek találta.

Ügyiratkezelés helyzete, iratforgalmi statisztika.

Gépi iktatást 2004. évtől vezettük be.

2008. évtől jogszabály szerint előírt, minősített, elektronikus ügyiratkezelő programmal történik az iktatás.(NET –Team)

Az ügyiratforgalmi adatokból jól látszik, hogy évről évre növekedést mutat.

	2012
Hivatal	
Főszám:	3281
Alszám:	8956
Okmányiroda:	
Főszám:	1151
Alszám:	2754
Gyámhivatal:	
Főszám:	371
Alszám:	2495

2012. évben összesen 4 803 főszám és 14 205 alszámot iktattunk.

Az elektronikusan érkezett iratok mennyisége többszöröződött.

II. A képviselő-testületek és a bizottságok munkájával kapcsolatos feladatok

A törvény szerint a jegyző feladata a képviselő-testületi, a bizottsági, valamint a kisebbségi önkormányzati ülések előkészítése, azok munkájának szervezése, illetve az ülésekről szóló jegyzőkönyvek elkészítéséről való gondoskodás, amelyeket az államigazgatási hivatal felé továbbítunk véleményeztetés, illetve tájékoztatás céljából.

A jegyzőkönyveket legjobb igyekezetünk szerint próbáljuk a megadott 15 naptári napon belül elkészíteni és megküldeni, tekintettel a leterheltségre, ez nem mindig sikerül.

Az elmúlt évben a kötelező 6 ülés felett sokszor került sor rendkívüli ülésre, amelyekre döntések miatt volt szükség, illetve rendkívüli helyzetek is indokolták.

A testületek, illetve bizottságok munkájáról az alábbi tájékoztatást adom:

A testületi ülések száma 2012-ben	16
Képviselő-testületi határozatok száma:	162
Önkormányzati rendeletek száma:	18
Bizottsági ülések száma:	24

Ebből 15 ülést tartott a Szociális Bizottság, 8 db-ot a Pénzügyi Bizottság, 1db-ot a Városüzemeltetési Bizottság és 1db-ot.

III. Humán erőforrás-gazdálkodás

Az emberi erőforrás stratégiája

A hivatal köztisztviselői a közszolgálati törvényben és a juttatási rendeletekben, valamint a helyi cafetéria szabályzat alapján részesülhetnek juttatásokban. A jegyzőnek, mint a hivatal vezetőjének gyakorlatilag nincs a kezében juttatásokon alapuló ösztönzési módszer. Olyan technikák kidolgozására van utalva, melyeknek nincs költségvetési vonzatuk.

A köztisztviselők juttatásaira vonatkozó szabályok átalakításra kerültek. A törvényhozó bevezette az úgynevezett cafetéria rendszert, mely alapján a képviselő-testület a juttatások keretösszegét hivatott elfogadni, a részletszabályozást külön szabályzatban a jegyző dönti el.(Cafetéria szabályzat)

Tanulmányi szerződések száma, területei, megkötésének indokai

A beszámoló időszakában nem volt tanulmányi szerződés.

A munkáltatói intézkedések jogszerűsége (bíróági, felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai).

A beszámolóval érintett időszakban bíróági, vagy felügyeleti eljárás, ellenőrzés a területen nem volt.

IV. Hatósági tevékenység

Hatósági ellenőrzésre főként konkrét bejelentés, panasz esetén kerül sor hivatalunknál, illetve más hatóság által végzett ellenőrzési programhoz való csatlakozáskor.

Ezen kívül rendszeres az ellenőrzés a parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése terén, főként a nyári időszakban. Ezen a téren az a tapasztalatunk, hogy a rendszeres tájékoztatás eredményesnek tűnik, egyre kevesebb esetben kerül sor felszólításra, azok sem a parlagfű-mentesítés körébe, hanem a gyomirtás körébe tartoznak.

A Ket. alapján történő eljárás megindításáról szóló értesítés elegendőnek bizonyul és az eljárást végzéssel megszüntetjük, mivel az ügyfelek a részükre megadott határidőn belül eleget tesznek növény- és talajvédelmi kötelezettségüknek.

Polgármesteri államigazgatási feladatellátás értékelése

A polgármester államigazgatási feladatait jórészt a hivatal segítségével látja el. Ezek a feladatok általában kampány-jelleggel jelentkeznek, bár sokszor indokolt lenne folyamatosság ezen a területen is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a hivatal és a polgármester úr között a munka kapcsolat jó, a polgármester úr és a hivatali apparátus együttműködve képes megfelelő jó színvonalú munkavégzésre.

Polgármester úr és a jegyző kölcsönösen és jól együttműködve dolgozik, biztosítva a folyamatos munkavégzést.

Ügyintézési határidő betartása

A Ket. szerinti ügyintézési határidők betartása nem okoz gondot általában a rutin jellegű ügyeknél, a bonyolultabb, főként birtokvitás, illetve üzletek működésével kapcsolatos vitás ügyek esetében azonban rendszerint élünk a hosszabbítás lehetőségével.

Törekszünk a Ket. szerinti gyors ügyintézés követelményének történő megfelelésre, az egyszerű, azonnal elintézhető ügyeket ennek megfelelően lehetőség szerint gyorsan, az ügyfelek túlnyomó részének megaláztatására intézzük.

A polgármesteri hivatal működésével kapcsolatban benyújtott panaszok, bejelentések, tendenciája, jellege, megalapozottsága

Az időszakban ilyen tartalmú panasz nem érkezett.

Ombudsmeni vizsgálatok száma, tapasztalatai

Az érintett időszakban ilyen vizsgálat nem történt.

V. A területi koordináció

A közigazgatási hivatallal, 2007. január 1-től a regionális közigazgatási hivatallal, (jelenleg: Kormányhivatal) fennálló kapcsolatunk rendszeres, folyamatos, minden területen.

Törekszünk a törvényességi szempontból aggályos kérdések esetében előzetesen segítséget kérni. Mindehhez az elmúlt időszakban a hivataltól a segítséget megkaptuk. Örömmel fogadjuk a segítséget átfogó törvénymódosításhoz kapcsolódóan is, az elkészített tájékoztató anyagok, segítséget jelentenek napi munka során.

Egyéb területi államigazgatási szervekkel történő együttműködés

Az egyéb államigazgatási szervekkel történő együttműködés a regionalizációval számottevően nem változott, illetve a megyei, helyi kirendeltségekkel továbbra is hasonlóan tartjuk a kapcsolatot, mint korábban. Ezen a területen is nőtt az elektronikus kapcsolattartás jelentősége, az esetek nagy számában ilyen módon keresnek minket a szervek is.

A munkaügyi központtal, az egészségbiztosítási pénztárral, a MÁK-kal az ügyintézés kapcsán rendszeresebb a kapcsolattartás. A megváltozott adatszolgáltatási rendszernek köszönhetően még szorosabb lesz az együttműködés.

Az államigazgatási szervekkel történő kapcsolattartás problémamentes. A munkánk során nagy segítséget jelent, hogy azonnal hozzájuthatunk a tulajdoni lapok munkapéldányaihoz helyben. (Takarnet)

VI. Képzés, továbbképzés

A helyi önkormányzat képzési terve, képzéseken történő részvétel

A helyi képzési tervünket jórészt a kormányhivatal képzési terve alapján készítjük. A képzésekre igyekszünk minden ügyintézőt a munkaköri feladatának megfelelő témában elküldeni, melyeken ők rendszeresen részt vesznek.

Több egy napos képzésen részt vehetnek évente az érintett ügyintézők. Tavaly több alkalommal munkaügyi, adós, pénzügyekkel kapcsolatos képzéseken vettek részt az illetékes ügyintézők.

Képzések tapasztalatai, eredményei

Köztisztviselőink különösen a gyakorlatias összeállítású képzésekről számolnak be kedvezően.

Általában is az a tapasztalatunk, hogy azoknak a képzéseknek van gyakorlati hozadéka, melyek az elméleti megalapozáson túl konkrét jelentőségűek, melyeket gyakorlati szakemberek tartanak.

A továbbképzési tervben rögzítetteken a beiskolázott személyek maradéktalanul részt vettek.

2012 évben 2 fő volt közigazgatási alapvizsgára kötelezett, akik eredményes közigazgatási alapvizsgát tettek.

VII. Informatikai helyzet, informatikai feladatok, az e-közigazgatás

Az informatikai feltételek alakulása, a hivatalok felszereltsége, eszköz ellátottsága, a helyzet értékelése

Jól felszerelt, korszerű számítógépekkel, nyomtatókkal, többfunkciós fénymásoló géppel rendelkezünk. A gépeink hálózatban működnek, a karbantartásról vállalkozási szerződés alapján külső szakember útján gondoskodunk.

Az év közben meghibásodott gépek javításáról folyamatosan gondoskodunk.

Szoftver jogtisztaság helyzete

Kizárólag jogtiszt szoftvereket használunk.

Az ügyviteli tevékenység informatikai támogatása, egységes program szerinti ellátásának helyzete

A hivatal egységes iktatási szoftvert használ, mely alkalmas a hatályos jogszabályok szerinti statisztikai összesítésekre.

Más ügyviteli tevékenységre egyelőre nem rendelkezünk elektronikus lehetőséggel.

Az elektronikus közigazgatás helyzete

Hivatalunknál elektronikus ügyintézésre jelenleg – a hatályos önkormányzati rendeletek alapján - nincs lehetőség, bár véleményem szerint ennek megoldása lassan elodázhatatlan.

Önkormányzati rendeletek elektronikus közzététele

Téten a rendeletek folyamatosan kerülnek fel a honlapra.

Az adatok nyilvántartásának és védelmének, a közérdekű adatok nyilvánosságának helyzete

Adatvédelmi szabályzattal rendelkezik a hivatal, a szerint kezeljük az adatokat. A közérdekű adatokat az új honlapunkon keresztül tervezzük nyilvánosságra hozni. A honlapra felkerültek a nyilvánosságra hozandó – nettó ötmillió forint értékhatárt meghaladó – szerződések is.

A fejlesztés és működés jövőbeni lehetőségei

Mindenképpen szükségesnek látom az elektronikus ügyintézés bevezetésének központi kérdésként történő kezelését. Álláspontom szerint ezt hasonlóan központi fejlesztésként kellene megoldani, mint az okmányirodai ügyintézés, azonos szoftverekkel, az országos hálózat létrehozás, pedig a már működő ASzA rendszeren keresztül, esetleg ahhoz kapcsolódóan kínálja a megoldást.

VIII. A közigazgatási szolgáltatások minősége

Ügyfélfogadás rendje

Az ügyfélfogadási rendünk évek óta változatlan. Az ügyfeleinket fogadási időn kívül sem szoktuk elküldeni.

Ügyfél-tájékoztatás és segítségnyújtás formái (honlap, tájékoztatók, formanyomtatványok, iratminták)

A helyi lakossággal történő kapcsolattartásról szóló részben a témát részletesen tárgyaltam. Minden lehetséges eszközzel igyekszünk az ügyfeleinket pontosan, gyorsan tájékoztatni.

IX. Összegzés

A közigazgatás önmagában a társadalmi, gazdasági folyamatokat alakítani természetesen nem képes, de bizonyos folyamatokat erősíteni, illetve gyengíteni nagyon is tud. Az átlátható, nem különben a kiszámíthatóan működő közigazgatás közvetlen gazdaságélénkítő hatása, haszna jól érzékelhető. Nemcsak az engedélyezési eljárások némely területen átláthatatlan szövevényként jellemezhető szabályozási túlkapások, és az ehhez kapcsolódó nem jó értelemben vett bürokratikus ügyintézés, - mely valljuk be, sokszor az engedélyező hatóság számára is bonyolult eljárási szabályok miatti aggodalomból adódik – nehezítheti meg adott esetben egy munkahelyteremtő beruházás beindítását. Sok esetben az információk hiánya, az átlátható, követhető fejlesztési tervekhez való hozzáférés hiánya hiúsítja meg a fejlesztést.

A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek fel kell tárnia, nyilván kellően megalapozott vizsgálatok, tanulmányok alapján a település-fejlesztés legfontosabb feladatait. Számos esetben nem a nagy beruházásokat, intézmény felújításokat hiányolják a településen élők, legégetőbb kérdésnek szinte mindenütt a munkahelyteremtés látszik, vagy a munkahelyekre történő minél egyszerűbb, minél gyorsabb odajutás. Véleményem szerint a közigazgatásnak, és nyilván a helyi közigazgatásnak, a problémafeltárásban van nagy szerepe, aztán majd a megoldási javaslatok kidolgozásában. Fontos, hogy a döntéshozó testületek pontos tájékoztatása megtörténjen valamennyi döntési alternatíva tekintetében, előnyök és hátrányok vonatkozásában.

A polgármesteri hivatal tevékenységének lakossági megítélése, média kapcsolatok, sajtó által kialakított kép, stb.

A Polgármesteri Hivatal lakosság által történő megítélése nyilván nem mutat egységes képet. Megítélésünk szerint az elmúlt hét-nyolc évben a kép, kedvezően változott, a hagyományos hivatal-ellenesség enyhülni látszik, bár vannak nehéz ügyek, nem mindig elégedett ügyfelek. Mindezek ellenére az a folyamatos és kitartó törekvés, hogy az ügyfeleink ügyeit törvényesen, gyorsan, pontosan és hatékonyan intézzük, odahat, hogy a hivatal munkáját a lakosság elismeri és az esetek zömében számíthatunk az együttműködésre.

A média kapcsolatok terén szükség van javulásra. Véleményem szerint a sajtóval a kapcsolatokat szorosabbá kellene tenni, ez adott esetben egy külön felelős segítségével megtörténhet.

Az „Üvegzséb” törvényből eredő feladatok végrehajtása

A jogszabály által előírt vagyonyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat az érintettek teljesítik. Az önkormányzat a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatainak folyamatosan igyekszik eleget tenni, az adatokat folyamatosan töltjük fel a település honlapjára.

További teendők a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelése érdekében

A hivatal munkaszervezése során a legnagyobb fennakadást egy-egy ügyintéző „kiesése” jelenti. Véleményem szerint a jelenlegi munkaterhek mellett további létszámcsökkentéssel már nem lehet hatékonyan ellátni a feladatokat. A kampány jelleggel jelentkező feladatok, mint az országgyűlési, vagy a helyi választások, esetleg a népszavazások szinte az egész hivatalnak többletmunkát adnak, mely miatt az egyéb, folyamatosan jelentkező feladatok végrehajtása csak túlórában (túlórai pótlékot nem tudok biztosítani a dolgozók részére), a munkafeladatok átszervezése árán oldható meg. Az ügyféli tájékoztatás hatékonyságát tovább növelve, az elektronikus ügyintézés bevezetve, az államigazgatási szervek egymás közti kapcsolattartása, valamint az ügyiratforgalom elektronikus útra terelésével, ennek általánossá tételével az ügyintézés színvonala tovább emelhető.

Az elmúlt év nagy kihívását jelentette a járások kialakításához kapcsolódó előkészítő feladatok megoldása. Nem volt választási lehetőség, a ránk kiszabott feladatokat teljesíteni kellett pontosan és határidőre, félretéve minden más egyéb feladatot.

A közös hivatal kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatok érkeztek hozzánk és megkezdődtek a közös hivatal kialakításának előkészületei. A közös hivatal szervezési folyamatát a későbbi csatlakozási szándékok benyújtása miatt 2013-ban is folytatni kell, mivel az összes államigazgatási végzettségű szakembert elvitte a 2013. január 1-vel megalakított járás.

Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadják el a beszámolómat.

Tét, 2013. február 7.

Tisztelettel:



Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (II. 28.) rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2011. (IV. 01.) rendelet módosításáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 01.) számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.

1.§

A R. 2. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Tét Város Önkormányzat Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának
2. számú melléklete

2/1.

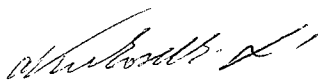
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRE ÁTRUHÁZOTT
DÖNTÉSI HATÁSKÖRÖK

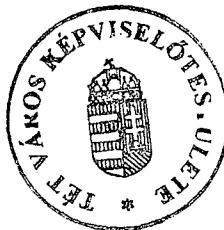
Hatáskörök:

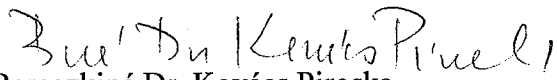
- a) átmeneti segély megállapítása
- b) ápolási díj megállapítása méltányossági alapon
- c) a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjának csökkentése, elengedése
- d) természetben nyújtott szociális ellátások közül:
 - a természetben nyújtott, helyi lakásfenntartási támogatás,
 - természetben nyújtott átmeneti segély (élelmiszer segély, tankönyv segély, tüzelő segély, közüzemi díjak térítési díjának kifizetése)
- e) első lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott kamatmentes kölcsön „

2.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Dr. Kukorelli László
polgármester




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 27. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. február 28.




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő



Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

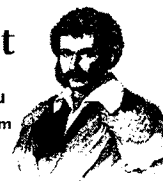
Igazgatóság, Titkárság, Tét, Debrecen utca 3. H-9100
Tel./fax.: +36-96-561-022; +36-20-779-0530 E-mail: kisfaludytet@freemail.hu
Pénzügyi csoport: Tel.: +36-96-461-486 mobil: +36-20-809-2687 E-mail: kkamk.gazdasagi@gmail.com

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

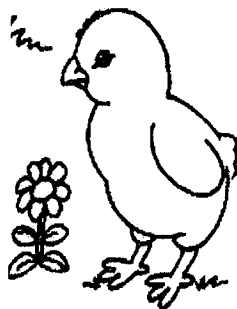
Városi Könyvtár 9100 Tét, Fő u. 80. Tel./fax: +36-96-561-027
E-mail: varosi.konyvtar.tet@gmail.com

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



Kisfaludy Károly

Kisfaludy Károly ÁMK Városi Bölcsőde Tét



Beszámoló

2012. évi gondozó-nevelő munkáról

Készítette: Csécs Károlyné
bölcsődevezető

„Gyermekeink értékes, Istentől származó ajándékok, s ha valami baj van, egyszerűen kötelességünk melléjük állni, és megtenni mindent, amit csak tudunk!” (Nicolas Evans)

Beszámoló tartalmi tagolódása:

Bevezető

- 1. Bölcsődei feladatellátás ismertetése**
- 2. Bölcsőde által végzett tevékenység bemutatása**
 - 2.1 Bölcsődei ellátás igénylésének módja, felvétel rendje**
 - 2.2 Bölcsődénk szakmai munkája**
 - 2.3 Gyermekvédelmi feladatok a bölcsődében**
 - 2.4 Élelmezés**
 - 2.5 Kapcsolataink**
- 3. Összegzés, terveink**

Bevezető

Valamennyi települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, azonban a bölcsődék létrehozása és fenntartása csak a 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken kötelező. Kisgyermekek számára a napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában, és a gyermekek szakszerű, egészséges fejlődését segítő gondozásában. A gyermekeknek nemcsak ideális családmoddellre és megfelelő értékrendre van szükségük, hanem olyan intézményre is, ahol szellemi, lelki, és fizikai ellátásuk olyan formában biztosított, mintha otthon lennének. Mindez persze komoly anyagi ráfordításokat igényel a fenntartó önkormányzat részéről.

Bölcsődénk telephelye: Tét, Debrecen u. 1.

Engedélyezett férőhelyek száma: 12

Nyitva tartási idő: reggel 6.00-tól délután 17.00-ig

Bölcsődénk a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ összevont, többcélú intézményének része, fenntartója Tét Város Önkormányzata. A bölcsőde éves költségvetési keretét az Önkormányzat Képviselő Testülete költségvetési rendeletben határozza meg. A bölcsődei egység az óvoda épületében működik, itt kapott helyet még az óvodai csoportok mellet a Családi Napközis csoport is, ahol szintén bölcsődés korú gyermekeket látnak el.

Pedagógiai munka során ügyelünk, hogy az intézményegységek óvodai nevelésükben, bölcsődei ellátásukban megtartsák szakmai önállóságukat, megőrizve hagyományukat, önálló arculatukat.

1. Bölcsődei feladatellátás ismertetése

A bölcsőde 20 hetes kortól - 3 éves korig a gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.

Bölcsődénk feladata: a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A lelkiismeretes gondozása és ellátása mellett.

Célcsoportjaink:

- Három év alatti gyermekek
- Egyszülős családok
- Szociális, vagy egyéb ok miatt hátrányos helyzetű családok

A bölcsődei gondozás, nevelés

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően intézményünk biztosítja:

- a gondozás-nevelés feltételeit, *így különösen*
- a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
- megfelelő textíliát és bútort, bűtorzatot,
- a játéktevékenység feltételeit,
- a szabadban való tartózkodás feltételeit,
- az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést.

A bölcsődét igénybe vevő gyermekek életkor szerinti megoszlás:

	19 - 24 hó	25 - 30 hó	31 - 36 hó	37 – 42 hó	Összesen
2012	11	8	8		27

A bölcsődések nem szerinti megoszlása:

	Fiú	Lány	Összesen
2010	16	11	27

2. Bölcsőde által végzett tevékenység bemutatása

2.1. Bölcsődei ellátás igénylésének módja, felvétel rendje: A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő, nevelő, gondozó – törvényes képviselő – kezdeményezi. Az ellátás igénylése a felvételi kérelem alapján történik.

Beíratás időpontja:

- minden év április hónapban (megegyezik az óvodai és iskolai beíratás időpontjával)
- pótfelvétel: egész évben folyamatosan, ha a férőhely lehetővé teszi

Előnyben részesítjük a felvétel során azt a kisgyermeket, akinek valamilyen szociális, vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés. Továbbá arra törekszünk, hogy a településünkön élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, ha szükséges, bekerüljenek bölcsődénkbe.

2012. évben is változatlanul nagy igény volt a bölcsődei napközbeni ellátás iránt. 37 szülő nyújtott be kérelmet a 2010/2011. tanévre, ebből 10 gyermek férőhely hiány miatt várólistára került, szerencsére a Családi Napköziben meg tudtuk oldani ezeknek a kisgyermeknek is a napközbeni ellátását.

Beíratott gyermekek száma

	2012
Engedélyezett férőhelyek száma	12
2012-ben beíratott gyermekek száma	37
Bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán	27
Éves átlag létszám	13 fő
Éves kihasználtság beíratott gyermekekhez viszonyítva	112,75 %
Éves kihasználtság a gondozásban lévő gyermekekhez viszonyítva	75,8 %

A 2012-es évben 6 fő hátrányos helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű kisgyereket gondoztunk.

2.2 Bölcsődénk szakmai munkája

2012. évben az óvoda konyha felújításának kivitelezési munkálata alatt próbatételt jelentett az intézmény folyamatos és zavartalan működésének biztosítása. A nyarat az alsós iskolában töltöttük, alkalmazkodtunk a megváltozott körülményekhez, igyekeztünk szem előtt tartani a gyermekek és a szülők érdekeit, igényeit és ebből adódóan csupán 14 nap volt, amikor az intézmény zárva volt és ellátást nem biztosítottunk. A bölcsődei ellátás csak az iskolai téli szünet idején szünetelt, mert a szülők nem igényelték az ellátást.

Gondozási napok számának alakulása

	2012
Lehetséges gondozási napok száma	2688
Teljesített gondozási napok száma	2093
Nyitvatartási napok száma	224

A bölcsőde az otthoni ellátást egészíti ki, szorosan együttműködve a szülőkkel. Az a célunk, hogy a bölcsődébe kerülés után is zavartalan legyen a kisgyermek fejlődése. Ennek érdekében nagy gondot fordítunk a személyes jellegű, bizalomra épülő kapcsolatok kialakítására, hogy megismerjük és elismerjük egymásgondozási-nevelési elveit, azt a gyakorlatban is bemutassuk.

*Már Jelentkezés*kor a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei életbe.

Szeptemberben **szülői értekezlettel** nyitjuk a nevelési évet.

A napi kapcsolatot rövid egyéni beszélgetésekkel, **üzenő füzet**tel tartjuk.

A **családlátogatás** célja a családdal való kapcsolat felvétel az otthoni környezetben, a gyermek biztos háttérben fogadja a bölcsőde munkatársát. A gondozónő sok új információ birtokába jut, amit hasznosít a gyermek bölcsődei nevelése során.

Bölcsődénkben a két hetes szülővel történő **beszoktatást** ajánljuk és javasoljuk. *Fogadó órát* meghatározott időben, előzetes egyeztetés alapján tartunk.

A szülők lehetőséget kaptak arra is, hogy gyermekeikkel együtt **nyílt nap** keretében ismerkedtek a bölcsődei élettel, szokásokkal. Ezt április 20-án, „**Bölcsődék napja**” keretében tartottuk.

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a társadalmi, családi és nevesített **ünnepekre**, valamint ehhez kapcsolódó hagyományok, népi szokások ápolására. Fontosnak tartjuk ezen ünnepek szimbolikus kifejezését, dekorációval történő hangsúlyozását, hisz a kisgyermek az ismereteit tapasztalatok útján, elsősorban vizuális élmények alapján rögzíti. A folyosón elhelyezett falíújságon kiállítjuk a gyermekek alkotásait, az éppen aktuális mondókákat, énekeket, így a szülők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a bölcsődés csoport életét.

Pihenés, alvás idejét, időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az alváshoz nyugodt légkört, és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk (kényelmes fekhely, friss levegő, csend). Tiszteletben tartjuk a gyermek alvási szokásait, a megszokott játékot, cumit, textiliát kapja meg, s ha kell, a gondozónő közvetlen jelenlétével, simogatással altatja őket.

Öltözködés: legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni védekezés, de e tevékenység közben fejlődik a gyermek önállósága és az igényessége is. Az öltözködnél a gondozónő szerepe a gyermek önállóságának támogatása, amely a teljes kiszolgálástól a segítő, irányító tevékenységig terjed. Gyermekeink saját ruhában vannak, a csoportszobában váltócipőt használnak. (Igény esetén tudunk biztosítani bölcsis ruhát, váltóruhát is.)

Egészségvédelem, egészségnevelés: feladatunk a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető emberi higiénés szokások kialakításának segítése.

Ügyelünk, hogy mindenkor érvényesüljön a folyamatosság, a szabadság, az önkéntesség és a választhatóság elve. Gondozó-nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy a mozgás az egész napi tevékenység szerves része legyen. Minden nap rendelkezésünkre áll a *tornaterem*, ahol adott a megfelelő mozgástér, a gyerekek kipróbálhatják az eszközöket, ügyességüket, bátorságukat. Ezáltal megalapozzuk gyerekeinkben a mozgás iránti szeretetet, természetes igény kialakulását, kielégítjük a gyerekek mozgásigényét. Ősztől tavaszig a bölcsődei napirendbe iktatva használjuk *sószobánkat*, mely gyermekek immunrendszerét erősíti. A szülők is támogatnak bennünket céljaink elérésében: minden szerdán „*Gyümölcsnapot*” tartunk, amikor 1-2 szem gyümölccsel minden család hozzájárulhat az egészséges táplálkozás, az egészséges fejlődés feltételeinek javításához.

2.3 Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. Bölcsődénkben mindkét gondozónő munkaköri feladata a gyermekvédelem feladatának ellátása, melyet a bölcsőde vezető irányításával végeznek. Az elmúlt évben 6 alkalommal vettünk részt a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett esetmegbeszélő értekezleten. A gyermekvédelem egyik első legfontosabb „jelző” intézménye a bölcsőde. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek könnyen kiszűrhetők. Törvényi szabályozás keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátását nyilvántartjuk, folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszerbe való bekerülésüket.

Fontos a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, a kölcsönös párbeszéd kialakítása, célzott családpedagógiai, pszichológiai módszerek alkalmazásával. A családok számára a korábban kialakított megfelelő kapcsolati krízis esetén könnyebben nyújtható segítség.

Feladatunk felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. Ezt a környezettanulmány, a fogadóórák, a családlátogatás, és a családi körülmények folyamatos nyomon követése segíti elő, valamint a családtámogatási formák ismertetése a szülőkkel. Ha a gyermekbántalmazás vélelme fennáll, akkor a bölcsőde vezetője kezdeményezheti a gyermek veszélyeztetetté nyilvánítását a Gyermekjóléti Szolgálatnál. 2012 évben esetmegbeszélés formájában 2 fő gyermek esetében kellett észrevételt tenni.

2.4 Élelmezés

Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik. A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az étkezés. A sok finom ételt a háromtagú konyhai személyzet készíti el az élelmezésvezető szakmai irányításával. Az konyha a HACCP rendszer szerint működik, betartva az ide vonatkozó jogszabályokat, előírásokat. Szülők részéről nem érkezett az étkeztetésre vonatkozó észrevétel.

Kedvezmény megnevezése		2012
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – ingyenesen étkező		6
Egyéb okból ingyenesen étkező		-
50 %-os díjkedvezmény	Fogyatékkal élő gyermek	-
	Tartósan beteg gyermek	2
	3 vagy több gyermekes család gyermeke	2
Egyéb okból kedvezményesen étkező		-
Védelemben vett gyermek		-

2.5 Az intézmény tárgyi és személyi feltételei

Kisebb állagmegóvó karbantartásokon kívül felújítás már 15-20 éve nem történt. Az óvoda konyha felújítási munkálatainak köszönhetően a bölcsődei épületrész külső környezete részben már megújult – szigetelést kapott, lecserélték a régi palát. Reméljük tavasszal befejeződnek a munkálatok.

2012-ben Pályázatot nyújtottunk be: „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” címen. A pályázati forrás biztosította volna a belső környezet használhatóbbá tételét, korszerűsítését, még egy csoport kialakítását, új munkahelyek teremtését. Mivel a pályázat nem nyert, továbbra is keressük a fentiek megvalósításának lehetőségeit.

Személyi feltételek

- Gyermekcsoportonként 2 fő kisgyermeknevelő
- Bölcsődeorvos havi 4 óra
- Bölcsődevezető 1 fő
- Takarító 1 fő

Bölcsődénk személyi ellátottsága, szakmai létszáma az engedélyezett gyermeklétszámhoz, valamint a csoportok számához megfelelő. A bölcsődei feladatellátást 1 fő vezető, 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő takarító biztosítja.

A szakdolgozók rendelkeznek a munkakör betöltéséhez előírt szakképesítéssel.

Szakdolgozókra vonatkozó kimutatás (2012)

Munkakör megnevezése	Szakképzettség pontos megnevezése	Munkakör betöltésének kezdő időpontja	Munkaviszony időtartama	Munkaidő
gondozónő	Kisgyermekgondozó	2010. 09. 01.	Határozatlan	8 óra
gondozónő	Csecsemő és gyermekgondozó	1974. 07. 01.	Határozatlan	8 óra

A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban dolgoznak, lépcsőzetes munkaidőkezdéssel. Mindketten rendelkeznek a munkakör betöltéséhez előírt szakképesítéssel. A tárgondozónő hiányzása esetén a bölcsődevezető besegítésével látjuk el a csoport gyermekeinek gondozását-nevelését.

A jó színvonalú ellátáshoz hozzátartozik a környéken működő bölcsődékkal való kapcsolattartás, valamint a szakmai konzultáció. Az év során a gondozónők Győrben voltak szakmai konferencián, ahol a Védőnői Hálózat és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival konzultáltak.

A Szombathelyi Módszertani Bölcsődével rendszeres szakmai kapcsolatot tartunk, amely továbbképzéseken való részvétel, konferenciákon való megjelenés, szakmai ellenőrző látogatás formájában valósul meg.

2.6 Kapcsolataink

Minden új gondozási év novemberében megalakítjuk a szülői érdekképviselői fórumot, a **Szülői Munkaközösséget**. Tagjai az óvodás és bölcsődés szülők által választott képviselők minden csoportból 3-3 fő. A tagok aktívan, tevékenyen segítik napi problémáink megoldását, közösségi programjaink megvalósulását, a szülők közötti információáramlás megszervezését, működtetését.

Az **óvodával** nagyon jó a kapcsolatunk, a bölcsődés kisgyermek, mire óvodás csoportba kerülnek, megismerik az óvó néniket, sokat játszanak az óvodásokkal, így zökkenőmentes az óvodai beszoktatás. Bevonnak bennünket az óvodai élet mindennapjaiba, közös programokon veszünk részt - például évente 2-3 alkalommal bábszínházba járunk, együtt várjuk a Mikulást, adventi vásárt tartunk, közös gyereknapot szervezünk.

3. Összegzés, terveink:

Az elmúlt év során a bölcsődei szolgáltatásunkkal 27 család életfeltételeit tudtuk megkönnyíteni, segíteni. Bízunk abban, hogy mindenki megelégedésére végeztük feladatainkat.

Városi Bölcsődénkben a bölcsődei gondozónők szakmailag felkészültek, képesek felelősséget vállalni a gyermek fejlődéséért, testi-lelki épségéért, felismerni a gyermek egyéni szükségleteit és azokat figyelembe véve magas szakmai színvonalon nevelni, gondozni. Eltérő életkoruk segíti a közös munkát, szakmailag kiegészítik egymás tevékenységét.

Új feladatként jelent meg bölcsődénkben a speciális nevelési igényű, esetenként magatartási zavarokkal bíró gyermek ellátása. Fontos, hogy a bölcsődében dolgozó felnőttek mindnyájan képesek legyünk felismerni az átlagostól eltérő fejlődésmenetű gyermekeket és ezzel együtt a probléma megoldásához tapintatos segítséget nyújtani, tesszük mindezt a gyermek harmonikus fejlődése érdekében.

A bölcsődei hagyományok folytatása mellett – ünnepek, nyílt nap szervezése, bemutakozó kiadvány szerkesztése - tovább szeretnénk erősíteni a meglévő kapcsolatainkat.

Minden évben vannak férőhely hiányában elutasított kisgyerekek. A férőhely bővítés egyik megoldása lehetne egy új bölcsődei csoport szervezése családi napközi formában.

A tárgyi feltételek javítása, főként a mosdó korszerűsítése egyre égetőbb tennivalónk. Figyeljük a pályázati lehetőségeket, ha sikerül, szeretnénk ebből is forrást teremteni a tárgyi feltételek javításához.

Köszönjük az Önkormányzat eddigi támogatását és szeretnénk további segítségét kérni a felújítás, bővítés megvalósításához.

Magunkénak valljuk Herman Alice gyermekpszichológus gondolatait, mely szerint:

„A gyermek a miénk, a tied, az enyém”

Tét, 2012. január 10.

Tisztelettel:


Csécs Károlyné
bölcsődevezető



Jelenleg az étkezési díj 400 Ft/nap. A három és több gyermekek, a tartósan beteg gyermekek esetében 50%. Nem fizet térítési díjat az, aki Rendszeres Gyerekvédelmi Kedvezményben részesül.

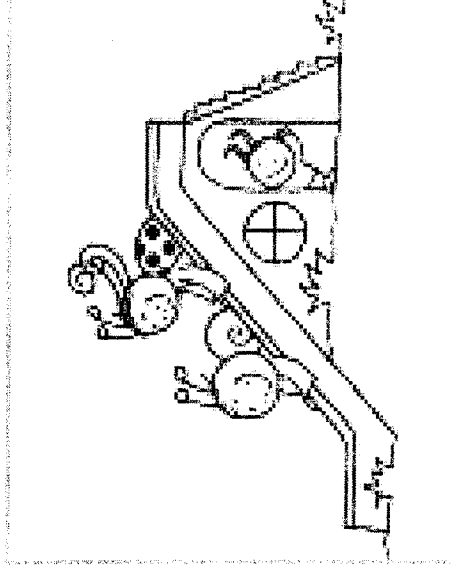
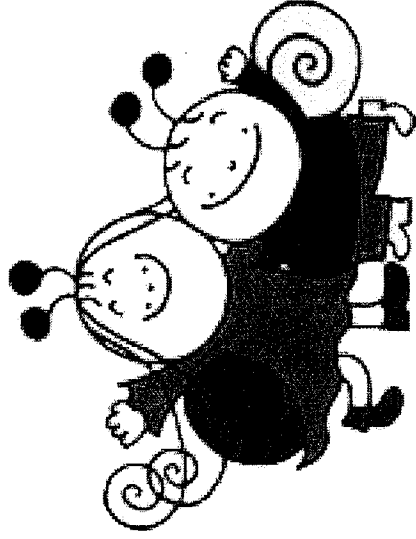


Mi kerüljön egy leendő bölcsődés tarisznyájába?

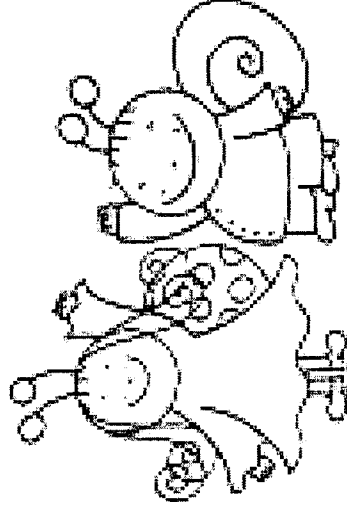
- 2 db kispárna huzat névvel ellátva
- Hetente 1 db kisméretű törölköző (névvel ellátva)
- Egy pár váltócipő benti használatra
- 1 csomag 100-as zsebkendő, WC-papír, szalvéta, folyékony szappan
- Váltóruha (külön kis zsákban)
- Benne: bugyi, zokni, póló, nadrág, pulóver
- Aki nem szobatiszta: eldobható pelenka, poptörölő

Köszönjük a figyelmüket!

Szép, örömteli bölcsődés éveket kívánunk, Kicsiknek és Szüleiknek egyaránt!



Lehet, hogy elfelejtik mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól!”
(Carl William Buchner)



Kisfaludy Károly Altalános Művelődési Központ

VÁROSI BÖLCSÖDE

Tét

Címe: 9100, Tét, Debrecen u.1.

Telefonszám: 06-96- 461-278 06-20-7790532

BEMUTATKOZIK A

KISCSIBE BÖLCSÖDEI CSOPORT



Bölcsődevezető: Csécs Károlyné (Ibolya néni)
Gondozónők: Bedő Jánosné (Marika néni)

Süléné Skláncicz Adél

Technikai kisegítő: Borsó Viola

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét, és esztét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi, csak játékok. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven esztű és tevékeny ember válják belőle” (Varga Domonkos)

Bölcsődei gondozásunk, nevelésünk

célja:

A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, családias, derűs légkörben. Biztosítjuk a békés, nyugodt játékot, ami az életüknek ebben a szakában a legfontosabb.

Fontosnak tartjuk még a családokkal való együttműködést, a jó viszony kialakítását szülők és gondozók között.

Napirend

Napirendünket az évszaknak megfelelően igazítjuk.

6.00 – től	Gyermekek átvétele, korán érkezők pihentetése
7.00 -	Játék a bölcsődés csoportszobában
8.30 -	Reggeli
9.15 – 11.30	Szabad játék, (mesélés, játékos torna, énekes játékok, sószbai verselés, ábrázoló tevékenységek) Tízórai
	Lehetőség szerint udvari játék, levegőzés
11.30	Ebédelés
11.55-	Álvás
14.30 -	Ébredés sorrendjében készülődés az uzsonnához
	Uzsonnázás
17.00-ig	Szabad játék, hazabocsátás

Házirend

1. A bölcsőde hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától 17.00-ig tart nyitva. 6.00-tól 7.00-ig, illetve 16.00-tól 17.00-ig ügyeletet tartunk.
2. A bölcsődeből a gyermeket csak szülő, vagy az általa megbízott, a felvételi könyvben szereplő személy viheti el. Az ebéd után hazamenő kisgyermeket 12.45-től lehet elvinni.
3. Az öltöző –átadó folyosón minden gyermeknek külön szekénye van a ruhák tárolására. Kérjük Önöket, hogy a kisgyerekek gördülékeny ellátása érdekében gondoskodjanak megfelelő ruházatról gyermekeik számára: váltócipő, váltóruha, pelenka. A gyermekek személyes tárgyait névvel lássák el.
4. A bölcsődeorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetése, otthoni ápolásra, illetve egyéb orvosi vizsgálatokra, kérjük betartani, hiszen ez az Ön gyermeke, és a többi bölcsődés kisgyermek érdekét szolgálja.
5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség érdekében a lázas, (37.5C és ennél magasabb hőmérsékletű) antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző megbetegedést (himlők, hasmenés) a bölcsődében jelezni szíveskedjenek!
6. Abban az esetben, ha gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt, hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükségessé a pontos, elérhetőség. Kérjük, ilyen esetben minél előbb gondoskodni a gyermek hazavételéről, illetve orvosi ellátásáról!
7. A gyerekeken végzett időszakos - élısködők esetleges meglétére irányuló (pl.fejtetű) - vizsgálatok során, ha a tevésség fennállása bebizonyosodik, a bölcsőde köteles az eredményről a szülőket tájékoztatni. A szülő köteles az élısködő megszüntetéséről gondoskodni. A gyermek csak a „fertőzés” megszüntetése után hozható a bölcsődei közösségbe!
8. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távollmaradás okát jelezze a bölcsődei dolgozóknak!
9. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a gondozókkal való folyamatos kapcsolattartásra. A konkrét látogatások időpontját a gondozóknál beszéljék meg!
10. A térítési díjak befizetése minden hónap elején, a hirdetőtáblán jelzett időpontokban történik! Helye: Debrecen úti iskola pénztára
11. Kérjük, hogy bármilyen, az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával kapcsolatos véleményüket, esetleges kifogásaikkal, panaszaikkal, vagy éppen dicsérő szavakkal, bizalommal forduljanak a bölcsőde vezetőjéhez, dolgozóihoz!

Bölcsődei gondozásunk, nevelésünk feladatai:

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése.

- ismeretek nyújtása
- önálló aktivitás, kreativitás támogatása
- a gyermek igényeihez igazodó viselkedési minták nyújtása
- tevékenységének támogató figyelemmel kísérése, bátorítása, megerősítése

Bérleti szerződések 2013.

2012. év					2013. év	
Sorszám	Cím	Bérlő	A szerződés érvényessége	A bérleti díj jelenlegi összege	2013. évi javasolt díj	Kell –e új szerződést, megállapodást kötni? További teendők
1.	Tét, külterület 0237 hrsz, legelő, 83508 m ²	NOZSÓ 2001. Kft.	2014.12.31.	bruttó 182 175 Ft/év	-	Nem (csak számlázás, évente inflációval növekszik)
2.	Tét, Fő u. 2.	Dr. Rácz Zsolt	2012. 12.31.	38 340 Ft/hó		Igen (+támogatással érintett)
3.	Tét, Győri u. 61/C.	Rábaközi Szociális Szolg. Kzp.	Határozatlan idejű	40 000 Ft/hó	-	FELMONDÁS
4.	Tét, belterület hrsz.: 776	Tóth Dezső	2013.01.31.	14 000 Ft/hó		igen
5.	Tét, Fő u. 84.	Gál Gyógyszere- részei Bt.	2013.01.31.	50 000 Ft + ÁFA/hó		igen
6.	Gyenesdiás Tulipán u. 3. (üdülő)	NA-JOÓ Bt.	2019.12.31.	Bruttó 3 100 000 Ft/év	-	Nem (csak számlázás, évente inflációval növekszik)
7.	Tét, Győri u. 12.	Földhivatal	Határozatlan idejű	500 000 Ft+ÁFA/év	-	Nem (csak számlázás, évente inflációval növekszik)
8.	Tét, külterület 088/8 hrsz	VODAFONE	2019.12.31.	1 395 459 Ft/év	-	Nem (csak számlázás, 2016-tól évente inflációval növekszik)
9.	Tét, külterület 088/8 hrsz, legelő, 13537m ²	Molnár Gábor	2016.09.01.	20.000 Ft/ év	-	Nem (csak számlázás)

(A lakásba történő befogadásra egyébként a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban Ltv./ vonatkozó §-aiban foglaltak irányadóak.)

8./ A bérlő a lakbért számla ellenében – előre – minden hónap 15. napjáig, egyösszegben köteles a bérbeadónak megfizetni. Bérbeadó köteles a számlát olyan időpontban kiállítani és megküldeni, hogy a bérlő fenti fizetési kötelezettségét szerződés szerűen teljesíthesse.

9./ A bérbeadó a lakást komfortfokozatának megfelelő tartozékokkal ill. lakásberendezési tárgyakkal együtt a mellékelt leltár szerint – amely „lakásberendezés leltára” címen a szerződés 1. számú mellékletét képezi – a lakásbérleti szerződés aláírásának napján rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja a bérlő használatába, mely naptól kezdődően terheli a bérlőt a 4./ pont szerinti lakbérfizetési kötelezettség.

10./ A lakás és berendezései, valamint a határoló falak belső síkján belüli szerelvényeinek, burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek, stb. karbantartása, felújítása, pótlása, illetve cseréje a bérlő kötelezettsége.

A bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi.

11./ A lakás átalakítása, korszerűsítése csak a bérbeadó (tulajdonos) előzetes írásbeli hozzájárulása mellett történhet, melynek költségei a bérlőt terhelik.

Amennyiben a komfortfokozat növelés költségeit bérbeadó viseli, a bérlő az új komfortfokozatnak megfelelő – az önkormányzati rendelet szerinti – bérleti díjat köteles megfizetni.

12./ A bérlő köteles tűrni a saját bérleményében építési-szerelési munkák elvégzését, ha az az épület vagy más bérlemények állagának megóvása, lényeges hiba elhárítása, kár megelőzése érdekében történik még az esetben is, ha a hiba megszüntetése bérlői kötelezettség.

13./ A bérleti jogviszony a határozott idő lejártával minden további jognyilatkozat vagy jogcselekmény megtétele nélkül megszűnik.

14./ Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban a szerződést felmondhatja.

15./ Bérlő a lakásbérleti szerződés megszűnésekor, illetőleg a lakás kiürítésekor a lakást és a leltárban feltüntetett lakás-berendezési tárgyakat tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas üres állapotban köteles visszaadni, elhelyezési igény nélkül. (Ebben benne foglaltatik az egyszeri tisztasági meszelés is.)

Az átadásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

16./ A bérbeadó joga a lakás rendeltetésszerű használatának, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, magát igazoló képviselője által. Az ellenőrzés kiterjed a bérleményre, a bérlemény berendezési, felszerelési tárgyainak állapotára, a bérlemény rendeltetésszerű használatára és a befogadott személyekre.

17./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., az Ltv., valamint Tét Város Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékéről, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati tulajdonú

lakások bérletéről, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2007. (VII. 4.) rendelete irányadó.

18./ Felhatalmazást adó döntés:

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete

...../2013. (.....) Kt. hat.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Rác Zsolt vállalkozó háziorvossal kötött, 2012. január 2-án kelt lakásbérleti szerződést megújítja 2013. december 31-ig, a Tét, Fő u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan, változatlan 38 340.- Ft/hó összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg és írja alá Dr. Rác Zsolt vállalkozó háziorvossal.

Felek a szerződést elolvasták és kölcsönös értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt – helybenhagyóan aláírták.

Tét, 2013. január 2.

.....
bérbeadó
Tét Város Önkormányzatának
képviselőjében Dr. Kukorelli László polgármester

.....
bérelő
Dr. Rác Zsolt
háziorvos

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2013.(.....) számú határozatának felhatalmazása alapján

egyrésről: **Tét Város Önkormányzata** (Tét, Fő u. 88., adószám: 15727880-2-08) mint **bérbeadó** (képviseli: **Dr. Kukorelli László** polgármester)

másrészről: **Gál Gyógyszerészeti Bt.** (székhelye: 9131Mórichida, Kőhíd u. 9.; cégjegyzék száma: 08-06-006289; adószáma: 22490801-2/08; képviselője: Dr. Koltainé Gál Andrea), mint bérlő

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1./ Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi az Önkormányzat tulajdonát képező **Tét, Fő u. 84.** szám alatt található gyógyszerértékesítési ingatlan gyógyszerértékesítési céljából. A bérlő vállalja, hogy a lakosság folyamatos és biztonságos gyógyszerellátása érdekében az ingatlant – ide értve az épületben azonos helyrajzi számon lévő bérlakást – gyógyszerértékesítési célként egy fő gyógyszerésszel működteti. (Ennek érdekében az Önkormányzat az álláskeresőleltárban felsorolt és a gyógyszerértékesítési ingatlanban levő tulajdonát képező ingóságokat a gyógyszerész számára térítésmentesen már korábban átadta.)
- 2./ A bérlő jelen bérleti szerződés megkötésekor a helyiség birtokában van, mivel a felek között már korábban létrejött helyiségbérleti szerződés.
- 3./ Jelen bérleti szerződés határozott időre – **2013. február 01. napjától 2014. január 31. napjáig** – szól azzal a feltétellel, hogy a szerződést az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a gyógyszerész a gyógyszerértékesítési ingatlant nem működteti, vagy a működésére nem lesz jogosult. (Felek mindazonáltal megállapodnak abban, hogy – amennyiben az Önkormányzat terveivel összeegyeztethető – a gyógyszerértékesítési ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést évente – egy év időtartamra – ismételten megkötik.)
- 4./ Bérbeadó és bérlő a helyiség bérleti díját havi **50 000 (azaz ötvenezer) forint + ÁFA + infláció** összegben határozzák meg, mely díjat a bérlő havonta utólag – minden hónap 15 napjáig – bérbeadó számlája ellenében köteles bérbeadó részére megfizetni. Bérbeadó köteles a számlát olyan időpontban kiállítani és bérbeadónak megküldeni, hogy bérbeadó fenti fizetési kötelezettségét szerződésszerűen teljesíthesse.
- 5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlőnek felróható fizetési késedelem esetén bérlő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.
- 6./ A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat (különdíjakat), valamint a személyszállítási díjat, így a bérlő azokat közvetlenül a szolgáltatónak köteles megfizetni a szolgáltatóval erre vonatkozóan kötött szerződés szerint.
- 7./ Bérlő köteles gondoskodni a helyiség, a helyiség előtti közös használatra szolgáló terület (közterület, járda) tisztításáról, a téli időszakban szükséges hó- és síkosság-mentesítéséről, valamint a tevékenységével összefüggő hulladék eltakarításáról.

8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt a bérlet tárgyát képező helyiség és berendezései, valamint a határoló falak síkján belüli szerelvényeinek, burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek stb. karbantartása, felújítása, pótlása, illetve cseréje a bérlő kötelezettsége. (A volt szolgálati lakásnak megfelelő ingatlanrész és az épület külső állagmegóvásáról az Önkormányzat gondoskodik.)

A bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a helyiség, illetőleg a berendezések állapota szükségessé teszi.

9./ A bérlő köteles túrni a saját bérleményében építési-szerelési munkák elvégzését, ha az az épület vagy más bérlemények állagának megóvása, lényeges hiba elhárítása, kár megelőzése érdekében történik még az esetben is, ha a hiba megszüntetése bérlői kötelezettség.

10./ A bérlő tudomásul veszi, hogy az épület szerkezeti részeit érintő mindennemű beavatkozási szándékát bérbeadónak előzetesen, írásban be kell jelentenie, az átalakításhoz és korszerűsítéshez a felek megállapodására van szükség.

11./ A bérlemény üzemeltetésével összefüggésben a mindenkor hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása bérlő kötelezettsége.

12./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy harmadik személynek a bérleménybe történő befogadásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges.

13./ A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleménynek az engedélyezett céltól eltérő használatához a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A helyiségnek az engedélyezett céltól – engedély nélkül történő – eltérő hasznosítása vagy más személy engedély nélküli befogadása súlyos szerződésszegésnek minősül.

14./ A bérbeadó joga a helyiség rendeltetésszerű használatának, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, magát igazoló képviselője által. Az ellenőrzés kiterjed a bérleményre, a bérlemény berendezési, felszerelési tárgyainak állapotára, a bérlemény rendeltetésszerű használatára és a befogadott személyekre.

15./ A bérleti jogviszony a határozott idő lejártával minden további jognyilatkozat vagy jogcselekmény megtétele nélkül megszűnik.

16./ Felek a jelen szerződést a hatályos jogszabályok alapján jogosultak felmondani.

17./ A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a bérlő köteles a helyiségeket tisztán (tisztasági meszelést követően), rendeltetésszerű használatra alkalmas, üres állapotban bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

18./ Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén – a szerződés megszűnését követő 15 napon belül – az általa beépített és az épület állagának rongálása nélkül elbontható berendezési tárgyakat elbontja és elszállítja. Amennyiben a bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bérbeadó jogosult azt bérlő költségére és veszélyére elvégezni.

19./ Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani.

Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban a szerződést felmondhatja.

20./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., az Ltv., valamint Tét Város Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékéről, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2007. (VII. 4.) rendelete irányadó.

21./ Felhatalmazást adó döntés:

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete

..../2013. (.....) Kt. hat.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gál Gyógyszerészeti Bt.-vel kötött 2012. február 1-jén kelt, 547/2012. számú bérleti szerződést megújítja 2014. január 31-ig a Tét, Fő u. 84. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan, azzal, hogy a bérleti díj 50 000.-Ft+ÁFA összegét a 2013-as évben a Központi Statisztikai Hivatal által kiszámított 2012-es évi inflációs rátának megfelelő összegben növeli.

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg és írja alá Gál Gyógyszerészeti Bt.-vel.

Felek a szerződést elolvasták és kölcsönös értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt – helybenhagyóan aláírták.

Tét, 2013. február 1.

.....
bérbeadó
Tét Város Önkormányzatának
képviselőjében **Dr. Kukorelli László**
polgármester

.....
bérlő
Gál Gyógyszerészeti Bt.
képviselőjében **Dr. Koltainé Gál Andrea**

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2013.(.....) számú határozatának felhatalmazása alapján

egyrészt: **Tét Város Önkormányzata** (Tét, Fő u. 88., adószám: 15727880-2-08)
mint **bérbeadó** (képviseli: **Dr. Kukorelli László** polgármester)
másrészt: **Tóth Dezső** (Tét, 1949. 09. 13. an.: Nagy Rozália Tét, Kis u. 14. sz. alatti lakos), mint bérlő

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1./ Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi az Önkormányzat tulajdonát képező **Tét belterület 776 helyrajzi számú, 3940 m² területű** ingatlan és az ingatlanon található épület
- 2./ A bérbeadó bérbe adja, a bérlő veszi az 1./ pontban meghatározott ingatlant.
- 3./ A szerződés határozott időre, **2013. február 01. napjától 2014. január 31. napjáig** terjedő határozott időre jön létre.
- 4./ A felek a bérleti díjat **11 666 Ft + ÁFA / hó** összegben állapítják meg. A bérlő a bérleti díjat számla ellenében minden hó 15. napjáig egyösszegben köteles a bérbeadónak megfizetni.
- 5./ A bérlő jogosult és köteles az 1./ pontban meghatározott ingatlant és az ingatlanon található épületet a bérleti szerződés időtartama alatt rendeltetésének megfelelően használni, a földterületet a rendes gazdálkodás szabályai szerint megművelni, használni és hasznait szedni, valamint ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.
A bérelt ingatlan fenntartásához szükséges javítás és felújítás, valamint az esetleges egyéb közterhek viselése a bérlőt terheli.
- 6./A bérelt ingatlanon építkezni, meglévő építményt átalakítani, lebontani csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával szabad.
- 7./ Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a bérelt földterületet alhaszonbérbe, vagy azt harmadik személynek részes művelésre át nem engedheti.
- 8./ A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt földterületet alhaszonbérbe, vagy azt harmadik személynek részes művelésre át nem engedheti.
- 9./ A bérleti szerződést közös megegyezéssel, a bérbeadó és a bérlő bármikor megszüntetheti.
- 10./ A bérbeadó azonnali hatállyal írásban felmondhatja a bérleti szerződést, ha a bérlő figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a földet, vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termőképességét, vagy ha a bért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére, a kitűzött, megfelelő határidőben sem fizeti meg, vagy ha a bérelt földterület használatát másnak átengedte, illetve ha ott a bérbeadó hozzájárulása nélkül (attól eltérően) vagy az építésügyi jogszabályok

megszegésével építkezett, vagy ha a bérelt föld művelési ágát, illetve rendeltetését a bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy a jogszabályi előírások megszegésével változtatta meg.

11./ A bérlet megszűntével a földterületet a bérlő olyan állapotban köteles az Önkormányzatnak birtokába visszaadni, hogy azon a termelést megfelelő módon azonnal folytatni lehessen.

12./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., az Ltv., valamint Tét Város Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékéről, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2007. (VII. 4.) rendelete irányadó.

13./ Felhatalmazást adó döntés:

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete

...../2013. (.....) Kt. hat.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Dezső, 9100 Tét, Győri u 776 hrsz. alatti lakossal kötött 2012. február 1-én kelt 546/2012. számú bérleti szerződést megújítja 2014. január 31-ig, a Tét, belterület hrsz. 776. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan, változatlan, 11 666 Ft+ÁFA/hó összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg és írja alá Tóth Dezső, 9100 Tét, Győri u. 776. hrsz. alatti lakossal.

Felek a szerződést elolvasták és kölcsönös értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt – helybenhagyóan aláírták.

Tét, 2013. február 1.

.....
bérbeadó
Tét Város Önkormányzatának
képviselőjében **Dr. Kukorelli László** polgármester

.....
bérlő
Tóth Dezső

**Ünnepélyek, rendezvények 2013.
Tervezet -**

Kisfaludy Napok	február 14-15 (csütörtök-péntek)
Március 15-i ünnepély	március 14. (csütörtök) 16 óra
Húsvéti koncert	április 1. (hétfő) 16 óra
Kereszt Kálmán emlékest	április 14 (vasárnap) 16 óra
Anyák napi ünnepély	május 5. (vasárnap) 16 óra
<i>Nótaest (Hajnal Nikolett és vendégei)</i>	<i>május 11. (szombat) 16 óra</i>
Városnap	július 13. (szombat)
Aug. 20-i ünnepély	augusztus 20. (kedd) 18 óra
Idősek világnapja	október 7. 16 óra (hétfő)
Okt. 23-i ünnepély	október 23. (szerda) 17 óra.
Hajnalcsillag Dalkör estje	november 10. (szombat) 16 óra
Adventi koncert	december 1. (vasárnap) 16 óra
Karácsonyi műsor	december 20 (péntek) 16 óra
Karácsonyi koncert	december 22. (vasárnap) 16 óra

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Tét Város Önkormányzatának

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Feladatom **Tét Város 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének véleményezése** a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint. A rendelet tervezetét, 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 rendszerében bekövetkező változások jelentős hatással vannak az önkormányzatok működésére, szervezetére, feladat és finanszírozási rendszerére vonatkozóan. A központi feltételrendszert alkotó főbb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.).
- 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről.
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény).
- Az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
- A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény.
- Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. Törvény.
- Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 2012. évi XVII. Törvény.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény.
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
- Az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.).
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (Áhsz.).
- 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról.
- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.
- 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet az elemi költségvetésről.
- 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet a törzskönyvi nyilvántartásról.
- 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről.
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
- További ágazati jogszabályok.
- Adó jogszabályok.

A költségvetés véleményezés időszakában rendelkezésre álló információk alapján várható az *elemi költségvetésről* szóló 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet módosítása, vagy új NGM rendelet, a *szakfeladat-rendről* és az államháztartási szakágazati rendről szóló NGM rendelet módosítása, továbbá az államháztartás szervezetei *beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének* sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet módosítása.

Tét Városi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) belső szabályzataiban (SZMSZ, Ügyrend, FEUVE munkaköri leírások, stb.) **szabályozták** a költségvetés készítés rendjét. A költségvetés összeállításának folyamatában a **szabályozás megújítása**, módosítása folyamatban van. A jogszabályi előírások alapján erre az évkezdetet követően 90 napos határidő biztosított.

II. A KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Az Önkormányzat gazdasági programja, fejlesztési terve

Az Önkormányzatok részére az Ötv. (91.§) is előírta, és az Mőtv. (116.§) is tartalmazza a gazdasági program készítés feladatát.

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési teruban rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

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 Mőtv.-ben meghatározottakat. A gazdasági programban és a költségvetési rendelet tervezetben megfogalmazottak összhangja biztosított. Javasolt **áttekinteni, pontosítani** az Önkormányzat programját a jogszabályi, szervezeti, és feladat változások figyelembevételével.

2. Költségvetési koncepció

A 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 2012. december 31-ig hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése,

24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. § (1)-(3) bekezdései

26. § (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

alapján kellett elkészíteni.

A fentiek figyelembevételével Tét Városi Önkormányzat a költségvetési koncepció tervezetét a Képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalta, és a **128/2012. (XI.29.) számú határozatot** hozta a 2013-as évre vonatkozó koncepció elfogadásáról.

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

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2013. január 1-től hatályos Áht. előírása alapján megváltozott a költségvetési koncepció elkészítésének határideje:

24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepció vonatkozásában szintén módosult az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdése:

26. § (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

Áht. 13. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.

A fentiek alapján a „központi költségvetésről szóló törvényjavaslat”, mint a helyi költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe veendő dokumentum kikerült a szabályozásból, és helyette a „Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései” hivatkozás lépett be.

3. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Az Áht. előírása alapján az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alkotása egy lehetőség az önkormányzatok részére a december 31. és a következő évi költségvetés elfogadásának napja közötti időszak gazdálkodásának szabályozására.

Szabályozás a 2012. december 31-ig hatályos Áht. alapján:

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési év kezdetéig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

A költségvetési rendeletet 2013. 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 beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a 2013. január 1 - 2013. 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 2013. évi könyvelési adatok ebben az időszakban még nem állnak rendelkezésre.

Az átmeneti gazdálkodási időszakban beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a jelen költségvetési rendelet tervezetbe beépítették.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Áht. 2013. évtől érvényes szabályozása alapján a lehetőség kötelezettséggé változik, amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el:

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

4. A költségvetési rendelet tervezet

Benyújtás

A költségvetési rendelet tervezetet **2013. február 15-ig** (központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig) kell benyújtani a Képviselőtestületeknek.

24. § (2) A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az **Önkormányzatnál** az jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig **benyújtotta** a képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület a költségvetést **első fordulóban** 2013. január 30-án megtárgyalta és arról a **11/2013. (I.30.) számú határozatot** hozta. A **végleges előterjesztés** tárgyalására 2013. február 27-én kerül sor.

Egyeztetés, véleményeztetés

A rendelet tervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni kell, az egyeztetés eredményét írásba kell foglalni és a rendelet tervezettel együtt a bizottságok elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet tervezetéhez a pénzügyi bizottság írásos véleményét is csatolni kell az Ávr. előírása alapján:

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetés megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették és a Képviselő-testület bizottságai elé terjesztették.

Jelen dokumentum alapján a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént a 2013. évi költségvetési rendelettervezettel együtt a könyvvizsgáló véleményének bemutatása.

A Pénzügyi Bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot megfelelően az Ávr. 27.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodott az Áht.-ban foglaltaknak megfelelően.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírása alapján a jogszabály előkészítője a költségvetési rendelet tervezetéhez az előzetesen elvégzett hatásvizsgálat dokumentumát nem csatolta.

Mérlegek, kimutatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

A közvetett támogatások részletezését az Ávr. 28. §-a tartalmazza:

28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az **Önkormányzatnál** a költségvetési rendelet tervezethez kapcsolódóan a tájékoztató táblákban bemutatatták a fenti mérlegeket, kimutatásokat az alábbiak szerint:

- A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (1. sz. tájékoztató tábla).
- Előirányzat felhasználási terv (4. sz. tájékoztató tábla).
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (2. sz. tájékoztató tábla).
- Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, amely a magánszemélyek kommunális adójához, valamint az ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedéséhez kapcsolódik (3. sz. tájékoztató tábla).

Tájékoztatásul bemutatatták továbbá:

- A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként (5. sz. tájékoztató tábla).
- A civil szervezetek támogatását, egy összegben megjelölve (6. számú tájékoztató tábla).

III. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZET SZERKEZETE, TARTALMA

A költségvetés dokumentációját alkotja:

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

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 azon jogszabályi 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:

Az Áht. előírásai

Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, ideértve 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 költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat 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 költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az **Önkormányzatnál** a fentieket a költségvetési rendelet tervezet és mellékletei - az f. pont kivételével - tartalmazzák.

Az f. pontban foglaltak nem jelennek meg, mivel az Önkormányzat a költségvetési évre olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervezett. A költségvetési rendelet tervezetben szereplő beruházási kölcsönrel kapcsolatos ügylet megkötésére 2012. évben már sor került.

A rendelet tervezet a változó jogszabályi előírásokkal összhangban tartalmazza:

- Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bontású feladatainak kiadásait, bevételeit.
- A költségvetési egyenleget működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.
- Az intézményfinanszírozást az Önkormányzatnál finanszírozási kiadásként az intézményeknél finanszírozási bevételként kezelték.

A költségvetési rendelet tervezetben elkülönítetten szerepeltetik az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összegét megfelelően az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

A tervezés során betartották az Mőtv. 111. § (4) bekezdésének előírását, amely alapján költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A költségvetési rendelet tervezet tartalmának kialakításakor figyelemmel voltak az Ávr. 24. §-ában foglaltakra. Ennek keretében a költségvetési rendelet tervezetben bemutatták az önkormányzati, a költségvetési szervei létszámokon túlmenően a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A költségvetési rendelet tervezet tartalmazza továbbá:

- A rendelet hatályát.
- A költségvetés bevételeit, kiadásait.
- A költségvetési főösszegek megállapítását, a költségvetés bevételeit, kiadásait.
- A költségvetési egyenleg finanszírozásának módját.
- A saját bevételeket.
- Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- Beruházási, felújítási célokat.
- Az EU-s projektek kiadásait, bevételeit.
- A tartalékképzést.
- A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.
- A költségvetés végrehajtásának szabályait.
 - Rendelkezést a jutalomhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról.
 - Az önkormányzati biztos kijelölésének szabályait.
 - Szabályozást, amely a költségvetési szervek adatszolgáltatását tartalmazza tartozás állományokról.
- Az elfogadott előirányzatok megváltoztatásának szabályait.
- A gazdálkodás szabályait.
- A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, a belső kontroll rendszer működtetésének kötelezettségét.
- A civil szervezetekre vonatkozó szabályokat.

A költségvetési rendelet tervezet nem tartalmazza:

- Az európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokat.
- A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.
- A biztosítható cafetéria összegét, a rendszer működtetését. (Meg kell vizsgálni, hogy cafetéria szabályzattal rendelkeznek.)

Megjegyzések:

- A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök szabályozása a 3. § (9) bekezdésben és a 4. § (8) bekezdésben is szerepel.
- Az előterjesztésben, illetve a költségvetési rendelet tervezet mellékleteiben szerepel a támogatásértékű kiadás illetve bevétel kategória, amely 2013. január 1-től megszűnt. Helyette a besorolás az adott-kapott támogatásokhoz vagy átadott-átvett pénzeszközökhöz javasolt.
- A költségvetési rendelet tervezetben az EU-s projektek megvalósítása kötelező feladatként szerepel. Javasolt az átsorolás az önként vállalt feladatok közé.

Egyéb:

- A költségvetési rendelet tervezet dokumentációja tájékoztatót tartalmaz a 2013. évi szociális ellátásokról.

IV. A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. előírása alapján az egy évre szóló költségvetési rendelet elfogadásán túlmenően a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadásáig (tehát előtte) határozatban meg kell állapítania a három évre (2014, 2015, 2016) szóló középtávú tervet.

Áht. 29. § (3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évenként, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat 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.

A középtávú tervről szóló előterjesztés és határozati javaslat összeállításával, valamint a kapcsolódó melléklet elkészítésével az Áht. 29.§ (3) bekezdésében előírtak megvalósulnak.

V. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZET MEGLALPOZOTTSÁGA, MINŐSÍTÉSE

A 2013. évi költségvetési rendelet tervezet előirányzatai részletes indoklási dokumentummal, számításokkal, tapasztalati adatokkal alátámasztottak. A tervezés során az **óvatosságra** figyelemmel voltak.

Kiemelt tételek alátámasztása, dokumentuma:

- Mák Igazgatóság által megküldött tájékoztató a támogatásokról.
- OEP finanszírozást alátámasztó dokumentum.
- A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát alátámasztó szerződések, megállapodások (átadott átvett pénzeszközök, EU-s támogatási szerződések, kölcsönszerződés, támogatói okiratok, stb.).
- Az értékesítésre megjelölt ingatlanoknál értékbecslés.
- Könyvelési adatok a várható szabad pénzmaradványról.

A 2013. 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 **jogszabályi, szervezeti, személyi, finanszírozási, változások** hatásai.

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

Amennyiben a jövőbeni jogszabály változások hatással vannak az Önkormányzat és intézményei költségvetésre, azok hatásait át kell vezetni a költségvetési rendelet módosításával.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELESE

A 2013. évi költségvetési rendelet tervezet alapján az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, pénzügyi kondícióit befolyásolja az egyre **szigorodó gazdasági környezetben** való gazdálkodás.

A 2013. évre is az **egyensúlyra** törekvő gazdálkodás követelménye fogalmazható meg.

A költségvetési kiadások és bevételek negatív egyenlegére fedezetet biztosít a költségvetési maradvány, továbbá a tervezett beruházási kölcsön.

A 2013. évi költségvetési rendelet tervezetben a bevételek és kiadások számszaki és tartalmi **egyensúlya** biztosított.

A működési és felhalmozási mérleg alapján hozzávetőlegesen a költségvetésben a **működés** tervezett aránya kétharmad, a **felhalmozás** tervezett **aránya** egyharmad. A felhalmozási kiadások 95%-a „Az oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludi Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című projekthez kapcsolódik.

A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő **főösszeg** nagyságrendje **elmarad** a 2011. évi tény és 2012. év várható adatok nagyságrendjétől. Ez az Önkormányzatot és intézményeit érintő jogszabályi, szervezeti, személyi, finanszírozási, változások hatásaival magyarázható.

Az Önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit **bővítette** az adósságállomány állami átvállalása.

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

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásában **kockázati tényezőt** jelent a „Az oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludi Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című projekt megvalósítása.

VII. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZET JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGE MINŐSÍTÉSE

Összességében a város 2013. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az ennek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényben, továbbá a stabilitási törvényben és végrehajtási kormányrendeletében foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban készült.

Nyúl, 2013. február 26.

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


Unger Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló

Önkormányzat
2013.évi számlák 02.18-ig

Szállító / Szolgáltató	fizetve	Összeg		össz.
Kisfaludy Panzió	2013.01.11	25 400	Dec.havi étel kiszállítás	
Kisfaludy Panzió	2013.01.11	186 990	Dec. havi étkezés	
Kisfaludy Panzió	2013.02.05	21 360	01.28-i étkezés	
Kisfaludy Panzió	2013.02.05	171 810	jan. havi étkezés	
Kisfaludy Panzió	2013.02.05	25 400	jan. havi étel kiszállítás	430 960
Kisfaludy K. AMK	2013.01.21	405 036	Dec. havi szoc. étkezés	
Kisfaludy K. AMK	2013.02.12	477 520	Jan havi szoc. étkezés	882 556
Telenor	2013.01.11	36 270	telefondíjak	
Telenor	2013.02.05	32 542	telefonktg-ek	68 812
MAK	2013.01.04	6 030	gyermektartás megelőlegezés visszaut.	
MAK	2013.01.11	6 030	gyermektartás megelőlegezés visszaut.	
MAK	2013.01.15	2 319	gyermektartás megelőlegezés visszaut.	14 379
Dr.Perjés és Tsa Bt.	2013.01.11	26 600	Eü.szolg. Iskola+bölcsöde	
Dr.Perjés és Tsa Bt.	2013.02.12	32 500	Eü.szolg. Iskola+bölcsöde	59 100
Externet	2013.01.21	6 350	Védőnői internet	
Externet	2013.02.18	6 350	Védőnői internet	12 700
Dunántúli Reg. Vízmű	2013.01.15	5 055	Gyenesdiás dec. havi vízdíj	
Dunántúli Reg. Vízmű	2013.02.12	5 055	Gyenesdiás jan. havi vízdíj	10 110
MAK	2013.01.07	1 113 919	jogtalanul igényelt tám.+késedelmi kamat	
Polgárőr Egyesület	2013.01.07	264 000	támogatás	
Arany János Tehetséggondozó	2013.01.07	20 000	jan. havi támogatás	
Arany János Tehetséggondozó	2013.02.06	20 000	febr. havi támogatás	40 000
Allianz Hung.	2013.01.15	9 672	2013. évi biztosítás LIST78248	
Dr. Görbe Ügyvédi Iroda	2013.01.14	76 200	képviselő	
Dr. Görbe Ügyvédi Iroda	2013.02.12	76 200	képviselő	152 400
Képviselők	2013.01.14	147 846	tiszteletdíj	
Megbízási díjak	2013.01.14	85 993	megbízási díj	
E.On	2013.01.29	610 274	közvilágítás	
E.On	2013.01.29	53 648	Győri u. 12.	
E.On	2013.02.05	7 623	Fő u. 123. áram	
E.On	2013.02.05	30 615	Sportöltöző, Tűzoltóság áram	
E.On	2013.02.05	30 620	Fő u. 37. áram	
E.On	2013.02.12	5 316	Áram Hivatal, Térség	
E.On	2013.02.12	34 285	áramdíj okmányiroda	
E.On	2013.02.12	848	telefonfűlkék áram	773 229
Magyar Telekom	2013.01.21	70 875	telefondíjak	
Magyar Telekom	2013.01.21	8 426	Műv. Ház. tel. díja	
Magyar Telekom	2013.01.21	6 160	Tel. díj Fő u. 37.	
Magyar Telekom	2013.02.08	11 430	INO tel.	
Magyar Telekom	2013.02.18	96 104	telefondíjak	192 995
G4S	2013.01.21	5 500	Okmány védelem jan hó	
G4S	2013.02.18	5 500	Okmány védelem febr. hó	
Papp Rudolf	2013.01.21	142 500	rendszerfelügyelet	
Papp Rudolf	2013.02.12	149 500	rendszerfelügyelet	292 000
Győr-Szol	2013.01.29	1 789	Rákóczi u. 1 .rendelkezésre állás	
Somogyiné Müller Mónika	2013.01.29	24 000	Jan. havi takarítás	
Pannon-Víz	2013.01.29	71 759	vízdíjak	
Pannon-Víz	2013.02.05	2 436	Rákóczi u. 1. vízdíj	
Pannon-Víz	2013.02.05	3 592	Római kat.temető vízdíj	
Pannon-Víz	2013.02.05	1 844	Fő u. 100. vízdíj	
Pannon-Víz	pénztár	6 030	dec. havi vízdíjak	85 661
NAV ÁFA	2013.01.22	702 000	Dec. havi ÁFA	
MFB Zrt.	2013.01.22	4 687	jutalék	
Magyar Posta	2013.02.05	3 365	Iskola postaktg.	
Magyar Posta	2013.02.18	58 590	Iskola+hivatal postaktg.	61 955
TÖÖSZ	2013.01.29	81 120	tagdíj	

Téti Tüzép		2013.01.29	10 060	anyagvásárlás	
Unger Ferenc		2013.02.05	86 360	könyvvizsgálat	
É-dunántúli Vízügyi Felügyelőség		2013.01.29	133 000	hiánypótlás iskola parkolóhely útép.	
KSH		2013.02.05	4 600	GY-M-S. Megye 2011. évkönyve	
Bérfizetés		2013.02.01	7 656 927	jan havi bérek	
bérfizetés	pénztár		64 190	jan havi bér	
Bursa		2013.01.31	375 000	támogatás	
Vitarex StúdióKft.		2013.02.05	25 451	Stefánia védőnői program	
Infra-Haus Kft.		2013.02.05	156 718	Riasztórendszer átszerelése	
Rextra Kereskedelmi Kft.		2013.02.12	3 280	védőnőnek tesztsík, kézfertőtlenítő	
Saldo		2013.02.12	92 075	adó és számviteli tanácsadás	
DMSone		2013.02.12	15 302	lktató verziókövetés	
GDF-SUEZ		2013.02.12	127 753	Győri u. 61/a gázdíj	
GDF-SUEZ		2013.02.12	38 433	okmány áramdíj	166 186
informatikai eszközök		2013.02.12	9 400	tápegység, billentyűzet	
NAV Rehabilitációs hozzájárulás		2013.02.13	308 000	IV. n.évi rehab.	
Pénzügyi Tájékoztató Iroda		2013.02.05	8 427	közszerelési szabályzat	
RL-Hard Irodatechnika		2013.02.18	89 257	példányszám	
Xantus János Állatkert		2013.02.18	75 540	állategészségügyi szolgáltatás	
A.S.A. Magyarország Kft.		2013.02.18	136 586	jan. havi konténeres szállítás	
Közfoglalkoztatottak	pénztár		93 130	december havi bérek	
kiküldetések, munkabajjárások	pénztár		195 815		
bérlethozzájárulás	pénztár		15 310		
temető gondnok	pénztár		41 230	dec. havi bér	
temető gondnok	pénztár		34 790	jan. havi bér	76 020
Mo-To 95 Kft.	pénztár		5 005	üzemanyag	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		24 750	üzemanyag	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		23 500	üzemanyag, olaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		25 005	üzemanyag	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		27 235	üzemanyag, olaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		28 420	üzemanyag	133 915
Baresz Autósbolt	pénztár		16 650	traktorhoz olaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		42 615	hóeltakarítás gázolaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		42 600	hóeltakarítás gázolaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		42 600	hóeltakarítás gázolaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		42 600	hóeltakarítás gázolaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		42 605	hóeltakarítás gázolaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		43 200	hóeltakarítás gázolaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		43 400	hóeltakarítás gázolaj	
Mo-To 95 Kft.	pénztár		43 400	hóeltakarítás gázolaj	343 020
tanyagondnok	pénztár		10 565	költségtérítés	
tanyagondnok	pénztár		1 500	munkabajjárás	
tanyagondnok	pénztár		2 970	bérlet	15 035
munkába járás	pénztár		12 500	költségtérítés	
Soós és Soós Iparcikk	pénztár		17 520	karbantartó anyagok	
Soós és Soós Iparcikk	pénztár		37 910	karbantartó anyagok	
Soós és Soós Iparcikk	pénztár		1 160	elem	
Baresz Papír	pénztár		2 160	floppy	
Iskola	pénztár		6 400	számlatömbök	
UTP kábel	pénztár		880		
munkáltatói döntés	pénztár		60 000	illetményelőleg	
Temetőgondnok	pénztár		1 600	hólapát	
Telefonkönyv Kft.	pénztár		50 800	szerződés	
Magyar Üzleti Tudakozó	pénztár		53 340	hírdetési szolgáltatás	
Coop	pénztár		1 190	tea fizikai dolgozóknak	
Coop	pénztár		2 990	ajándékcsomag	
Pápay József	pénztár		2 000	csokor	
Pápay József	pénztár		10 000	koszorú	
Veronika Virágüzlet	pénztár		4 500	Kisfaludy napok koszorú	
Metro	pénztár		4 815	védőnő telefon	
Végh Károly	pénztár		4 000	üvegjavítás	

hivatali kerékpár szoc. étk.	pénztár	3 000	kerékpár javítása	
hivatal segéd	pénztár	15 000	kerékpár javítása	
PCX Kft.	pénztár	108 925		
informatikai eszközök	pénztár	1 550	DVI kábel	
informatikai eszközök	pénztár	3 900	egér	
Alexandra Könyvesbolt	pénztár	14 960	Kisfaludy napokra könyvek - Óvoda	
kiküldetések, munkabajárások	pénztár	845	parkolójegy	
Média Markt	pénztár	51 000	porszívó, fényképezőgép	
Összesen		16 301 082		

"Segélyek"	
Ápolási díjak	234 355
temetési segély	105 000
közgyógyellátás	45 000
RSZS	166 495
Fogl.hely.támogatás	1 532 920
lakásfenntartási támogatás	611 000
átmeneti segély	166 000
rendkívüli gyermekvédelmi	65 000
összesen	2 925 770

Polgármesteri Hivatal 2013. január havi számlák

Szállító / Szolgáltató	fizetve	Összeg		össz.
Magyar Posta	2013.01.21	66 860	postaktg.	
Magyar Posta	2013.01.21	10 290	postaktg.	
Magyar Posta	2013.01.31	38 915	postaktg.	116 065
DMSone	2013.01.11	15 302	iktató prg. verzióköv.	
Multi Alarm	2013.01.14	22 860	negyedéves ügyeleti díj	
E-Szoftverfejlesztő	2013.01.11	266 700	EPER program	
E-Szoftverfejlesztő	2013.01.11	254 000	E-Iktat iratkezelő program	520 700
Megbízási díjak	2013.01.14	66 412	Dec.havi megbízási díjak	
Oryx Papír	2013.01.31	30 974	irodaszer	
Oryx Papír	2013.01.31	3 637	tisztítószert	34 611
A.S.A Mo. Kft.	2013.01.21	118 110	Dec.havi konténeres ürítés	
RL-Hard Irodatechnika	2013.01.21	53 401	Dec.havi fénymásoló pld-szám	
Metodika	2013.01.17	21 590	előadás	
Ribár és Tsai Bt.	2013.01.21	19 050	oktatás	
Győr-Szol Zrt.	2013.01.29	1 789	Múzeum rendelkezésre áll.díj	
Pannon-Víz	2013.01.31	1 623	Fő u. 125. díja	
Demi-EI Kft.	2013.01.29	20 955	Önkorm.adóigazg.a gyakorlatban	
E-On	2013.01.31	45 569	Hivatal áramdíj	
DE-NÉ Bt.	2013.01.31	48 260	KataWin negyedéves zárás	
munkabajárás+kiküld.	pénztár	60 760		
bérlethozzájárulás	pénztár	15 310		
koszorú	pénztár	10 000		
bélyegzőpárna	pénztár	940		
telefonfeltöltés	pénztár	5 000		
Pannon-víz	pénztár	1 845	okmány dec.havi vízdíj	
kávé, completa	pénztár	1 375		
Földhivatal	pénztár	6 250	Tét 195/1 hrsz.	
Határozat alapján vásárlás	pénztár	5 000	Határozat alapján vásárlás	
Összesen		1 212 777		

"Segélyek"	
Ápolási díj	526 235
fogl.hely	970 520
RSZS	76 950
Időskorúak jár.	37 050
Gyermektartásdíj	173 200
Lakásfennt.támog.	607 400
összesen	2 391 355

Hatásvizsgálat

Tét Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Tét hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására.

A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását.

Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. Gyógyítóház megnyitása különösen pozitív hatással lesz az emberi egészségre való megfelelő színvonalú ellátás biztosítására.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani.

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

„91. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.
(2) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.”

Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

Tét, 2013. február 26.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska s.k.
jegyző

**PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ.**

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 2013. évi költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés szerint, ajánlható a képviselő-testületnek megtárgyalásra, illetve elfogadásra.

A 2013. 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 , a pénzmaradvány felhasználására , az általános céltartalékra vonatkozó rendelkezéseket.

A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint, a pénzmaradvány felélése bizonytalansági tényezőt okozhat a költségvetésben, ezért ügyelni kell, ezen bevételek realizálódására, csak a szükséges fejlesztések elvégzésére.

Javítani kell az adóbevételek kintlévőségek fokozottabb behajtásán.

A fejlesztési célok megvalósításához meg kell ragadni az esetleges pályázati lehetőségeket. Elsődleges cél, hogy a folyamatos ésszerű működés mellett a folyamatban lévő pályázataink befejezése..

A költségvetés takarékos gazdálkodással, pályázati eszközök kihasználásával, a felhalmozási bevételek realizálásával várhatóan tartható lesz ,úgy hogy pénzmaradványunk beolvad 2013.évi költségvetésbe.

A bizottság véleménye a költségvetés szakszerű, részletes, kimunkált, jó színvonalú munka, amely reális megoldást kínál a 2013-es év gazdálkodásának megvalósítására.

A Pénzügyi Bizottság a 2013 február 25-án megtartott ülésén megtárgyalta Tét Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését, az alábbi határozatot hozta:

**Tét Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
2 igen 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 2013. évi költségvetést, azzal a kikötéssel, hogy a könyvvizsgáló által megfogalmazott javaslatokat figyelembe kell venni.

A likviditási helyzetet egész évben szigorúan figyelemmel kell kísérni, ha szükséges rendelet- módosítást a képviselőtestület elé terjeszteni szükséges.

Felelős: Rendes Róbertné PB elnök

Határidő: Azonnal

A rendelettervezetben meghatározásra kerültek a 2013. 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 2013. évi költségvetését Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

2013. február 25.

Rendes Róbertné s.k.
PB elnök

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2013. (II. 28.) számú rendelete az önkormányzat 2013. 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 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

581 156.E Ft	Költségvetési bevétellel
652 772.E Ft	Költségvetési kiadással
71 616.E Ft	Költségvetési egyenleggel
43 315.E Ft	-ebből működési
28 301.E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása 23 323 e Ft beruházási kölcsön igénybevételével történik, melyre a szerződést az elmúlt év során megkötöttük. A fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az alábbiak szerint határozza meg.

Megnevezés	Köztisztv. fő	Közalk. fő	Munka tv. hatálya alá tart. fő	Közfogl.	Összesen fő
Kisfaludy K. ÁMK		49			49
- Rábacsécsény		3			3
- Győrszemere		12			12
- Tét		34			34
Polg.hiv.Tét	15,5		2		17,5
Önkorm.Tét	1	9,3		7	17,3
Összesen	16,5	58,3	2	7	83,8

- (8) Az önkormányzat a kiadások között 15 000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a betétlekötésen kívül a Képviselő-testület gyakorolja. A betétlekötéssel kapcsolatos jogosultságot a Képviselő-testület átadja a polgármesternek.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (8) 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.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival és egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) 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.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2013. évi költségvetésben a nem tervezett vis major esetre maximum 300 E Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (8) Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester 500 E Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (9) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (10) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.

A 100 E Ft értékhatárt el nem érő kis összegű kötelezettségként be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a pénzügyi bizottság határozattal dönt.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

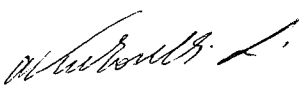
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

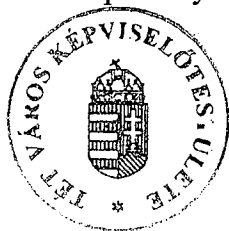
8. § Civil szervezetekre vonatkozó szabályok

- (1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be idén március 30-ig. A pályázati összegeket az éves költségvetési rendeletben fogadja el a testület.
- (2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2013. évi támogatás feltétele, hogy a 2012. évben kapott összegről a támogatott civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
- (3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, ill. nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Tét Város Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. február 28-án lép hatályba, de rendelkezését 2013. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Kukorelli László
polgármester

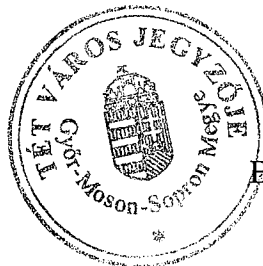



Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 27. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. február 28.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	130 315
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 490
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 325
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
3.3.	Bérleti díj	13 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	231 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	196 027
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	16 787
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	179 240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	581 156
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	71 616
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	48 293
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	23 323
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	652 772
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	652 772

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	439 881
1.1.	Személyi juttatások	134 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 533
1.3.	Dologi kiadások	122 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	95 977
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	197 891
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 034
2.2.	Felújítások	11 257
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000
3.1.	Általános tartalék	15 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	652 772
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	652 772

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-71 616
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)	28 301
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	28 301

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	74 264
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	74 264
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)	50 941
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 2. sz. oszlop 25. sor)	23 323
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	130 315
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 490
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 325
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
3.3.	Bérelti díj	13 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	231 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	196 027
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>16 787</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>179 240</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	581 156
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	211 105
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	187 782
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	139 489
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	23 323
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792 261
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	792 261

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	439 881
1.1.	Személyi juttatások	134 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 533
1.3.	Dologi kiadások	122 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	95 977
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	197 891
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 034
2.2.	Felújítások	11 257
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000
3.1.	Általános tartalék	15 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	652 772
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	139 489
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	139 489
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	139 489
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tökerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	792 261

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-71 616
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)	28 301
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	28 301

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	127 115
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 490
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 125
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
3.3.	Bérleti díj	9 800
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	231 964
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	16 787
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	16 787
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	398 716
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	54 456
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	31 133
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 133
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	23 323
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	453 172
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	453 172

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	418 844
1.1.	Személyi juttatások	127 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 764
1.3.	Dologi kiadások	120 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 914
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	95 977
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 328
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 071
2.2.	Felújítások	9 657
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000
3.1.	Általános tartalék	15 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	453 172
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	453 172

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 200
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 200
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	3 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	179 240
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	179 240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	182 440
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	8 484
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	8 484
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 484
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 924
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	190 924

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 361
1.1.	Személyi juttatások	6 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582
1.3.	Dologi kiadások	1 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	178 563
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	176 963
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	190 924
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

1.3. melléklet a 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	190 924

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	8 676
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	8 676
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 676
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 676
13.	IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 676

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 676
1.1.	Személyi juttatások	735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187
1.3.	Dologi kiadások	117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 637
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 676
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 676

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I.	2	3.	4.	5.	
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	134 486	
2.	Intézményi működési bevételek	122 815	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 533	
3.	Átengedett központi adók	7 500	Dologi kiadások	122 611	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 787	Egyéb működési célú kiadások	147 251	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	5 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				
9.	Egyéb bevételek				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	401 566	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	444 881	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 293	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 293	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	449 859	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	444 881	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	449 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	444 881	
26.	Költségvetési hiány:	43 315	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 978	

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

Ezer forintban!				
Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	150	Beruházások	186 034
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	11 257
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások	179 240	- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérítés	200	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	10 000
			Kölcsön nyújtása	600
13.	Költségvetési bevételek összesen:	179 590	Költségvetési kiadások összesen:	207 891
14.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)	23 323	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323	Pénzügyi lízing tölkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	23 323	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	202 913	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	207 891
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	202 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	207 891
30.	Költségvetési hiány:	28 301	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	28 301	Tárgyévi többlet:	-

Tét Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.	Az önkormányzatnak jelenleg nem áll fenn adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége				-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Ezer forintban !

**Tét Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	78 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	44 325
3.	Díjak, pótlékok bírságok	490
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	150
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		122 965

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

Tét Város Önkormányzat a 2013. 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	176 963
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	176 963

EU-s projekt neve, azonosítója: NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	153 640			153 640
- saját erőből központi támogatás	153 640			153 640
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel	23 323			23 323
Egyéb forrás				
Források összesen:	176 963			176 963

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	176 963			176 963
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	176 963			176 963

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
Ezer forintban !			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	107 560
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	78 490
	2.1.	Helyi adók	78 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 570
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500
	3.3.	Bérleti díj	8 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 100
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	950
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 020
4.		Átengedett központi adók	7 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	254 464
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	231 964
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	22 500
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	196 027
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 787
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	179 240
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	179 240
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	150
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150

	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	558 401
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	69 053
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	45 730
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 323
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	627 454

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275 074
	1.1.	Személyi juttatások	38 236
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 354
	1.3.	Dologi kiadások	82 415
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 069
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 000
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 700
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás	95 432
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	2 300
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	197 891
	2.1.	Beruházások	186 034
	2.2.	Felújítások	11 257
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	-Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	-EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	396 382
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000
	4.1.	Általános tartalék	15 000
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	139 489
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	627 454
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	627 454

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	104 360
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	78 490
	2.1.	Helyi adók	78 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 370
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500
	3.3.	Bérleti díj	4 800
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 100
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	950
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 020
4.		Átengedett központi adók	7 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	254 464
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	231 964
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	22 500
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	196 027
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 787
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	179 240
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	179 240
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	200
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	150
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	555 201
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 846
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	36 523
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 323
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	615 047

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	264 267
	1.1.	Személyi juttatások	36 748
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985
	1.3.	Dologi kiadások	81 165
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 369
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 700
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 000
	1.10.	- Működési támogatás átadás	95 432
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	2 300
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	196 291
	2.1.	Beruházások	186 034
	2.2.	Felújítások	9 657
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	-Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	-EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	393 182
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000
	4.1.	Általános tartalék	15 000
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	139 489
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	615 047
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	615 047
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3 200
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 200
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	3 200
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 200
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 207
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 207
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	7 407

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 807
	1.1.	Személyi juttatások	1 488
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369
	1.3.	Dologi kiadások	1 250
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 700
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 600
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	-Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	-EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	7 407
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	7 407
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 000
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 000

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 000
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 000
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	-Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	-EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	5 000
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	530
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
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	30
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU-s támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	530
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	9 027
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	9 012
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	9 557

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 557
1.1.	Személyi juttatások	3 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 025
1.3.	Dologi kiadások	2 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 637
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 557

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**POLGARMESTERI HIVATAL TET 2013. EVI KOTELEZO
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	530
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	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	30
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-s támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	530
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	5 351
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	5 336
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVETELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	5 881

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 881
	1.1.	Személyi juttatások	3 056
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838
	1.3.	Dologi kiadások	1 987
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 881

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**POLGARMESTERI HIVATAL TET 2013. EVI ALLAMI
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU-s támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU-s támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	3 676
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3. Intézmény finanszírozás	3 676
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	3 676

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 676
	1.1. Személyi juttatások	735
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187
	1.3. Dologi kiadások	117
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 637
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4. - ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 676

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	KKÁMK	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	22 225
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	1 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
	1.5.	Alkalmazottak térítése	900
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 725
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(2.1.+2.3.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-s támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.		III.Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 225
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.3.)	132 480
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 548
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	6.3.	Intézmény finanszírozás	129 932
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	154 705

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 705
	1.1.	Személyi juttatások	92 459
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 154
	1.3.	Dologi kiadások	38 092
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	154 705

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,000
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**KISFALUDY KÁROLY ÁMK 2013. ÉVI KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	KKÁMK	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	22 225
	1.1. Áru- és készletértékesítés	6 700
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	1 000
	1.4. Intézményi ellátási díjak	8 900
	1.5. Alkalmazottak térítése	900
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	4 725
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(2.1.+2.3.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU-s támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU-s támogatás	
3.	III.Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 225
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.3.)	125 926
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 548
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	6.3. Intézmény finanszírozás	123 378
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	148 151

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 151
	1.1. Személyi juttatások	87 828
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 941
	1.3. Dologi kiadások	37 382
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4. - ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	148 151

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46,000
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**KISFALUDY KÁROLY ÁMK 2013. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés		KKÁMK	
<i>Ezer forintban !</i>			
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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(2.1.+2.3.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-s támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.3.)	6 554
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	6.3.	Intézmény finanszírozás	6 554
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	6 554

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 554
	1.1.	Személyi juttatások	4 631
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 213
	1.3.	Dologi kiadások	710
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 554

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,000
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Tét

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15727880

Éves eredeti kiadási előirányzat: 9 557 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Károly ÁMK

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15370880

Éves eredeti kiadási előirányzat: 187 392 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Tét Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15366801

Éves eredeti kiadási előirányzat: 630 102 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 21 980 ezer Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				21 980	21 980
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:				21 980	21 980

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	308 318	294 104	130 315
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	106 206	103 263	78 490
2.1.	Helyi adók	97 444	94 539	78 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 096	490
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	8 762	7 628	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	53 762	55 668	44 325
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 970	6 378	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 240	7 000
3.3.	Bérleti díj	12 266	14 705	13 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 672	20 848	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 408	886	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 764	7 560	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	485	1 041	980
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 197	3 010	20
4.	II. Átengedett központi adók	148 350	135 173	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	331 741	408 564	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	260 775	406 513	231 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	11 385		
5.3.	Központosított előirányzatok	31 525		
5.4.	Kiegészítő támogatás	28 056		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		2 051	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	156 146	238 569	196 027
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	115 050	143 667	16 787
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 527	5 421	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		50 283	11 159
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		68 062	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	109 523	19 901	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	41 096	94 902	179 240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	41 096	94 902	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	460	502	200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		60	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	460	442	200

8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 158	2 600	150
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 158	2 600	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	797 823	944 339	581 156
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 380	24 742	71 616
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	25 380	18 802	48 293
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 380	18 802	48 293
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		5 940	23 323
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 940	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	823 203	969 081	652 772
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 335	5 261	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	825 538	974 342	652 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	711 790	780 892	439 881
1.1.	Személyi juttatások	385 264	400 583	134 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 112	99 774	35 533
1.3.	Dologi kiadások	164 386	188 572	122 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 028	91 963	147 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	44 975	46 281	7 637
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		26 576	22 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 426		95 977
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	1 237	6 463	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 685	201 096	197 891
2.1.	Beruházások	65 083	164 464	186 034
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	11 257
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 002	35 032	600

1. sz. tájékoztató tábla

2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 801	30 759	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 201	4 273	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			15 000
3.1.	Általános tartalék			15 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	8 000		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	802 475	981 988	652 772
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	2 000	17 940	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	2 000	17 940	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése		17940	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	2000		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	804 475	999 928	652 772
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3939	4650	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	808 414	1 004 578	652 772

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		5 940		3 008	3 008	17 344	29 300
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel	2012	5 940		3 008	3 008	17 344	29 300
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			2 000	2 000			4 000
8.	Önkormányzat elektronos rendszerének korszerűsítése	2013		2 000	2 000			4 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			2 740	2 740	2 740	13 700	21 920
12.	Győri Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási társulás	2012		2 740	2 740	2 740	13 700	21 920
Összesen (1+4+7+9+11)			5 940	4 740	7 748	5 748	31 044	55 220

Ezer forintban !

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	348	92
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	78 136	
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	8 136	164
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	86 620	256

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm. sajátos mük. bev.	61	61	21 000	61	18 000	61	62	61	21 000	61	62	18 000	78 490
3.	Intézményi működési bevételek	4 280	3 180	3 440	4 585	3 183	4 865	3 183	3 185	4 871	3 185	3 183	3 185	44 325
4.	Átengedett központi adók			3 750						3 750				7 500
5.	Támogatások, kiegészítések	31 283	20 869	19 516	20 676	20 676	19 516	19 516	20 869	19 516	20 676	22 068	19 283	254 464
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 399	1 399	1 399	1 398	1 399	1 399	61 146	1 399	61 146	1 399	61 145	1 399	196 027
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	16	17	16	17	17	17	16	17	16	17	17	17	200
8.	Felhalmozási bevételek	150												150
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	48 293						7 775		7 774		7 774		71 616
11.	Bevételek összesen:	85 482	25 526	49 121	26 737	43 275	25 858	91 698	25 531	118 073	25 338	94 249	41 884	652 772
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 207	11 208	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 208	11 207	11 207	11 207	134 486
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 961	2 961	2 961	2 961	2 961	2 961	2 961	2 962	2 961	2 961	2 961	2 961	35 533
15.	Dologi kiadások	10 217	10 218	10 217	10 218	10 218	10 218	10 217	10 218	10 217	10 218	10 217	10 218	122 611
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 270	147 251
18.	Beruházások	521	100		2 800			59 487	1 500	61 687		59 939		186 034
19.	Felújítások	157		2 500	2 500	500		2 600	1 000			2 000		11 257
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				200		200		200					600
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások												15 000	15 000
24.	Kiadások összesen:	37 334	36 758	39 156	42 157	37 157	36 857	98 743	39 358	98 344	36 657	98 595	51 656	652 772
25.	Egyenleg	48 148	-11 232	9 965	-15 420	6 118	-10 999	-7 045	-13 827	19 729	-11 319	-4 346	-9 772	

5. sz. tájékoztató tábla

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

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Összesen (2x3)
1	Fő	fő (ellátott)	E Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	22,05	100 989 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			8 234 344
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			7 832 764
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 285 925
I.1.c) Beszámítás összege			-25 805 620
I.1.a-I.1.c összesen			93 536 413
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			10 951 200
Általános működési támogatás összesen			104 487 613
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
II.1(1)1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónap	fő	19	35 872 000
II.1(2)1 Óvodapedagógusok munkáját özvetlen segítők elismert létszáma 8 hónap	fő	9	9 792 000
II.1(1)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	fő	19	17 936 000
II.1(2)2 Óvodapedagógusok munkáját özvetlen segítők elismert létszáma 4 hónap	fő	9	4 896 000
II.2(7)1 Gyermkek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport 8 hónap			7 776 000
II.2(8)1 Gyermkek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport 4 hónap			3 852 000
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő	194	19 788 000
II. összesen			99 912 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
II.3.a(1) Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	4	408 000
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			12 974 745
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	40	2 214 400
III.3.e Tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	12	1 996 550
III.3.ja(2) Bölcsődei ellátás	fő	10	4 941 000
III. összesen			22 534 695
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 623 840
V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			406 393
Összesen:			231 964 541

KIMUTATÁS

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
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