



Ügyirat szám: 30-8/2013.

Tét Város Önkormányzat
Polgármestere
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: laszlo.kukorelli@tet.hu

MEGHÍVÓ

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 30-án (kedden)**

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. A 2012. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
3. A 2012. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
4. A 2013. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
5. A civil szervezetek 2013. évi támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Rendes Róbertné PB elnöke
6. Tét Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
7. A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
8. A településképről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
9. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
10. Átfogó értékelés Tét Város Önkormányzat által 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
11. A 2013-as évre vonatkozó közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
12. A Pannon-Víz Zrt-vel kötendő megállapodás megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
13. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok távol maradását kérem előre jelezze!

Tét, 2013. április 19.

Tisztelettel:



László Kukorelli
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



Ügyirat szám: 30-8/2013.

Tét Város Önkormányzat
Polgármestere
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: laszlo.kukorelli@tet.hu

HIRDETMÉNY

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. április 30-án (kedden)

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. A 2012. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
3. A 2012. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
4. A 2013. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
5. A civil szervezetek 2013. évi támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Rendes Róbertné PB elnöke
6. Tét Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra gaz. vezető
7. A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
8. A településképről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
9. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
10. Átfogó értékelés Tét Város Önkormányzat által 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
11. A 2013-as évre vonatkozó közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
12. A Pannon-Víz Zrt-vel kötendő megállapodás megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
13. Egyebek

Tét, 2013. április 19.

Tisztelettel:




Dr. Kukorelli László
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2013. április 30.

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 |

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL részt vesz:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

.....
.....

MEGHÍVOTTAK részéről:

Csécs Károlyné KKÁMK óvoda- bölcsőde vezető

.....

Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes

.....

Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető

.....

Pusztai Antal TVRNÖK elnök

.....

Unger Ferenc könyvvizsgáló

.....

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ:

Dukkonné Csécs Angelika

.....
.....

További megjelentek:

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS
A 2013. április 30-i képviselő-testületi ülésre

**Tét Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatainak
módosításáról**

Az előirányzat módosítást az alábbi tételek tették szükségessé:

Bevételi előirányzatunkat növelő támogatások

- Önkormányzat

- Központosított támogatás	
- - EU önerő alap	1 648 e Ft
- - Esélyegyenlőségi támogatás	4 462 e Ft
- - Ped.tám.	2 975 e Ft
- 2012. évi bérkompenzáció	7 985 e Ft
- Szociális juttatás tám.	18 062 e Ft
- ÖNHIKI	19 500 e Ft
- Adósságkonszolidáció	45 719 e Ft
- Rendszeres gyermekvédelmi tám.	957 e Ft
- Közokt. normatíva lemondás	<u>- 1 610 e Ft</u>
Összesen:	99 698 e Ft

- KKÁMK

Intézményfinanszírozás keretében átvett pénzeszköz 24 328 e Ft

- Polgármesteri Hivatal

Intézményfinanszírozás keretében átvett pénzeszköz 23 043 e Ft

- Kiadási előirányzatunkat növelő tételek:

Önkormányzat:

- - Pénzeszközátadás Gyógyítóház támogatásmegelőlegező	
- - Pénzeszközátadás iskola	24 328 e Ft
- - Pénzeszközátadás Polgármesteri Hivatal	23 043 e Ft
- - Személyi kiadások (közmunkások bére)	5 960 e Ft
- - Dologi kiadások	2 800 e Ft
- - Egyéb műk.célú kiadások	-3 800 e Ft
- - Beruházások (Eu Önerő Alap miatt)	1 648 e Ft
- - Rövidlej. hitel kiegy.	29 779 e Ft
- - Felhalm célú hitel kiegy.	<u>15 940 e Ft</u>
Összesen önkormányzat:	99 698 e Ft

Polgármesteri Hivatal

- -	Dologi kiadások	1 300 e Ft
- -	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 400 e Ft
- -	Szociális ellátások	<u>22 143 e Ft</u>
	Összesen polgármesteri hivatal:	23 043 e Ft

KKÁMK

- -	Személyi juttatások	14 104 e Ft
- -	bérmegszármazás	10 116 e Ft
- -	egyéb személyi kiadások	3 988 e Ft
- -	Szociális hozzájárulási adó	747 e Ft
- -	Dologi kiadások	<u>9 477 e Ft</u>

Összesen: **24 328 e Ft**

A változások végrehajtása után az intézmények előirányzata a következők szerint alakul:

Önkormányzat:	1 163 464 e Ft
KKÁMK:	495 914 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	<u>163 529 e Ft</u>
Halmazott összesen:	1 822 907 e Ft

A halmazódások kiszűrése után az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege: **1 200 432 e Ft**

A fentiek miatt szükséges költségvetési rendelőnk módosítása, így kérem a Tisztelt Képvisező-testületet az előterjesztés megtárgyalására és annak elfogadására.

Tét 2013. április 16.

dr. Kukorelli László

polgármester

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (V. 2.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 3/2012. (II. 24.) rendelet módosításáról**

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 a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetését

Halmazott	1 740 658 eFt költségvetési bevétellel és
Halmazott	1 775 188 eFt költségvetési kiadással
	34 530 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú többlet	15 676 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány	50 206 e Ft

állapítja meg.

A halmazódások kiszűrése után a bevételi és kiadási összeg az alábbiak szerint alakul:

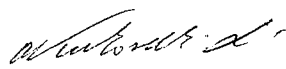
1 118 183 eFt bevétellel és
1 152 713 eFt kiadással
34 530 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú többlet 15 676 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány 50 206 e Ft

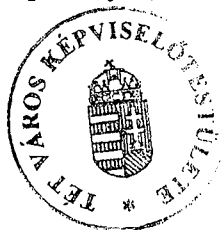
2.§

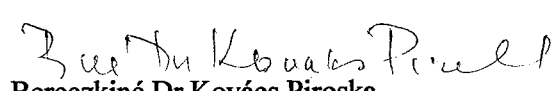
A R. 1.; 2.1; 2.2; 11.; 11.1; és 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

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


Dr. Kukorelli László
polgármester



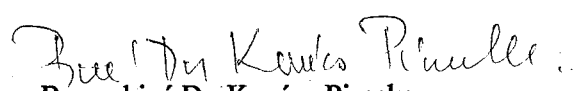

Bereczkiné Dr. Kovács Piroška
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2013. május 2.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroška
jegyző

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 390
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótdíjak	0
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	49 393
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 350
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérleti díj	12 609
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 400
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 426
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	407 470
5.1.	Normatív hozzájárulások	240 053
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	58 894
5.3.	Központosított előirányzatok	9 793
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	98 730
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	406 123
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	120 515
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	7 918
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	285 608
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 118 183
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 200 432

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	788 693
1.1.	Személyi juttatások	409 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 150
1.3.	Dologi kiadások	208 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 091
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 070
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	28 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.12.	- Kamatkiadások	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	362 014
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	325 191
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 723
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	30 500
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
III.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0
IV.	Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
4.1.	Általános tartalék	2 006
4.2.	Céltartalék	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 152 713
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	47 719
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	29 779
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	29 779
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0
6.1.8.	Egyéb	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	17 940
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 940
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 200 432

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 530
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	19 530
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	47 719
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	29 779
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	17 940

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 390	Személyi juttatások	409 406
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	101 150
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	208 746
4.	Támogatások, kiegészítések	407 470	Egyéb működési célú kiadások	69 091
5.	Támogatásértéktől bevételek	120 515	Tartalékok	2 006
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	300
7.	Működési célú pénzeszközárvtétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	806 375	Költségvetési kiadások összesen:	790 699
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	29 779
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	31 691	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	29 779
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	838 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	820 478
27.	Költségvetési hiány:	—	Költségvetési többlet:	15 676

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 600	Intézményi beruházási kiadások	325 191
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 600
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértéktől bevételek	285 608	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
8.	Árveti pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	311 808	Költségvetési kiadások összesen:	362 014
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 940
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel/pénzmaradvány		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	35 558	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	17 940
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	362 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	379 954
24.	Költségvetési hiány:	50 206	Költségvetési többlet:	---

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2+4-5)
Játszótér	300 331	2012-2012		300	
Iskolabóvítás	333 331	2011-2013	16 250	316 648	433
Iskola közműfejlesztés	1 200	2012-2012		1 200	
Járóbeteghez közműfejlesztés	3 000	2012-2012		3 000	
Fűnyíró	1 200	2006-2012	1 100	100	
Rendezési tev feltülvizsgálat	5 500	2012-2013		1 000	4 500
Rendezési terv módosítás	743	2012-2012		743	
KKÁMK pályázat	2 200	2012-2012		2 200	
ÖSSZESEN:	347 474		17 350	325 191	4 933

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tét	—
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban / Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	241 422
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997
	2.1.	Helyi adók	86 400
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	135 597
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 425
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	3.3.	Bérleti díj	12 009
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 350
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	407 470
	5.1.	Normatív hozzájárulások	240 053
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	58 894
	5.3.	Központosított előirányzatok	9 793
	5.4.	Kiegészítő támogatás	0
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
	5.6.	Címzett és céltámogatások	0
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	98 730
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	406 123
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	120 515
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	7 918
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	285 608
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	600
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 081 215
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 163 464

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	-----
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
		4

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		129 250
1.1.	Személyi juttatások		32 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 956
1.3.	Dologi kiadások		53 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		5 070
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás		28 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		362 014
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		325 191
2.2.	Felújítások		1 600
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 723
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás		30 500
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 006
4.1.	Általános tartalék		2 006
4.2.	Céltartalék		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		622 475
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		1 115 745
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)		47 719
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		29 779
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		17 940
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		1 163 464
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	V. Kölcsön	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	156 529
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	163 529

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 529
1.1.	Személyi juttatások	73 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132
1.3.	Dologi kiadások	37 536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 021
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	163 529

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968
1.1.	Áru- és készletértékesítés	7 350
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	600
1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 650
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 400
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	920
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	465 946
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	495 914

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	495 914
1.1.	Személyi juttatások	302 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 062
1.3.	Dologi kiadások	118 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	495 914

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



Tét Város
Polgármesteri Hivatala
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: penzügy@tet.hu

A 2012. évi beszámoló szöveges értékelése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 88.(1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési beszámolót készít, melynek alátámasztásaként szöveges értékelést kell készíteni.

I. Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése

- Az önkormányzat alaptevékenységi és önként vállalt feladatainak a 2012. évben eleget tett.
A személyi feltételek a feladatok ellátásához biztosítottak, 2012-ben 22 fő köztisztviselővel, 135 fő közalkalmazottal és 2 fő egyéb besorolású dolgozóval illetve átlagosan 6 fő közfoglalkoztatottal láttuk el feladatainkat
Az önkormányzatnál illetve intézményeinél dolgozók esetében nem jellemző a fluktuáció, változás az elmúlt évben nyugdíjba vonulásból adódott.
Az ügyfélforgalom lebonyolítása zökkenőmentes, egyedül segélyfizetési napokon kell a pénztári kifizetésre váróknak sorakozni, egyéb esetben sorban állás nincs az ügyintézés zökkenőmentes. A dolgozók a körülményekhez alkalmazkodva eleget tudnak tenni munkakörükhöz tartozó kötelezettségüknek.
A dolgozók részére a továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel biztosított.
Az önkormányzat eszközellátottsága megfelelő, az NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázat keretében elnyert forrásból az óvodakonyha bővítése megvalósult, az iskola bővítési beruházás még folyamatban van
- Az alapfokú oktatási feladatokat 2012-ben a Kisfaludy Károly ÁMK látta el. Az oktatási feladatok ellátására társult Győrszemere, Mórchida, Rábacsécsény települések önkormányzata. Az ÁMK önállóan működő intézmény melynek az előzőekben említett településeken tagintézményei működnek. Az intézmény az alapfokú oktatási feladatokon kívül a pedagógiai szakszolgálati a bölcsődei, a művészetoktatási és közművelődési feladatokat is ellátta.
- A közoktatási feladatok ellátása, az iskola fenntartása 2013. január 1. napjától átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a téti intézmény vonatkozásában a működtető maradt önkormányzatunk.
Az intézmény 2012. évi működéséhez kiadásai 44,0 %-ának megfelelő állami támogatáshoz jutott, saját bevételei 6,2 %-ot tettek ki, a fennmaradó 49,8 %-ot a fenntartó önkormányzatoknak kell finanszírozni.

Az intézmény pályázott a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében megjelent esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra, informatikai támogatásra, mely támogatások az intézmény oktatási színvonalának javítását szolgálták.

Az ÁMK eszközellátottsága megfelelő színvonalú, sőt a tárgyi feltételek tekintetében a jelentős javulást sikerült elérnünk.

Az intézmény óvodáiba járó gyermekek száma a 2012. évi októberi statisztika alapján 216 fő, az általános iskolai tanulói létszám 575 fő, a bölcsődei engedélyezett létszám 12 fő.

Az ÁMK önállóan működő intézmény, gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal látja el.

- Az egészségügyi feladatokat vállalkozó orvosokkal látjuk el. A két felnőtt háziorvosi körzetben két fő, a gyermekorvosi körzetben egy, a fogászati rendelőben két fő vállalkozó orvos dolgozik. Az iskola egészségügyi feladatokat a gyermekorvossal két védőnő végezte el.
- A gyermekjóléti, a családsegítő, a házi segítségnyújtási, az idősek nappali ellátása és a családi napközi feladatokat megállapodás alapján a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása végzi.
- A belső ellenőrzés szintén a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása szervezésében történt. Az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott ellenőrzési feladatokat a társulás által megbízott szervezet elvégezte, az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. A társulás rendszeresen szervezett értekezleteket, tájékoztató megbeszéléseket, melyek során a belső ellenőr tájékoztatást nyújtott a jogszabályi változásokról, a belső ellenőrzés során felmerült jellemzően előforduló hibákról, melynek eredményeképp javulhat az önkormányzati munka színvonala.
- A pénzügyi helyzetet veszélyeztető eseménynek tekinthető, hogy a MAG Zrt felfüggesztette az iskolai beruházás támogatás folyósítását, de a gyógyítói házi beruházás is jelentősen befolyásolhatja pénzügyi helyzetünket, hiszen a Téli Kistérségi Gyógyítóház Kft 60 millió Ft-os kölcsönének törlesztését a kamatok és a működési költségek kiegyenlítését önkormányzatunknak kellett teljesíteni Erre a célra 2012-ben 22 216 e Ft-ot fordított önkormányzatunk, ezen kívül a Gyógyítóházzal kapcsolatos elektromos hálózat közműfejlesztésre 2 739 e Ft-ot fordítottunk.
- A Roma kisebbségi önkormányzattal az együttműködés jó, A kisebbségi Önkormányzat önállóan működik, a gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
- Tét Városában a Sokoró Kft után az önkormányzat az egyik legnagyobb foglalkoztató. 2012. évben önkormányzatunknál 159 fő állandó foglalkoztatott (köztisztviselő, közalkalmazott) volt, és 22 fő közfoglalkoztatottnak biztosítottunk átmeneti időre, változó időtartamra, főként közterület gondozás területén munkahelyet.
A Sokoró Kft, mint Tét legnagyobb vállalkozása, sok téti családnak nyújt biztos megélhetést, 2011. évben 13 %-kal nőtt a náluk foglalkoztatottak létszáma. A téti

lakosok nagy része Győrbe jár dolgozni, más részük pedig saját vállalkozásba kezdett. Sajnos a vállalkozásoknak nem kedvez a jelenlegi gazdasági helyzet, a növekvő költségek kigazdálkodása.

II. Bevételi források és azok értékelése

Bevételek alakulása

Megnevezés	2011 évi tény	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	Bázis %	Terv %
Közhatalmi bevételek	7094	7000	7640	107,7	109,1
Helyi adók	97444	86400	94539	97,0	109,4
Ebből: iparüzési adó	88204	78000	85794	97,3	110,0
kommunális adó	9240	8400	8745	94,6	104,1
Talajterhelési díj, bírságok, díjak, pótlékok	2040		1097	53,8	0,0
Gépjármű adó	19405	21200	20776	107,1	98,0
SZJA	128573	114397	114397	89,0	100,0
Intézményi működési bevétel összesen	53762	49393	56360	104,8	114,1
Támogatásértékű működési bev. összesen	115050	120515	143287	124,5	118,9
Működési célú pénzeszköztvétel	64		60	93,8	0,0
Működési bevételek összesen	423432	398905	438156	103,5	109,8
Önkormányzat költségve.tám.	326049	407470	409521	125,6	100,5
Felhalmozási saját bevételek összesen	1158	25600	2600	224,5	10,2
Támogatási célú felh. bevétel összesen	41096	285608	94901	230,9	33,2
Felh.célú pénzeszköz átvétel összesen	396	600	442	111,6	73,7
Felhalmozási bevételek összesen	42650	311808	97943	229,6	31,4
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0	0,0
Előző évi ktgvetési kieg.	5692	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek összesen	797823	1118183	945620	118,5	84,6

A táblázatból látható, hogy a helyi adók mértéke a bázishoz képest csökkent, az előirányzatnál viszont 9,4 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy tervezéskor a város legnagyobb üzeme visszaesést prognosztizált, ezért alacsonyabb szinten állítottuk be költségvetésünkbe a várható adóbevételeket.

Az intézményi működési bevételek növekedésének oka a térítési díjak, bérleti díjak emelése, illetve az ÁFA mértékének 25 %-ról 27 %-ra emelése.

A támogatásértékű működési célú bevételek tervhez viszonyított nagymértékű eltérésének oka, hogy a KKÁMK pályázati bevételeire (11 603 e Ft) nem képeztünk előirányzatot.

Az önkormányzat költségvetési támogatása jelentősen meghaladja az előző évit. Itt jelenik meg az ÖNHIKI támogatásként kapott 35 247 e Ft, illetve az állami adóssághozjáról keretében az állam által átvállalt hiteleinkre kapott 45 719 e Ft, illetve az Eu. Önerő Alapból kapott 1 648 e Ft támogatás.

A felhalmozási saját bevételeink között megtervezett telekértékesítés nem valósult meg, emiatt jelentkezik a tervtől való lényeges elmaradás. A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázat keretében elnyert forrásból iskolabővítés kiviteli tervre 285 608 e Ft támogatás szerepel, ami 94 901 e Ft-ban teljesült.

Ennek oka, hogy a MAG Zrt felfüggesztette a támogatás folyósítását, amíg önkormányzatunk nem tud biztosítékot nyújtani az építési beruházási érték erejéig.

Az adókiutak és hátralékok alakulása

Megnevezés	Iparúzési adó	Komm. adó	Gépjár- mú adó	Termőföld	Talajterh. díj	Pótlék, bírság
Adózók száma	319	1430	1199		52	
Nyitó+ tárgyévi kiutás	94 936	9 750	26 654	16	449	
Befolyt összeg	89 010	8 952	20 865	16	449	
2012. évi előirányzat	78 000	8 400	21 200			
Hátralék összesen	5 925	798	5 789			4 058

Az adóhátralék 2012-ben az előző évvel megegyező, a NAV-nak behajtásra átadott tételekből 298.e Ft behajtásra került.

A helyi adók mértéke változatlan maradt a 2012. évben.

Közetett támogatásként a szociális étkezés terén nyújtott térítési díj kedvezmény jelentkezik 1 670 e Ft összegben, illetve a kommunális adókedvezmény 146 e Ft összegben.

III. Kiadások alakulása

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	Bázis %	Terv %
Személyi juttatások	385 264	409 406	400 776	104,0	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok	99 112	101 150	99 774	100,7	98,6
Dologi kiadások	165 623	208 746	174 514	105,4	83,6
Műk. célú p.e.átadás ÁHT-n	14 426	28 000	29 315	203,2	104,7

kívül					
Ellátottak pénzbeli juttatása		300		0,0	0,0
Szociális rászorultság jellegű ellátások	44 975	41 091	44 187	98,2	107,5
Támogatásértékű műk.kiadás	1 628			0,0	0,0
Egyéb működési kiadás	762		1 616	212,1	0,0
Működési kiadások összesen	711 790	788 693	750 182	105,4	95,1
Felhalmozási célú pe.átadás	4 201	4 723	4 273	101,7	90,5
Felújítási kiadások	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0
Beruházás	65 083	325 191	123 980	190,5	38,1
Tám. ért. felhalm. kiad.	11 801	30 500	30 759	260,6	100,8
Felhalmozási kiadások összesen	82 685	362 014	160 612	194,2	44,4
Tartalék	0	2 006		0,0	0,0
Támogatási kölcsön nyújtása	8 000	0	0	0,0	0,0
Finanszírozási kiad. hitel törl	2 000	47 719	47 719	2386,0	100,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	3 939		-2 513	-63,8	0,0
Kiadások összesen	808 414	1 200 432	956 000	118,3	79,6

Működési kiadásaink 5,4 %-kal haladták meg az előző évi összeget, ami átlagosan az infláció mértékét közelíti. Ezen belül a bázishoz képest jelentős emelkedést mutat az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Gyógyítóház Kft részére átadott összeg. Itt mutatjuk ki a civil szervezetek támogatását is.

- A személyi kiadások összege 4 %-kal haladja meg a 2011. évi kifizetéseket. A növekedésben szerepet játszik az, hogy 2012-ben több köztisztviselő és közalkalmazott is nyugállományba vonult és a felmentési illetve betanulási idő alatt duplán jelentkezik munkabér. A felmentési idejét töltő dolgozó is kapja még a bérét illetve a helyette alkalmazott is. A köztisztviselőknél nem éltünk a teljesítményértékeléstől függő mérlegelési jogkör lehetőségével. A köztisztviselők cafetéria kerete a jogszabály által engedélyezett legalacsonyabb összeg, bruttó 193 250,- Ft/fő évente, a közalkalmazottak pedig havi nettó 10 000,- Ft étkezési hozzájárulást kaptak a 2012. évre.

Jutalom kifizetés nem történt, csak a jubileumi jutalmakat kapták meg az arra jogosult dolgozóink.

Önkormányzatunk a 2012. évben létszámcsökkentési pályázaton nem vett részt.

- Dologi kiadásaink az előző évhez viszonyítva 5,4 %-kal nőttek, míg a módosított előirányzatnál 16,4 %-kal alacsonyabbak.

Dologi kiadásaink között legjelentősebb tételek az alábbiak:

Élelmiszer beszerzés	16 583 e Ft
Vásárolt ételmezés	25 604 e Ft
Gázenergia beszerzés	14 171 e Ft
Villamos energia beszerzés	11 317 e Ft
Áfa	32 832 e Ft

Ezek a tételek az összes dologi kiadásunk 57,6 %-át jelentik.

- A szociális, rászorultság jellegű ellátások megközelítőleg az előző évi szinten realizálódtak
- Működési célú pénzeszköz átadás legjelentősebb tétele a Téti Kistérségi Gyógyítónak működési célra átadott 24 955 e Ft. Itt tüntettük fel a civil szervezeteknek átadott támogatást is.
- Felhalmozási kiadásaink jelentősen meghaladják az előző évben erre a célra fordított összeget. Ennek oka, hogy a NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázat keretében az iskolabővítési beruházás számláit egyenlítettük ki 110 734 e Ft értékben. A felhalmozási kiadásaink között szerepel a Kistérségi Társulás részére átadott 30 759 e Ft, melyre a HU-SK pályázaton napkollektorokra elnyert támogatás előfinanszírozásához volt szükséges, ezt a Társulás önkormányzatuk részére visszaadta a pályázati támogatás megérkeztekor.

IV. A pénzmaradványváltozás tartalmi okai:

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Záró pénzkészletünk december 31-én 48 372 e Ft, mely 31 920 e Ft-tal magasabb az előző évinél. A pénzkészlet növekedés oka, hogy 2012 decemberében kaptunk ÖNHIKI támogatásként 19 500 e Ft-ot, ekkor érkezett vissza a kistérségi társulástól a támogatás előfinanszírozására átadott összeg, illetve nem kellett a folyószámla hitelkeretünket visszafizetni az állami hitelkonszolidáció miatt.

V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk a Pannonvíz Zrt-ben 6 910 e Ft, a Téti Kistérségi Gyógyítóház Kft-ben pedig 15 000 e Ft tartós részesedéssel rendelkezik. Részesedéseink között szerepeltetjük a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulással szemben fennálló kötelezettségünket, mivel 21 920 e Ft összegű vagyónrészünk van a társulásban. Folyószámla hitel keretünk az év során szeptemberben csökkent 35 000 e Ft-ra, majd a decemberi adósságkonszolidáció során ezt az állam visszafizette önkormányzatunk helyett.

2012. évben 29 300 e Ft beruházási hitel felvételére kötöttünk a MFB Bankkal szerződést. Ebből a keretből 5940 e Ft-ot használtunk fel, ami a 2006. évben felvett ÖKIF hitel 10 000 e Ft-os állományával együtt bekerült az adósságkonszolidációba, így december 31-én nincs hiteltartozásunk.

VI. A vagyon alakulása

A könyvviteli mérleg főösszege december 31-én 233 332 e Ft-tal magasabb mint az előző évben.

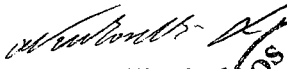
A befektetett eszközök értéke 189 792 e Ft-tal növekedett. Ennek oka a 2012. évben megvalósított beruházás, illetve a befejezetlen beruházások állományának növekedése. Növelő tételként jelentkezik a gyermeküdülő értékeléséből származó növekmény és a 2012. évben állományba vett Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban lévő 21 920 e Ft részesedésük is. Az értékcsökkenési leírás összege pedig csökkentő tételként jelentkezik.

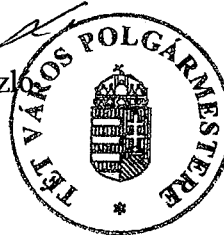
A forgóeszközök értéke 43 540 e Ft-tal nőtt. Ebből a pénzeszköz növekedés mértéke 31 920 e Ft, a követelés állomány növekedés 3 063 e Ft, míg a költségvetési aktív elszámolások növekedése 1947 e Ft.

A saját tőke növekedése 181 123 e Ft, mely szintén a beruházások, az üdülő átértékelés és a részesedések növekedése miatt emelkedett.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy 2012. évben kiadásaink egyensúlyban voltak a bevételeinkkel, de év közben már likviditási problémáink jelentkeztek, melyeket enyhített a folyószámla hitel. A decemberben végrehajtott adósságkonszolidáció, illetve az ÖNHIKI támogatások javítottak ugyan likviditási helyzetünkön, de ezek az elkövetkezőkben már nem jelentkeznek ezért a takarékos gazdálkodást továbbra is folytatni szükséges, hogy önkormányzatunk működőképességét a továbbiakban is fenn tudjuk tartani. A későbbiek során is figyelni kell a pályázati lehetőségeket, hogy minél kisebb saját erő felhasználásával tudjuk fejlesztési céljainkat megvalósítani.

Tét, 2013. március 13.


Dr. Kukorelli László
polgármester



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Tét Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített összevont
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Tét Város Önkormányzat mellékelt 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérleghől – melyben az eszközök és források egyező fősszege 1 314 199 E Ft, a tartalékok összege 41 628 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2012. évi teljesített összes bevétel 1 006 092 E Ft, a teljesített összes kiadás összege 956 000 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 39 578 E Ft, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

Záradék/Vélemény

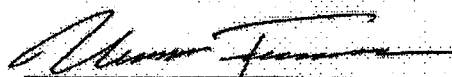
A könyvvizsgálat során a Tét Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Tét, 2013. április 15.

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
Kamarai tagsági szám: 004481

TET VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVLEGYSZERUSÍTETT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

(E Ft-ban)

ESZKÖZÖK	2011. évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 068 976	- 259	1 068 717	1 258 509	-25 917	1 232 592
I. Immateriális javak	2 913	-	2 913	3 775	-	3 775
II. Tárgyi eszközök	946 663	-	946 663	1 114 743	-	1 114 743
III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 900	- 259	22 641	48 375	-25 917	22 458
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	96 500	-	96 500	91 616	-	91 616
B.) FORGÓESZKÖZÖK	30 067	8 000	38 067	81 607	-	81 607
I. Készletek	2 223	-	2 223	2 160	-	2 160
II. Követelések	6 232	8 000	14 232	17 295	-	17 295
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök	17 246	-	17 246	55 839	-	55 839
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 366	-	4 366	6 313	-	6 313
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 099 043	7 741	1 106 784	1 340 116	-25 917	1 314 199
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	1 045 816	7 741	1 053 557	1 234 680	-25 917	1 208 763
1. Tartós tőke	1 028 743	-	1 028 743	1 028 743	-	1 028 743
2. Tőkeváltozások	17 073	7 741	24 814	205 937	-25 917	180 020
3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
E.) TARTALÉKOK	18 802	-	18 802	41 628	-	41 628
I. Költségvetési tartalékok	18 802	-	18 802	41 628	-	41 628
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	34 425	-	34 425	63 808	-	63 808
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 000	-	10 000	19 728	-	19 728
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 108	-	21 108	27 509	-	27 509
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 317	-	3 317	16 571	-	16 571
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 099 043	7 741	1 106 784	1 340 116	-25 917	1 314 199

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított E Ft	Teljesítés E Ft
01	Személyi juttatások	381 617	409 406	400 776
02	Munkaadókat terhelő járulékok	98 716	101 150	99 774
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 306	208 746	174 514
04	Működ.célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatások	34 880	69 091	75 118
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	300	
07	Felújítás	1 600	1 600	1 600
08	Felhalmozási kiadások	323 543	325 191	123 980
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatások	35 223	30 500	30 759
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás		4 723	4 273
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)	1 063 585	1 150 707	910 794
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	17 940	17 940
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		29 779	29 779
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	2 000	47 719	47 719
20	Pénzforgalmi kiadások (13 + 19)	1 065 585	1 198 426	958 513
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 006	2 006	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			-2 513
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 067 591	1 200 432	956 000
24	Intézményi működési bevételek	49 394	49 393	56 360
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	228 997	228 997	238 449
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatások	112 597	120 515	143 287
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszköztátvétel			60
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 600	25 600	2 600
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatások		285 608	94 901
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvétel	286 208	600	442
32	Támogatások, kiegészítések	282 546	407 470	409 521
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	282 546	407 470	409 521
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...35)	985 342	1 118 183	945 620
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	35 558	5 940
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	31 691	31 691	29 779
39	38-ből likvid hitelek bevétele	31 691	31 691	29 779
40	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	67 249	67 249	35 719
43	Pénzforgalmi bevételek (36 + 42)	1 052 591	1 185 432	981 339
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 000	15 000	18 802
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			5 951
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 067 591	1 200 432	1 006 092
48	Pf-i költség-i bevételek és kiadások különbszége (36-13)	-78 243	-32 524	34 826
49	Ig-bevev. tart.kor.kv-i bev. és kiad.kül (48+44-21)	-65 249	-19 530	53 628
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	65 249	19 530	-12 000
51	Aktív és passzív pü-i műv. eredménye (45+46 -22)			8 464

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

(E Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálás 1. eltérések (+/-)	2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	17 082	-	17 082	48 372		48 372
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-			
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont zárlategyenlege (+/-)	1 720	-	1 720	6 744	-	6 744
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	5 766	-	5 766	2 050		2 050
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
6	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1 + 2 +/- 3-4-5)	13 036	-	13 036	39 578		39 578
7	Finanszírozásból származó kerrekciók (+/-)	590	-	590	3 865	-	3 865
8	Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	-	-	-	71	-	71
9	Kötségvetési pénzmardvány (6 +/- 7 +/- 8)	12 446	-	12 446	35 642		35 642
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
11	Kötségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	-	-	-	-	-	-
12	Módosított pénzmardvány (9 +/- 10 +/- 11)	12 446	-	12 446	35 642		35 642
13	A 12. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyóshott pénz maradvány	-	-	-	-	-	-
14	Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	9 689	-	9 689	-	-	-
15	Szabad pénzmardvány	2 757	-	2 757	35 642		35 642

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI
MARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

		E Ft					
Megnevezés		2011. évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2012. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	-	-	-	-	-	-
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	-	-	-	-	-	-
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+/-3)	-	-	-	-	-	-
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+/-6)	-	-	-	-	-	-
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-	-	-	-	-	-
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	-	-	-	-	-	-
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	-	-	-	-	-	-
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozásimaradványa (C-7-8+/-9)	-	-	-	-	-	-
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	-	-	-	-	-	-

Tét, 2013. április 25.

P.H.

polgármester

Jegyző

**Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 2.)
zárszámadási rendeletéhez indokolás**

Tisztelt Képviselőtestület

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Tét Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

**I.
BEVEZETŐ**

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 24-én fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló **3/2012. (II. 24.)** rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Tét város lakosainak száma 2013. január 1-jén 4053 fő volt.

Az önkormányzat 2012-ben felhalmozásra és felújításra összességében 58 897 E Ft-tal fordított többet, mint 2011-ben. A felhalmozási jellegű kiadások közül a rendezési terv felülvizsgálata illetve a játszótéri eszközbeszerzés elmaradt 2012. évben, viszont valósultak meg olyan beruházások, amelyeket nem terveztünk, például a sportpályánál az elektromos rendszer 3 fázisra történő bővítése illetve a polgármesteri hivatal emeleti irodáinak redőnnyel történő ellátása. Az iskolai közművek fejlesztésére 1 200 E Ft-ot terveztünk, de 2157 E Ft-ba került a kivitelezése. Az iskolai beruházásra 110 734 E Ft kifizetés történt, a beruházás áthúzódik a következő évre.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 31 041 E Ft működési és 49 208 E Ft felhalmozási forráshiánnyal fogadta el. Az évközbeni rendelet módosításkor a működési hiányterv módosításra került.

A működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából 35 247 E Ft-ot kapott az év folyamán.

Az önkormányzati működés folyamatosságának biztosítására, a likviditási problémák áthidalására év közben 40 000 E Ft folyószámlahitel keretet igényeltünk. Ez szeptember 30-án 35 000 E Ft-ra csökkent. A december 12-én fennálló folyószámlahitelünk összege 29 779 E Ft volt, melyet az adóssághozszooldáció keretében az állam kiegyenlített helyettünk

A beszámolási időszakban összesen 29 300 E Ft beruházási hitelt felvételére kötöttünk szerződést az MFB Bankkal, melyből december 12-én ténylegesen 5 940 E Ft volt állományban, mely szintén bekerült az adóssághozszooldációba.

A 2006-ban felvett beruházási hitelünkből 2012. december 12-én 10 000 E Ft tartozásunk állt még fenn, melyet szintén az adóssághozszooldáció keretében rendeztek helyettünk, így a

konszolidáció után önkormányzatunknak nem áll fenn hitelállománya. De az engedélyezett beruházási hitel fennmaradó részét igénybe vehetjük.

A 2012. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével illetve a folyószámlahitel igénybevételével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál, a Kincstár által végzett felülvizsgálat alapján a 2012. évben 1 017 E Ft visszafizetés keletkezett, ami a következő jogcímeket érintette:

Óvoda 8 hó napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	314 E Ft
Ált. isk. 5-6. évfolyam 4 hó	78 E Ft
Ált. isk. 8. évfolyam 4 hó	235 E Ft
Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatokhoz	390 E Ft

A visszafizetés 2013. évben történt meg.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2012. január 1-jén 17 082 E Ft volt. Bevételeként 1 575 376 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1 544 086. E Ft kifizetését követően a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 48 372 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 21 920 E Ft. Ez az összeg a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással szemben fennálló tartozásunk, melynek kiegyenlítés 10 év alatt, részletekben történik

Az önkormányzatnak 2012. december 31. napjával 60 000 E Ft összegű kezességvállalása áll fenn Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft által felvett 60 000 E Ft összegű kölcsönnel kapcsolatban, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalásunk keretében a kölcsön törlesztő részleteit és kamatait önkormányzatunk fizeti, mivel a KFT-nek jelenleg nincs bevétele.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 670 E Ft
116 E Ft

Adósság állomány alakulása

2012. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2012. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségeként a mérlegben 787 E Ft került kimutatásra, mely nem lejárt állomány.

Az intézmények 2012. évi utolsó finanszírozására 2012. december 28-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2012. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2012. december 31-én 1 258 509 E Ft, mely 17 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 862 E Ft-tal növekedett a 2011. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 1 114 743 E Ft, mely 17,75 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. Itt jelentős növelő hatást jelent az iskolánál folyamatban lévő építési beruházás.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 113,6 %-kal nőttek. Ennek oka, hogy a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban keletkezett részesedésünket nyilvántartásba vettük.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya (első lakáshoz jutók támogatása) 442 E Ft-tal csökkent a 2012. évi visszafizetések következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 81607 E Ft, mely 43540 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A növekedés elsősorban a pénzeszközök 223,7 %-os növekedése miatt következett be.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 21,5 % az előző évhez képest.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában emelkedés tapasztalható, ez abszolút összegben 1947 E Ft.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei önkormányzatunknak nem álltak fenn, 2012. december 31-ig valamennyi ezzel kapcsolatos kötelezettségünknek eleget tettünk.

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	15 000 E Ft
Pannon-Víz Zrt.	6 910 E Ft
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	21 920 E Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2012-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az önkormányzatnak nincsen, de a kistérségnek Környezetvédelmi Programjának Tétre 2012. évre tervezett részei megvalósultak

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Tét, 2013.április 19.




Dr. Kukorelli László
polgármester

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

945 620 E Ft Költségvetési bevétellel

910 794 E Ft Költségvetési kiadással

35 642 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6 és a, 7.1.. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv (KKÁMK) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *9.1., 9.2., 9.3., . mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

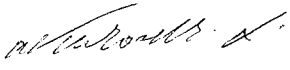
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2013. május 2. lép hatályba.


Dr. Kukorelli László
polgármester



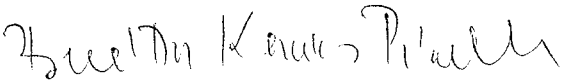

Berczkiné Dr. Kovács Pirooska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. május 2.




Berczkiné Dr. Kovács Pirooska
jegyző

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391	278 390	294 809
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997	221 997	230 809
2.1.	Helyi adók	86 400	86 400	94 539
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	135 597	135 597	135 173
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			559
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			538
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	49 394	49 393	56 360
3.1.	Áru- és készletértékesítés			6 878
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 850	7 850	740
3.3.	Bérelti díj	12 610	12 609	14 704
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 650	18 650	20 848
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 400	1 400	883
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398	7 398	8 260
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 426	1 426	1 041
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60	60	3 006
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 640
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	282 546	407 470	409 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663	240 053	242 104
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	40 883	58 894	58 894
5.3.	Központosított előirányzatok		9 793	9 793
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		98 730	98 730
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	112 597	406 123	238 188
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597	120 515	143 287
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 483	5 421
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503	41 503	50 283
6.1.3.	Többelő kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	65 611	65 611	68 062
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		7 918	19 521
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		285 608	94 901
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többelő kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		285 608	94 901
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	25 600	25 600	2 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600	25 600	2 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	286 208	600	502
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			60
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	286 208	600	442
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	985 342	1 118 183	945 620
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000	15 000	18 802
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000	15 000	18 802
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 249	67 249	35 719
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691	31 691	29 779
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691	31 691	29 779
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	35 558	35 558	5 940
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	35 558	5 940
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 067 591	1 200 432	1 000 141
14.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			5 951
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 067 591	1 200 432	1 006 092

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	703 219	788 693	750 182
1.1.	Személyi juttatások	381 617	409 406	400 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 716	101 150	99 774
1.3.	Dologi kiadások	187 306	208 746	174 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	300	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 880	69 091	75 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részoriség jellegű ellátások	14 880	41 091	44 187
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000	28 000	29 315
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366	362 014	160 612
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	323 543	325 191	123 980
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	1 600
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	35 032
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 723	4 273
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	35 223	30 500	30 759
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)			
IV.	Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006	2 006	
4.1.	Általános tartalék	2 006	2 006	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 065 591	1 152 713	910 794
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 000	47 719	47 719
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		29 779	29 779
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		29 779	29 779
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000	17 940	17 940
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	17 940	17 940
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 067 591	1 200 432	958 513
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 067 591	1 200 432	956 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-80 249	-34 530	34 826
---	--	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	65 249	19 530	-12 000
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249	67 249	35 719
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691	31 691	29 779
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558	35 558	5 940
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000	47 719	47 719
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	29 779	29 779
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 000	17 940	17 940

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			50 092
---	--	--	--	--------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	271 391	271 390	287 169	Személyi juttatások	381 617	409 406	400 776
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	98 716	101 150	99 774
3.	Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 640	Dologi kiadások	187 306	208 746	174 514
4.	Támogatások, kiegészítések	282 546	407 470	409 521	Egyéb működési célú kiadások	35 580	69 391	75 118
5.	Támogatásértékű bevételek	112 597	120 515	143 287	Tartalékok	2 006	2 006	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztávétel			60				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	673 534	806 375	847 677	Költségvetési kiadások összesen:	705 225	790 699	750 182
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése		29 779	29 779
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	31 691	31 691	29 779	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	31 691	29 779	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		29 779	29 779
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	705 225	838 066	877 456	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	705 225	820 478	779 961
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			5 951	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	705 225	838 066	883 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	705 225	820 478	779 961
29.	Költségvetési hiány:	31 691	---	---	Költségvetési többlet:	---	15 676	97 495
30.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	17 588	103 446

Ezer forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 600	25 600	2 600	Intézményi beruházási kiadások	323 543	325 191	123 980
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	1 600	1 600	1 600
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és cél támogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértéktől bevételek		283 608	94 901	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	35 032
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	286 208	600	442	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	311 808	311 808	97 943	Költségvetési kiadások összesen:	360 366	362 014	160 612
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 000	15 000	18 802	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	35 558	5 940	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	17 940	17 940
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitei, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	35 558	35 558	5 940	Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	2 000	17 940	17 940
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	362 366	362 366	122 685	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	362 366	379 954	178 552
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 513
25.	Bevételek összesen: (23+24)	362 366	362 366	122 685	Kiadások összesen: (23+24)	362 366	379 954	176 039
26.	Költségvetési hiány:	48 558	50 206	62 669	Költségvetési többlet:	---	---	---
27.	Tárgyévi hiány:	---	17 588	53 354	Tárgyévi többlet:	---	---	---

Ezer forintban!

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KKÁMK bővítés	333 331	2012-	21 335	316 648	110 734	132 069
Rendezési terv módosítás	743	2012-2012		743	743	743
Spotpályánál el. rendszer 3 fázisra bővítése	625	2012-2012			625	625
Iskola sz. gépek, ber. pályázatokból	5 185			2 200	6 509	6 509
Iskola közműfejlesztés				1 200	2 157	2 157
Gyógyítóház közműfejlesztés				3 000	2 739	2 739
Fűtőiró lízing	1 200	2006-2012	1 100	100	198	1 298
Polgármesteri Hivatal redőny	275				275	275
Rendezési terv feltulviszgalat	4 500			1 000		
Játszóter	300			300		
ÖSSZESEN:	346 159		22 435	325 191	123 980	146 415

4. melléklet a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Gyermeküdülő	1 600	2012		1 600	1 600	1 600
ÖSSZESEN:	1 600			1 600	1 600	1 600

5. melléklet a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményeiben

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme													
			2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	2012. év	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő	47 723	47 723	13 527	13 527	32 346	32 346	1 850	1 850	2 189	9 893	12 082	25,30				
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás	285 608	285 608	16 200	16 200	268 508	268 508	900	900		5 940	5 940					
										94 901	94 901	33,20				
Források összesen:	333 331	333 331	29 727	29 727	300 854	300 854	2 750	2 750	2 189	110 734	112 923	33,90				

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	295 475	295 475			281 948	281 948				102 434	102 434	35	
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele	37 856	37 856	29 727	29 727	18 906	18 906	2 750	2 750	17 489	8 300	25 789	68	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	333 331	333 331	29 727	29 727	300 854	300 854	2 750	2 750	17 489	110 734	128 223	39	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzat kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Teljesítés	
				Eredeti	Módosított
Összesen:					

megnevezése	Önkormányzat	01.
Feladat megnevezése	Tét Város Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	241 423	241 422	255 519
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997	221 997	230 809
	2.1.	Helyi adók	86 400	86 400	94 539
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	135 597	135 597	135 174
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			559
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			537
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 426	19 425	24 710
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	575
	3.3.	Bérelti díj	12 010	12 009	13 412
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000	5 000	5 209
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 350	1 350	2 522
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506	506	613
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60	60	2 379
4.		II. Közhatalmi bevételek			17
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	282 546	407 470	409 521
	5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663	240 053	242 104
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	40 883	58 894	58 894
	5.3.	Központosított előirányzatok		9 793	9 793
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		98 730	98 730
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	112 597	406 123	225 624
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597	120 515	130 723
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 483	5 421
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503	41 503	49 322
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611	65 611	68 062
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		7 918	7 918
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		285 608	94 901
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		285 608	94 901
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600	25 600	2 600
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600	25 600	2 600
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	286 208	600	442
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	286 208	600	442
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	948 374	1 081 215	893 723
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000	15 000	18 802
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000	15 000	18 802
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249	67 249	35 719
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691	31 691	29 779
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558	35 558	5 940
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	1 030 623	1 163 464	948 244
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 941
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 030 623	1 163 464	954 185

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét Város Önkormányzata	-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 698	129 250	119 658
1.1.	Személyi juttatások	26 303	32 855	29 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956	9 956	7 793
1.3.	Dologi kiadások	50 269	53 069	47 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 870	33 070	34 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 870	5 070	3 819
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000	28 000	29 255
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás			1 616
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366	362 014	153 640
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	323 543	325 191	117 008
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	1 600
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	35 032
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 223	4 723	4 273
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás		30 500	30 759
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költségek (munkavállalónak adott költségen)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006	2 006	
4.1.	Általános tartalék	2 006	2 006	
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	550 553	622 475	588 086
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 028 623	1 115 745	861 384
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	2 000	47 719	47 719
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		29 779	29 779
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000	17 940	17 940
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	1 030 623	1 163 464	909 103
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 030 623	1 163 464	906 423
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		14	14	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				5

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1 037
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			500
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			165
	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			372
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 623
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	131 735	163 529	140 877
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	138 735	170 529	149 537

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 735	163 529	149 436
	1.1.	Személyi juttatások	72 957	73 840	69 537
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132	16 132	16 919
	1.3.	Dologi kiadások	36 236	37 536	22 612
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 010	36 021	40 368
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			86
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	131 735	163 529	149 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50	22,50	23,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,60

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968	29 968	30 613
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	7 350	7 350	6 378
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			627
	1.3.	Bérleti díj	600	600	1 292
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 650	13 650	15 639
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 400	1 400	883
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048	6 048	5 738
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	920	920	56
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			12 624
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			12 564
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			60
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	425 818	465 946	447 209
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	455 786	495 914	490 456

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	455 786	495 914	481 088
	1.1.	Személyi juttatások	282 357	302 711	301 440
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 628	75 062	75 062
	1.3.	Dologi kiadások	100 801	118 141	104 526
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			60
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			6 972
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			6 972
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			81
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	455 786	495 914	488 141

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	125	125	125
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 068 976	- 259	1 068 717	1 258 509		1 258 509
2.	I. Immateriális javak	2 913		2 913	3 775		3 775
3.	II. Tárgyi eszközök	946 663		946 663	1 114 743		1 114 743
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 900	- 259	22 641	48 375		48 375
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	96 500		96 500	91 616		91 616
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	30 067	8 000	38 067	81 607		81 607
7.	I. Készletek	2 223		2 223	2 160		2 160
8.	II. Követelések	6 232	8 000	14 232	17 295		17 295
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	17 246		17 246	55 839		55 839
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 366		4 366	6 313		6 313
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 099 043	7 741	1 106 784	1 340 116		1 340 116
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 045 816	7 741	1 053 557	1 234 680		1 234 680
14.	I. Tartós tőke	1 028 743		1 028 743	1 028 743		1 028 743
15.	2. Tőkeváltozások	17 073	7 741	24 814	205 937		205 937
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	18 802		18 802	41 628		41 628
18.	I. Költségvetési tartalékok	18 802		18 802	41 628		41 628
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	34 425		34 425	63 808		63 808
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 000		10 000	19 728		19 728
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 108		21 108	27 509		27 509
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 317		3 317	16 571		16 571
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 099 043	7 741	1 106 784	1 340 116		1 340 116

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	381 617	409 406	400 776
02	Munkaadókat terhelő járulékok	98 716	101 150	99 774
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 306	208 746	174 514
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	34 880	69 091	75 118
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	300	
07	Felújítás	1 600	1 600	1 600
08	Felhalmozási kiadások	323 543	325 191	123 980
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	35 223	30 500	30 759
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		4 723	4 273
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 063 585	1 150 707	910 794
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	17 940	17 940
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		29 779	29 779
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	2 000	47 719	47 719
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 065 585	1 198 426	958 513
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 006	2 006	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 2 513
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 067 591	1 200 432	956 000
24	Intézményi működési bevételek	49 394	49 393	56 360
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	228 997	228 997	238 449
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	112 597	120 515	143 287
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			60
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 600	25 600	2 600
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		285 608	94 901
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	286 208	600	442
32	Támogatások, kiegészítések	282 546	407 470	409 521
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 546	407 470	409 521
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	985 342	1 118 183	945 620
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	35 558	5 940
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	31 691	31 691	29 779
39	38-ből likvid hitelek bevétele	31 691	31 691	29 779
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	67 249	67 249	35 719
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 052 591	1 185 432	981 339
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 000	15 000	18 802
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			5 951
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 067 591	1 200 432	1 006 092
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 78 243	- 32 524	34 826
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 65 249	- 19 530	53 628
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	65 249	19 530	- 12 000
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			8 464

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !				
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)
01	Záró pénzkészlet	17 082		17 082	48 372	
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege					
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	1 720		1 720	- 6 744	- 6 744
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	5 766		5 766	2 050	2 050
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)					
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5)	13 036		13 036	39 578	39 578
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 590		- 590	- 3 865	- 3 865
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)				- 71	- 71
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	12 446		12 446	35 642	35 642
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
11	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)					
12	Módosított pénzmardvány (9+10+11)	12 446		12 446	35 642	35 642
13	A 12. sorból					
14	- az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmardványa	9 689		9 689		
15	- Kotelezetiséggel terhelt pénzmardvány	2 757		2 757	35 642	35 642
	- Szabad pénzmardvány					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	KKÁMK	2 620	18 666	21 286	21 286	
2.	Polgármesteri Hivatal Tét	101	15 652	15 753	15 753	
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.						
Összesen:		2 721	34 318	37 039	37 039	

1. sz. tájékoztató tábla a 6/2013 (V. 2.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	308 318	278 391	278 390	294 809
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	247 462	221 997	221 997	230 809
2.1.	Helyi adók	97 444	86 400	86 400	94 539
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	148 350	135 597	135 597	135 173
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 668			559
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				538
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	53 762	49 394	49 393	56 360
3.1.	Áru- és készletértékesítés				6 878
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 970	7 850	7 850	740
3.3.	Bérelti díj	12 266	12 610	12 609	14 704
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 672	18 650	18 650	20 848
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 408	1 400	1 400	883
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 764	7 398	7 398	8 260
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	485	1 426	1 426	1 041
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 197	60	60	3 006
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 094	7 000	7 000	7 640
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	331 741	282 546	407 470	409 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	260 775	241 663	240 053	242 104
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	31 525	40 883	58 894	58 894
5.3.	Központosított előirányzatok	11 385		9 793	9 793
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	28 056		98 730	98 730
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	156 146	112 597	406 123	238 188
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	115 050	112 597	120 515	143 287
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 527	5 483	5 483	5 421
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		41 503	41 503	50 283
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		65 611	65 611	68 062
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	109 523		7 918	19 521
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	41 096		285 608	94 901
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	41 096		285 608	94 901
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 158	25 600	25 600	2 600

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 158	25 600	25 600	2 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	460	286 208	600	502
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson belülről	64			60
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel államháztartáson belülről	396	286 208	600	442
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	797 823	985 342	1 118 183	945 620
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	25 380	15 000	15 000	18 802
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	25 380			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		15 000	15 000	18 802
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		67 249	67 249	35 719
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		31 691	31 691	29 779
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele		31 691	31 691	29 779
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		35 558	35 558	5 940
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		35 558	35 558	5 940
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	823 203	1 067 591	1 200 432	1 000 141
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 335			5 951
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	825 538	1 067 591	1 200 432	1 006 092

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	711 790	703 219	788 693	750 182
1.1.	Személyi juttatások	385 264	381 617	409 406	400 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 112	98 716	101 150	99 774
1.3.	Dologi kiadások	164 386	187 306	208 746	174 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	762	700	300	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 266	34 880	69 091	75 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				

1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	44 975	14 880	41 091	44 187
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 426	20 000	28 000	29 315
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 628			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	1 237			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	82 685	360 366	362 014	160 612
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	65 083	323 543	325 191	123 980
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	1 600	1 600
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 002	35 223	35 223	35 032
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	kívülre	4 201		4 723	4 273
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	11 801	35 223	30 500	30 759
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	8 000			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 006	2 006	
4.1.	Általános tartalék		2 006	2 006	
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1)	802 475	1 065 591	1 152 713	910 794
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 000	2 000	47 719	47 719
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			29 779	29 779
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			29 779	29 779
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	2 000	2 000	17 940	17 940
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	2 000	17 940	17 940
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	804 475	1 067 591	1 200 432	958 513

8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	3 939			-2 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	808 414	1 067 591	1 200 432	956 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 652	-80 249	-34 530	34 826
---	---	--------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-2 000	65 249	19 530	-12 000
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	67 249	67 249	35 719
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	31 691	31 691	29 779
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	35 558	35 558	5 940
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000	2 000	47 719	47 719
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	29 779	29 779
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.2. sor)	2 000	2 000	17 940	17 940

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor)	17 124			50 092
---	--	--------	--	--	--------

2. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		29 650	29 650					
2.	OTP folyószámla hitel	2012	29 650	29 650					
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		51 111	16 068	3 500	3 500	3 500	24 543	35 043
5.	OTP beruházási hitel	2012	10 091	10 091					
6.	MFB beruházási hitel	2012	41 020	5 977	3 500	3 500	3 500	24 543	35 043
7.	Beruházás feladatonként		333 331	110 734	205 847				205 847
8.	Iskolabóvítás	2010	333 331	110 734	205 847				205 847
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		21 980		2 198	2 198	2 198	15 386	21 980
12.	Győri Nagyrésgai Hulladék	2012	21 980		2 198	2 198	2 198	15 386	21 980
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		436 072	156 452	211 545	5 698	5 698	39 929	262 870

Ezer forintban !

3. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2013.	2014.	2014. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			8 000			
2.	Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	2011	2011	8 000			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			8 000			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás		11 174				11 174	11 174
7.	Egyéb adósság	36 063						36 063
Belföldi összesen:		36 063	11 174				11 174	47 237
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		36 063	11 174				11 174	47 237

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 750	1 670
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	206	146
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	206	146
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 162	1 962

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tét Város Tűzoltóegyesület		500	500
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		20	20
3.	Élet az Éveknek Téli Nyugdíjas Egy.		50	50
4.	Téli Polgárőr Egyesület		350	350
5.	Téli Hajnalcillag Dalkör		50	50
6.	Magyar Vöröskereszt Téli Szervezete		25	20
7.	Sokoróaljai Segítőkéz KH. Egyesület		25	25
8.	Egyedülélők és Nyugdíjas Klub Egy.		50	50
9.	Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egy.		30	30
10.	Téli Kézilabda Sport Egyesület		150	150
11.	Csillagfény Téli Majorette egyesület		50	50
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 300	1 295

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	82 745	3 775	
I. Törzsvagyón (03+06)	02.	82 745	3 775	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	82 745	3 775	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	7 426	3 775	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	75 319		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 139 735	1 114 743	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 047 544	1 090 667	
I. Törzsvagyón (18+38)	17.	890 586	949 986	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	673 532	781 793	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	613 564	538 005	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	613 564	538 005	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repter	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	4 201	3 340	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	4 201	3 340	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.	2 900	2 156	
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	2 900	2 156	
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	34 731	27 785	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	34 731	27 785	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	18 136	8 604	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	18 018	8 604	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	118		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		201 903	
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	217 054	168 193	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	92 979	68 346	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	92 979	68 346	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	21 576	18 300	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	21 560	18 300	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.	16		
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	50 707	41 042	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	50 707	41 042	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	51 792	40 505	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	51 358	40 505	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	434		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	156 958	140 681	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	57 312	56 612	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	56 612	56 612	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.	700		
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	97 666	82 542	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	97 649	82 542	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	17		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	1 980	1 527	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	1 980	1 527	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszatrása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	88 926	23 179	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	36 599	648	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	8 078	66	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	8 078	66	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	1 465	66	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	6 613		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	28 521	582	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	28 521	582	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	2 816	582	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	25 705		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	52 327	22 531	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	52 327	22 531	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	39 969	22 531	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	12 358		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	3 265	897	
I. Törzsvagyton (108+113)	107.	1 204		
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	1 204		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	1 204		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.	1 204		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	2 061	897	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	2 061	897	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	2 061	897	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		48 375	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		48 375	
I. Törzsvagyton (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		48 375	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		48 375	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	206 414	91 616	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	206 414	91 616	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	167 833	91 616	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	167 833	91 616	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	167 833	91 616	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	38 581		
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	38 581		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	38 581		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 428 894	1 258 509	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelési készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.			
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.			
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlái	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakáséptítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részen önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 258 509	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 028 743
2. Tőkeváltozások	02.	205 937
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 234 680
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	41 628
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	41 628
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	41 628
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	19 728
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	19 728
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	27 509
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	11 174
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	16 335
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	14 143
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	2 192
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	16 571
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	63 808
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 340 116

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		153 379
	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:			153 379

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.	1	60 000
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	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.		
Összesen:	33.		60 000

A Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	94,34	15000	
2.	Pannonvíz Zrt	0,53	6910	
3.	Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		21920	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			43830	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	17 082
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 005
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77
4.	Bevételek (+)	1 575 376
5.	Kiadások (-)	1 544 086
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	48 372
7.	• Bankszámlák egyenlege	48 290
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	82

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(V. 2.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosításáról**

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 a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetését

Halmazott	874 932 eFt költségvetési bevétellel és
Halmazott	946 548 eFt költségvetési kiadással
	71 616 e Ft költségvetési hiánnyal
ebből működési célú hiány	44 985 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány	26 631 e Ft

állapítja meg.

A halmazódások kiszűrése után a bevételi és kiadási összeg az alábbiak szerint alakul:

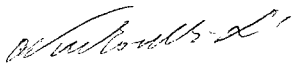
606 605 eFt bevétellel és
678 221 eFt kiadással
71 616 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú hiány 44 985 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány 26 631 e Ft

2.§

A Rendelet a 9.2 melléklettel bővül, az 1.; 2.1; 2.2; 6; 7 és 9. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

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


Dr. Kukorelli László
polgármester



Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2013. május 2.



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)	130 815
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.)	44 825
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 100
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	1 380
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 kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	220 976
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 736
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	36 108
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	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 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 visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	606 605
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	678 221
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	678 221

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 000
1.1.	Személyi juttatások	192 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 835
1.3.	Dologi kiadások	147 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 325
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	38 145
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 475
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)	201 221
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	188 364
2.2.	Felújítások	12 257
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.)	5 000
3.1.	Általános tartalék	5 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	678 221
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, tökerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	678 221

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások		192 521
2.	Intézményi működési bevételek	123 315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 835
3.	Átengedett központi adók	7 500	Dologi kiadások		147 319
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	41 736	Egyéb működési célú kiadások		81 325
6.	- 5-ből: EU támogatás		Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)				
9.	Egyéb bevételek				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	427 015	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)		472 000
14.	Hiány belső finanszírozásnak 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 finanszírozásnak 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)	475 308	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)		472 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	475 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		472 000
26.	Költségvetési hiány:	44 985	Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		3 308

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	150	Beruházások	188 364
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	12 257
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 beltről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	200	Tartalékok	5 000
12.			Kölcsön nyújtása	600
13.	Költségvetési bevételek összesen:	179 590	Költségvetési kiadások összesen:	206 221
14.	Htány 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Htány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	23 323	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323	Pénzügyi lízing tökérsz 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)	206 221
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	202 913		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	206 221
30.	Költségvetési hiány:	26 631		Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	26 631		Tárgyévi többlet:	-

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
I.	2	3	4	5	6=(2+4-5)
Iskolabővítés	333 331	2011-2013	156 368	176 963	
Rendezési terv feltúlvizsgálat	5 500	2012-2013		5 500	
Gréder	2 800	2013		2 800	
Önkormányzat integrált pénzügyi és iktató rendszerei	521	2013		521	
Áruátvevő mérleg	150	2013		150	
Számlitógép bővítés pm.hivatal	600	2013		600	
Jászóteri játék	500	2013		500	
Községi hivatal számlitógép, nyomtató, programok	1 330	2013		1 330	
ÖSSZESEN:	344 732		156 368	188 364	

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.)	220 976
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 736
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	36 108
	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, nemzeti 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.		KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	583 350
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)	652 403

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 185
	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	48 180
	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	6 475
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	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.)	7 000
	4.1.	Általános tartalék	7 000
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	384 076
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	268 327
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	268 327
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	652 403

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

Költségvetési	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
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	400
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)	500
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	129 383
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	129 383
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	129 883

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 553
1.1.	Személyi juttatások	58 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 302
1.3.	Dologi kiadások	24 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 508
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 330
2.1.	Beruházások	1 330
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)	129 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

civil szervezet	2012 évi tényleges tám. eFt-ban	2013 évi kért támogatás	eFt-ban	javasolt támogatás ban	előző évi eFt elsz.	megjegyzés
"Csillagfény" Téli Majorette Egyesület	50	nevezési díjakhoz, szövetségi díjakhoz, versenyeken való részvételhez ruhák kellek pótlása	333		✓	
"Együtt-Egymásért"Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület	50	kerékpáros kirándulás, működési költségre, múzeumi belépők	100		✓	
"Életet az éveknek" Téli Nyugdíjas Klub	50	35 éves evforduló megszervezése, megünneplése rendezvények, ünnepségek, tűrak szervezése, legidősebb klubtag köszöntése	87		✓	
Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete	30	Nagycsaládosok Orsz. Egy. programjain való részvételhez, játszótér felszerelésének beszerzéséhez, foglalkozások, "Ruha csere-bere" szervezéséhez kér támogatást - lehetőség szerint			✓	
Hajnalcillag Téli Dalkör Egyesület	50	Kereszt Kálmán emlékest, IV. tétí dalkörtalálkozó, VII. dalkörrest szervezése, lehetőség szerint			✓	
Karsay Sándor Alapítvány	nem nyújtott be pályázatot	működési költségekre, ifjúsági munka támogatása	43		-	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téli Csoportja	20	munkájuk támogatásához, karácsonyi ajándékozás lehetőség szerint			✓	
Magyar Vöröskereszt Téli Szervezete	25	orvosi előadás sorozat, szűrővizsgálat szervezéséhez	40		✓	
Sokoróaljaj "Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület	25	Klub működtetéséhez, szabadidős, sport, rendezvények kiállítás vásár szervezéséhez - lehetőség szerint			✓	
Téli Hagyományőrző Egyesület	nem nyújtott be pályázatot	működési költségekre, rendezvények, ünnepségek szervezése	40		-	
Téli Kézilabda Sport Egyesület	150	egyesület 2013. évi működéséhez kér támogatást	310		✓	
Téli Polgárőr Egyesület	350	üzemanyagköltséghez, gépkocsi biztosításra, eszközvásárlásra	400		✓	
Téli Sokoró Fc.	-	pályázati önrész biztosítása: - az utánpótlaskorú gyermekek versenyeztetéséhez pálya kialakításához, pályakarbantartó gép beszerzéséhez	1 600			
Tét Város Tűzoltó Egyesülete	500	gk. fenntartása, eszközök védőfelszerelés biztosítása	500		✓	

2013. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására 1.500 eFt fordítható

Előterjesztés

Tét Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Tervezet

Szokatlan és új helyzet elé állítja az önkormányzatokat az államháztartási törvény azon rendelkezése, hogy már áprilisban meg kell tárgyalniuk és jóvá kell hagyniuk a következő évi költségvetési koncepciót. A költségvetési törvényjavaslat, illetve a kormány jövő évi gazdaságpolitikai elképzelései ismeretének hiányában nehezen prognosztizálható a 2014. évi működésünket befolyásoló nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezet. Ugyanakkor rendkívül hasznos is ez a döntés, hiszen megerősíti az önkormányzatokban a hosszú távú gondolkodás, tervezés szükségességét.

2014-ben is a hármasként határozza meg a gazdálkodásunkat, az intézményhálózat, a városüzemeltetés működő képességének megtartása, a megkezdett beruházások folytatása, és a város fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése, elindítása. A koncepciókészítés során a következő évre változatlan szervezeti keretekkel és intézményi hálózattal, feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi és kiadásai struktúrával számoltunk.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 26. § értelmében 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.

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.

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

2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai

2013. évben az önkormányzat 100 %-os konszolidációja megtörtént, így megteremthető a gazdasági stabilitás, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat hitelállománya megszűnik, s hitelt – likviditási hitel kivételével – az önkormányzat 2014. évben nem vesz fel.

Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével – megőrzése.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

A Járási Hivatalok kialakulásával a személyi összetétel változott. Az önkormányzat létrehozta a Téti Közös Önkormányzati Hivatalt Mérges Önkormányzattal, Rábacsécsény Önkormányzattal, Rábaszentmihály Önkormányzattal és Kisbábót Önkormányzattal mely 20,5 fő köztisztviselő, 2,5 fő hivatalsegéd és 2 főállású polgármester foglalkoztatásával végzi el feladatait. 2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazotti létszám 63,25 fő.

Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

Kapcsolat társadalmi szervezetekkel

Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.

Pályázati lehetőségek, beruházások

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.

Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

Fejlesztések, beruházások, felújítások

2013-ban költségvetésünkben az alábbi kettő beruházás kivitelezését tervezzük:

1. Bölcsőde fejlesztése jogszabályi előírásoknak megfelelően
2. A Tét, Debrecen 3. szám alatti általános iskola épületének kivitelezésének befejezése

2014-ben megvalósítandó célkitűzések:

1. Gyógyítóház működtetésének megoldása
2. Művelődési Ház felújítása, állagmegóvása
3. Szükség szerint amennyiben a Debrecen u. 3. szám alatti iskola épület bármely okból nem készül el 2013-ban, úgy a Győri u. 2. szám alatti iskola épület jelentősebb mértékű felújítása várható

Bevételek

Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe.

Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata (étkeztetés) 2014-ben is szükséges lesz.

Kiadások

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

ÖSSZEGZÉS

Fő koncepcionális elképzeléseink közé tartozik az, hogy az önkormányzatunk folyamatos működőképességét a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett biztosítani tudjuk úgy, hogy várhatóan a Kistérségi Gyógytőház működéséhez súlyos milliókat kell előteremtenünk, az OEP finanszírozáson felül.

Legkiemelkedőbb fejlesztési feladatunknak a Debrecen u. 3. szám alatti „nagy” iskola épület felépítését és annak berendezési tárgyakkal történő felszerelését tekintjük. Jelenleg ismert, hogy a vállalkozóval az elszámolás nem történt meg, és az új kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárási folyamatok csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Arra gondolunk, hogy a várható befejezés időpontja csak tovább tolódik.

A szükséges karbantartási munkákat intézményeinknél (óvoda, bölcsőde, művelődési ház, polgármesteri hivatal) természetesen az önkormányzatnak folyamatosan el kell végeznie, hogy működőképességét biztosítani tudja. 2014. évre már az óvoda, a bölcsőde és a művelődési ház teljes mértékben várhatóan önkormányzati fenntartásban működik tovább, és ismertek lesznek számunkra azok a lehetőségek is, amelyek majd az új társulási megállapodások létrejöttéből adódnak.

Figyelmet fordítunk a 2014-es évben is az utak állagának javítására és a belvíz-elvezető árkok további tisztítására is. Célunk a lakosság színvonalasabb kiszolgálása, a tervezett felújításaink beruházásainak megvalósítása, és a közigazgatási struktúra további fejlesztése, az ügyfélbarát hivatali tevékenység megvalósítása.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2013.(04.....) Kt. határozat

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – beruházási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételekből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.
9. Az építményadó fizetési kötelezettségének teljes körű kiterjesztését az állandó lakosokra, és üdülőtulajdonosokra 2014. évben megvizsgálja. Az adóinktlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
10. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)
11. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési koncepció megvitatására, további javaslataik megtételére és a határozati javaslat elfogadására.

Tét, 2013. április 17.




Dr. Kukorelli László
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013.áprils 30. ülésére

Tárgy: A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (3) bekezdése értelmében a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a jegyző engedélyezi. A 15/A. § (6) és (7) bekezdése szerint a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

A házasságkötés és egyéb családi események hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés többletkiadást jelent az önkormányzat számára, ezért számos önkormányzathoz hasonlóan, javaslom ezen események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával ezen díjak áthárítását a szolgáltatást igénybe vevőkre. Természetesen a hivatali helyiségben és munkaidőben megtartott házasságkötés és egyéb családi esemény a továbbiakban is díjmentes.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Tét, 2013.április 10.



Bereczkiné Dr Kovács Piroska
Bereczkiné Dr Kovács Piroska
jegyző

**Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (.....) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól**

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdésében, valamint 42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Tét Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események (a továbbiakban együtt: anyakönyvi események) társadalmi megünneplésére terjed ki.

2. §

- (1) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében hivatali munkaidőn túl, valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségén kívül történő szolgáltatásáért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége.

3. §

Az anyakönyvi események szolgáltatási díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.
- (2) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségén kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg.
- (3) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatalos munkaidőben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.

5. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követő napon indult ügyekben kell alkalmazni.

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet.

Dr. Kukorelli László
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő

1. melléklet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló/2013. (.....) önkormányzati rendelethez.
 - 1.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj: 15.000,- Ft
 - 2.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj: 10.000,- Ft
 - 3.) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft
 - 4.) Az e mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

**Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól**

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdésében, valamint 42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Tét Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események (a továbbiakban együtt: anyakönyvi események) társadalmi megünneplésére terjed ki.

2. §

- (1) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében hivatali munkaidőn túl, valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségén kívül történő szolgáltatásáért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége.

3. §

Az anyakönyvi események szolgáltatási díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

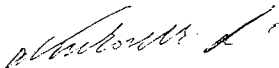
4. §

- (1) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.
- (2) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg.
- (3) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az anyakönyvvezető mellett segítő közreműködőt 5 000 Ft díjazás illeti meg.
- (4) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatalos munkaidőben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.

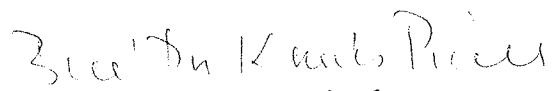
5. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követő napon indult ügyekben kell alkalmazni.

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet.


Dr. Kukorelli László
polgármester

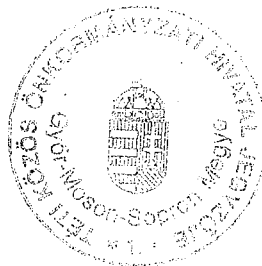


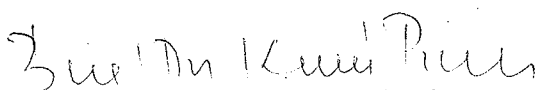

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. május 2.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

1. melléklet

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez.

- 1.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj: 25.000,- Ft
- 2.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj: 20.000,- Ft
- 3.) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft
- 4.) Az e mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

**Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2013rendelete**

A településkép védelméről

Tét Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdésének 2. 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A polgármester az építész szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást építésre, bővítésre, településképet érintő átalakításra irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz:

- a) valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetén rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja 300 m²-t,
- b) önálló reklámtartó építmény, melynek a mérete az építési, bővítési, településképet érintő átalakítási tevékenység után meghaladja
 - ba) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
 - bb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,
- c) helyi egyedi védelem alatt álló építmény szomszédságában lévő építmény esetében,
- d) településképi területi védelem alá tartozó területen lévő építmény esetében, valamint
- e) közterületen vagy közlekedési területen lévő építmény esetében.

2 §

(1) A településképi véleményezés során vizsgálándó, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

- a) megfelel-e a vonatkozó településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia elveinek és előírásainak, és
- b) megfelel-e az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményeinek.

(2) A településképi véleményezés során a telepítéssel kapcsolatban vizsgálándó

- a) a kialakult településszerkezetnek és telekszerkezetnek való megfelelésség,
- b) a tervezett, távlati adottságokat, a településfejlesztési terveket figyelembe vevő megfelelésség,
- c) a vertikális megfelelésség, és
- d) a beépítés környezeti illeszkedése, továbbá a természetvédelem, a rálátás és látványvédelem követelményének való megfelelésség.

(3) A településképi véleményezés során az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálándó, hogy

- a) a földszinti alaprajz - a tervezett rendeltetés, valamint az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően - nem korlátozza-e, vagy zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlan használatát, és
- b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatának településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

(4) A településképi véleményezés során az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálandó, hogy

- a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, vagy a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
- b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
- c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezés elhelyezésére és kialakítására,
- d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére,
- e) a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítménye - megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottságaihoz, és
- f) tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználata harmonizál-e.

(5) A településképi véleményezés során a határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálandó, hogy

- a) a közterületre benyúló építményrész, szerkezet, berendezés (különösen díszvilágító és hirdető berendezés) milyen módon befolyásolja a közterület használatát,
- b) korlátozza-e vagy zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és azok biztonságát,
- c) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, és
- d) a terv megfelelő javaslatot ad-e az esetleg szükségessé váló - közterületet érintő - beavatkozásra.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a helyi építészeti és műszaki tervtanács és a főépítész szakmai álláspontjának kialakítása során figyelembe veszi.

3. §

A véleményezés lefolytatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - az alábbi munkarészeket is tartalmazza:

- a) műszaki leírás,
- b) fotódokumentáció a tervezési területről,
- c) tető-felülnézeti helyszínrajz
 - ca) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, továbbá
 - cb) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával,
- d) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajza,
- e) metszet a megértéshez szükséges mértékben,
- f) valamennyi homlokzati rajz,
- g) utcakép ábrázolása, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, valamint
- h) látványterv vagy modellfotó legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel.

2. Településképi bejelentési eljárás

4. §

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le

- a) a városkép helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: helyi értékvédelmi rendelet) meghatározott városképi területi védelem alá tartozó területen, valamint egyedi védelem alatt álló építményre vonatkozóan az 5. § 1., 4., 13-14. és 16. pontjában meghatározott építési tevékenységek esetén, valamint
- b) a helyi építési szabályzatban meghatározott lakó és vegyes területfel-használású övezetekben és a hozzájuk kapcsolódó közterületeken, zöldterületeken valamint közúti közlekedési övezetekben az 5. § 2-3., 5-12. és 15-16. pontjában meghatározott építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek esetén.

5. §

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek:

1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

- a) megváltoztatni,
- b) átalakítani,
- c) elbontani,
- d) kicserélni,
- e) megerősíteni vagy
- f) változatlan formában újjáépíteni.

2. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

3. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

- a) megváltoztatni,
- b) átalakítani,
- c) megbontani,
- d) kicserélni,
- e) megerősíteni vagy
- f) újjáépíteni.

4. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m² alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását.

5. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 25 m³ térfogatot, de nem haladja meg a nettó 50 m³ térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.
6. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
- a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
 - b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
7. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
8. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
9. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
10. A telek természetes terepszintjének - építési tevékenységgel összefüggő - 1,0 m, vagy annál kisebb mértékű végleges jellegű megváltoztatása, amennyiben az a közterülethez közvetlenül kapcsolódik.
11. A közterülethez közvetlenül kapcsolódó támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.
12. Utcai kerítés építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.
13. Telken belüli közmű pótló műtárgy építése
14. Utasváró fulke építése.
15. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
16. Elektronikus hírközlési építmény:
- a) műtárgynak minősülő antenntartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
 - b) az antenntartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg.

6. §

- (1) A polgármester – az építész szakmai álláspontja alapján - a településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során - különösen - az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
- a) jogszabályi előírásoknak való megfeleléség,
 - b) a kialakult településszerkezetnek és telekszerkezetnek való megfeleléség,

- c) a tervezett, távlati adottságokat, a településfejlesztési terveket figyelembe vevő megfelelés
- d) vertikális megfelelés,
- e) területfel-használás megfelelése, és
- f) épület belső elrendezésének és szerkezetének funkcionális megfelelése.

(2) Amennyiben a tevékenység megfelel az (1) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás tudomásul vételéről igazolást állít ki, melynek érvényességi ideje a kérelemnek megfelelő, de legfeljebb

- a) reklám- vagy hirdető-berendezés esetén - b) pont kivételével - 1 év,
- b) cégér, cég- és címtábla esetén 5 év.

(3) A településképi bejelentés igazolása az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

(4) A (2) bekezdés szerinti érvényességi időtartam letelte után a bejelentés ismételt benyújtandó.

(5) A bejelentő a polgármester döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet Tét Város Önkormányzata Képviselőtestületéhez. A Képviselőtestület döntését a fellebbezés benyújtását követő rendes ülésén hozza meg.

7. §

(1) A településképi bejelentési eljárás a polgármesterhez benyújtott - papíralapú - bejelentésre indul. A bejelentés melléklete a papíralapú dokumentáció vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozó.

(2) A dokumentációnak - a bejelentés tárgyának megfelelően - legalább az alábbi munkarészeket tartalmazza:

a) a 7. § szerinti építési munka esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

- aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,
- ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
- ac) alaprajzot,
- ad) valamennyi homlokzati rajzot, valamint
- ae) - amennyiben az építmény az utcaképből megjelenik - utcaképi vázlatot,

b) a 8. § szerinti reklám-elhelyezés esetében

- ca) műleírást,
- cb) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett - helyszínrajzot,
- cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,
- cd) a legalább 2 m² felületű berendezés esetén az érintett homlokzat egészét ábrázoló homlokzati rajzot, valamint
- ce) látványtervet vagy fotómontázst, vagy

c) a 9. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

- ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, vagy technológia jellemzőjét, a rendeltetés-módosítás következtében - a szomszédos

és a környező ingatlanokat érintő - változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
bc) szükség szerint alaprajzot, valamint
bd) szükség szerint homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst.

(3) Amennyiben a bejelentés tárgya a (2) bekezdés több pontját érinti, a dokumentáció valamennyi munkarészt tartalmazza.

3. Településképi kötelezés

8. §

Településképi kötelezési eljárás lefolytatása szükséges:

- a) a településképet rontó reklámok, cégek megszüntetése érdekében, amennyiben a reklám- vagy hirdető-berendezés nem felel meg a helyi reklámrendeletben meghatározott szabályoknak, különösen, ha a hirdetmény és hirdető berendezése:
 - aa) állapota nem megfelelő,
 - ab) megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető,
 - ac) nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez, vagy
- b) a helyi építészeti értékvédelem érdekében, amennyiben a településképi elem (egyedi és területi) fenntartása, karbantartása, vagy rendeltetésének megfelelő használata a helyi értékvédelmi rendeletben meghatározott szabályokkal ellentétes, különösen
 - ba) az épület jókarban tartása, homlokzati elemeinek, színezésének védelme, egységes megjelenésének biztosítása vagy rendeltetésének megfelelő funkciójának megőrzése,
 - bb) az építési övezetre előírt zöldterület biztosítása,
 - bc) a telek terület-felhasználási szabályoknak megfelelő használata, vagy
 - bd) építkezések átmeneti állapota keretében a terület adottságának megfelelő szintű bekerítése, rendben tartása.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kukorelli László
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-ai ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő



Téti Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j e
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: jegyzo@tet.hu

Előterjesztés

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 30-i ülésére

Napirendi pont: Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 232. § (3) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzatok Képviselő-testületét, hogy a Kormány ajánlásának figyelembe vételével a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el.

A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-a tartalmazza. Az igazgatási szünet elrendelése elősegíti a munkatársakat megillető szabadság kiadásának előre ütemezését, tervezhetőségét, a ki nem vett szabadságok év végi felhalmozódásának elkerülését.

Az igazgatási szünet időtartama alatt kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának (25 nap) háromötödét (15 nap).

A 2011-2012. évben a Tisztelt Képviselő-testület évente megalkotott rendeletei alapján már élt ezzel a lehetőséggel.

A jelenlegi rendelet-tervezetet általános jelleggel, úgy igyekeztünk megfogalmazni, hogy az évről-évre alkalmazható legyen.

2013-ban ennek megfelelően az igazgatási szünet időtartama:

- 2013. augusztus 4. – 2013. augusztus 18.
- 2013. december 23. – 2014. január 2.

Gazdaságossági, takarékosági és a hivatal köztisztviselő létszámára, helyettesítési rendjére figyelemmel javaslom elrendelni – az igazgatási szünet keretében – 2013. augusztus 4-14-ig a Polgármesteri Hivatal zárva tartását.

Az igazgatási szünet időszakának fentiek szerinti megállapításánál figyelembe vettük a

- Képviselő-testület rendes ülésének időpontját (minden hónap utolsó szerdája, így az igazgatási szünet kezdete előtt a testületi ülést követő feladatok elvégezhetőek),
 - azt, hogy a Képviselő-testület július hónapban nem ülésezik, illetve
 - a hivatal köztisztviselői létszámának csökkenését,
- melyek a feladatellátás biztosítására, folyamatosságára, gördülékenységére jelentős hatással vannak a szabadságolások időszakában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Tét, 2013. április 24.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelettervezete
Téti Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet elrendeléséről**

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Kormány rendelet 13-15. §-ában foglaltakra az igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Tét Közös Önkormányzati Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, ügykezelőre és munkavállalóra kiterjed.

2.§

Az igazgatási szünet időtartama

- a) nyáron két egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át követő vasárnapot megelőző öt egybefüggő naptári hét időtartamába esik,
- b) télen hét egybefüggő naptári nap, amely január 1-jét követő vasárnapot megelőző két egybefüggő naptári hét időtartamába esik.

3.§

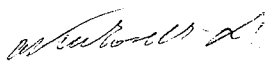
A jegyző a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot a 2. §-ban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 232. § (3) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Kormány rendelet 14. §-ában foglaltak figyelembevételével határozza meg.

4.§

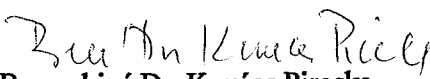
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5.§

E rendelet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 5. cikkének, valamint a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről szóló, a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) 1-5. és 7. cikkének való megfelelést szolgálja.


Dr. Kukorelli László
polgármester

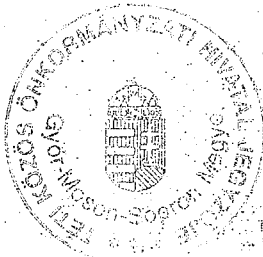


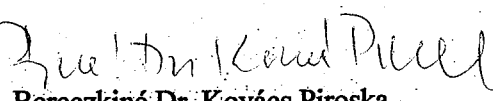

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. május 2.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Tét Város Önkormányzat által

2012. évben végzett

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi feladatainak ellátásáról.

A helyi önkormányzat jegyzője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatásköröket a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ában, valamint a 14/2006. (VI.1.) Önkormányzati rendeletben előírtak alapján gyakorolja.

I. Népeség adatok:

A település lakosainak száma

4 038 fő

Az állandó lakosok korcsoportos bontása:

0 - 16	635 fő
17 - 18	89 fő
kiskorú gyermekek száma:	724 fő
19 - 23	283 fő
24 - 25	107 fő
26 -	2 924 fő
felnőtt lakosok száma:	3 314 fő

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzübeli és természetbeni ellátások:

➤ **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

A többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 19. §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 164 gyermek esetében került megállapításra.

Ugyanezen törvény 20/A. §-ában meghatározottak szerint

- augusztus hónapban 173 fő részére 1.003.400,- Ft pénzübeli kifizetesként,
- november hónapban 165 fő részére 957.000, Ft értékben Erzsébet utalvány formájában került folyósításra.

➤ **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester 16 családnak, 29 gyermekre állapított meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, összesen 213.306,- Ft összegben.

A támogatás odaítélésénél a gyermekek anyagi veszélyeztetettségének megszüntetése miatt, tűzifa, élelmiszer-csomag, készpénz segítség formájában döntött a polgármester.

➤ **Óvodáztatási támogatás**

A Gyvt. 20/C. §-a alapján **2** gyermek **2** alkalommal, **10** gyermek **1** alkalommal részesült óvodáztatási támogatásban, összesen **170.000,- Ft** értékben.

➤ **Gyermekétkeztetés**

Tét Város Önkormányzat közigazgatási területén bölcsőde, óvoda és általános iskola működik, amelyekben biztosított a gyermekek étkeztetése. A bölcsődében és óvodában teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna), az iskolában napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy menza (csak ebéd) igénybevételével étkezhetnek a gyermekek.

Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület évente két alkalommal, rendeletben határozza meg.

A gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig

- a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a,
- b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a,
- c) a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a,
- d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a kedvezményként biztosított.

Kedvezményes étkezési támogatásban 2012. évben átlagosan **158** gyermek részesült havonta.

Ebből:	- bölcsődés korú:	6 fő
	- óvodás korú:	63 fő
	- általános iskoláskorú:	89 fő

A gyermekek jogcímenként és korcsoportonkénti megoszlása

	BÖLCSŐDÉS	ÓVODÁS	ISKOLÁS	ÖSSZESEN
három-, vagy többgyermekes családban élő	0	15	16	31
tartósan beteg, vagy fogyatékos	1	11	6	18
RGYK-ra jogosult	5	37	67	109
ÖSSZESEN	6	63	89	158

III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott a személyes gondoskodás nyújtó alapellátások intézménye. Működési kereteit a Szervezeti és Működési Szabályzat, a feladatellátásra vonatkozó iránymutatásait a kidolgozott szakmai programok tartalmazzák. Az integráltan működő intézmény tevékenységi köre az Alapító Okirata szerint: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás.

Az intézmény személyi, tárgyi, működési és szakmai feltételei:

Az intézmény személyi feltételei az 1/2000 (I.7.) SZCSM és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint megfelelő. 2012-ben 60 fő dolgozóval működött az intézmény, betöltetlen státusz nincsen. A munkavállalók szakképzettsége közel 75 %-os, a dolgozók szakirányú továbbképzése folyamatos. A tárgyi feltételek adottak. Az intézmény feladata igen szerteágazó, ami 6 különböző típusú szolgáltatás nyújtását jelenti 11 telephelyen és 20 területi irodában.

Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szakmai feladatok megvalósulása Tét településre:

Családsegítés: Az ügyfelek hozott problémái továbbra is főként anyagi jellegűek, de sok esetben számítanak segítségünkre ügyintézés terén is. Foglalkoztatással kapcsolatos problémák is egyre nagyon mértékben nőttek, valamint az életviteli problémákat is egyre sűrűbben tapasztaljuk. (statisztikai adatok melléklet)

Gyermekjóléti szolgáltatás:

A Gyvt. 39-40. §-ai valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglalt kötelezően ellátandó feladatok a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

- *Gyermek fejlődését biztosító támogatásokat:* segítséget nyújt a törvényes képviselő kérelmének előterjesztéséhez; szükség esetén, kezdeményezi a támogatás megállapítását; figyelemmel kíséri a támogatás célszerű felhasználását
- *Nevelési, egészségügyi, családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás:* tájékoztatja a törvényes képviselőt az igénybevétel lehetőségeiről; segít a tanácsadást nyújtó felkérésében
- *Szociális válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása:* személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik problémái rendezésében; tájékoztatja az örökbeadás lehetőségeiről
- *Hivatalos ügyek intézésének segítése:* Tájékoztatja a szülőt az igénybe vehető jogi képviselői lehetőségeiről

A törvényi szabályozás ellenére (50 óra igazolatlan hiányzás esetén védelembe vétel mellett családi pótlék felfüggesztése) még mindig igen sok diák próbálja magát kihúzni a tankötelezettség teljesítése alól. Az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma egyes esetekben jelentős. Tapasztalatunk alapján a családi pótlék felfüggesztése nem hat visszatartó erőként, különösen azon diákok esetében nem, akik már lassan betöltik a 18. életévüket. Kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolakerülő csavargó gyermekek viselkedése mögött meghúzódó okok feltárására, mert könnyen válhatnak maguk is bűnelkövetővé.

Családi napközi:

A családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.

A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. A kistérség területén a gyermekjóléti szolgáltatás mindenütt megoldott volt, de a napközbeni alternatív formája hiányzott.

A Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásához tartozó települések (Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Felpéc, Kajárpéc, Kisbabet, Mérges, Mórchida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmihály, Rábaszentmihály, Sobor, Sokorópátka, Szerecsény, Tényő, Tét) közigazgatási területe, valamint Rábapatonna és Koroncó községek közigazgatási területén 20 hetes- 14 éves kor között élőkre terjed ki a feladatellátás.

Téli Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzatai a gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekek napközbeni ellátása feladatát szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítják közös feladatellátásban, közös irányítás alatt, így magasabb szakmai színvonalal működtethető, és a közös fenntartás mellett a tárgyi feltételek javítása is jobban megoldott.

Központból irányított, de a telephelyek működtetésével a településeken marad a szolgáltatás. Az ott dolgozók munkáját azzal tudjuk segíteni, hogy közös szakmai megbeszéléseket tartunk, és a többi önálló szakmai egységgel is szoros együttműködést alakítunk ki.

Mivel az intézmény vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a terület szociális mutatóit, a demográfia alakulását, ezért tud igazodni a feladat ellátáshoz, és újabb, a területhez speciálisan kapcsolódó más szolgáltatást felvenni. (statisztikai adatok melléklet)

Támogató Szolgáltatás: Személyi feltételek: 1 fő szolgálatvezető 2 fő személyi segítő 1 fő gépkocsivezető. A három éves működési ciklus utolsó évében, 2011-ben is pályázat útján finanszírozta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a Támogató Szolgálat működését. A szolgáltatással összefüggő folyamatok és jelentések elkészítése/igazolása 2012-ben is a finanszírozási szerződés mellékletét képező kötelezőn vezetendő dokumentáció szerint történt.

A **Támogató Szolgálat** célja: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgáltatás által végzett feladatok részletezése:

Személyi segítség: Segítséget nyújtunk a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételehez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez.

Szállító szolgálat: Célja az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében szállítási feladatok ellátása. A személyszállítás egyénileg vagy csoportosan történt, rendszeresen, illetve esetenként. Fogyatékos személyt szállítunk a közszolgáltatások eléréséhez, kórházi kezelésekre, orvosi vizsgálatokra. Több ellátott kéri a személyi segítséget is, bár leginkább a halmozottan fogyatékos gyerekeket utazásához biztosítunk kísért. A szállítást elsősorban a 9 fős, 4+3 pontos biztonsági övvel felszerelt, kerekesszékek, illetve csoportos szállítására alkalmas Fiat típusú gépjárművel végezzük.

Nappali ellátás:

Idősek Klubjai: Személyi feltételek: 1 fő klubvezető 1 fő szociális ápoló-gondozó. Idősek klubjaiban a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek tartózkodnak. A városban 1 idősek klubja működik. 2007. április 1-től a téti Idősek Klubja a térségi ellátás keretén belül intézményünk része.

Az ellátottak számának alakulása: A klubok állandó szolgáltatások megszervezésével segítik a látogatók életét, valamint lehetőséget biztosítanak időszakos programok bekapcsolódásába is.

A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló rendezvények között lehetőség nyílik a kultúra ápolására, az egészséges, illetve környezettudatos életmódot hangsúlyozó találkozások, előadások szervezésére is. Az idős ellátottjaink szívesen ünneplik klubtársaikkal névnapjukat, születésnapjukat és a különböző ünnepeket is nagy készülődés előzi meg. (statisztikai adatok melléklet)

Házi segítségnyújtás:

Szakmai tartalma:

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- az orvos elő írása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
- a segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása),
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
- az elő gondozást végző személlyel való együttműködés,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
- a házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a házi orvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükség, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.

Feladatellátás módja:

A Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által létrehozott intézmény keretein belül téti központtal működik.

⇒ Intézményvezető feladata:

Az intézményvezetője a szolgáltatás iránti kérelem alapján közösen a szakmai egységvezetővel elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

Szakmai létszám:

A házi segítségnyújtást 4,5 fő gondozó látja el, 1 fő gondozó/9fő gondozó

Feladata:

- A segítséghez (támogatás, szolgáltatás) való hozzájutás megszervezése, szervezi a beteg számára az egyéb szociális szolgáltatást (családsegítő, étkeztetés, segélyezés).
- A fogyatékos személy függetlenné, önállóvá válásának elősegítését strukturálja.
- Az ellátott állapotának (szociális, egészségi, pszichés) folyamatos nyomon követése, kapcsolatot tart a házi orvossal, tájékoztatja.
- Véleményt ad a beteg esetlegesen szükséges szociális intézményi beutalásához, indokolja az alapellátás eredménytelenségének, elégtelenségének okait.
- Gondozási dokumentáció vezetése.
- Az időskorú ill. csökkentett munkaképességű személy érdekeinek képviselése, közvetítése.

Összességében elmondható, hogy az intézmény által működtetett szolgáltatások összehangoltan és megalapozott igényekre reagálva működnek városi és kistérségi szinten. A személyi és tárgyi feltételek adottak, de a fejlesztések érdekében intenzív pályázati szándék szükséges.

Ellenőrzések tapasztalatai:

A 2012. évben történt ellenőrzések alkalmával megállapítást nyert, hogy az intézmény a jogszabályi keretek között, megfelelő szakmai színvonalon működik. Az első félévben családsegítés és gyermekjólét szolgáltatás területén végzett módszertani ellenőrzés kimondja, hogy - a jogszabályban meghatározott szakmai létszám normák alapján, valamint az ellátottak számára tekintettel – 9 fő családgondozó alkalmazása vált szükségessé. A második félévben november hónapban ellenőrzést végeztek a Magyar Államkincstár munkatársai is. Az alaposan átvilágított házi segítségnyújtásra, támogató szolgálatra vonatkozóan elmarasztalót nem tartalmaz az ellenőrzési jegyzőkönyv, a finanszírozási összegből nem került levonásra.

Jövőbeni elképzelések:

- Anyagi források minél szélesebb körű felkutatása, és hasznosítása.
- Civil szférával való kapcsolat erősítése.
- Speciális szolgáltatások kialakítása.
- Önkéntesek bevonása.

Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége

Megnevezés	Gondozott gyermekek és családjainak száma	
	Gyermekek száma	Családjainak száma
Gondozási esetek	29	19
Alapellátásban történő gondozás	13	9
Védelembevétel	5	4
Átmeneti nevelt	11	6

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint

Probléma típusa	Kezelt problémák száma halmozott adat
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	9
Gyermekeknevelési	5
Gyermekektől való elszakadás, beilleszkedési nehézség	0
Magatartászavar, teljesítményzavar	0
Családi konfliktus (szülők egymás közötti, szülő- gyermek közötti)	2
Szülők vagy család életvitele	15
Szülői elhanyagolás	8
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	0
Fogyatékoság, retardáció	1
Szenvedélybetegség /alkohol/	0
Problémák száma összesen:	40

Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma

Megnevezés		Száma
Gyermekei jogokról, gyermekellátásokkal kapcsolatos információnyújtás		114
Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásban		14
Esetkonferencia		9
Családlátogatás		64
Hivatalos ügyekben való közreműködés		83
Segítő beszélgetés		108
Kapcsolattartási ügyelet		0
Konfliktuskezelés (családkonzultáció, mediáció)		40
Szakmaközi megbeszélés		6
Adományozás		215
Összesen		653

Az igénybevevő gyerekek száma életkor és nem szerint

Életkor	0-2	0-5	6-13	14-17	Összesen
	2	4	8	15	29

A szolgáltatótevékenységet igénybe vevők száma

Családok száma, melyekben az igénybevevő gyermekek élnek:	19
Ebből a szakellátásban részt vevő gyermekek családjának a száma:	6

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma

Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	9
ebből védőnői jelzés	7
Közüoktatási intézmény	5
Rendőrség	0
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal	12
Összesen	33

*Készítette: Szalai Lászlóné
intézményvezető, családgondozó*

IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:

➤ *Védelembe vétel*

2012 év folyamán 2 kiskorú gyermek került a védelembe vétel hatálya alá. Mindegyikük esetében fennáll a veszélyeztetettség, ezért kellett a védelembe vételről intézkedni.

Kerekasztal-megbeszéléseken a jelzőrendszer tagjaival rendszeresen megbeszélésre kerülnek az aktuális esetek és azok lehetséges megoldásai.

➤ *Ideiglenes hatályú elhelyezés*

A Családsegítő Szolgálattal való szoros együttműködés és a problémával küzdő családok családgondozó általi eredményes gondozása következtében 2012. évben ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.

➤ *Iskoláztatási támogatás felfüggesztése*

A Gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján, 3 gyermek vonatkozásában kellett az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről döntést hozni 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai mulasztás miatt.

V. Tét Város Gyámhivatalának feladatai, intézkedései 2012. évben:

A Városi Gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § - 12. § felhatalmazása alapján gyakorolja a hatásköröket és végzi a feladatokat.

Illetékessége 2006. január 1. napjától Tét Városára és további 18 településre terjed ki.

20 kiskorúval kapcsolatban került sor *családi jogállás rendezésére*, ebből 1 esetben képzelt apa megállapítás, a másik 1 esetben apaság vélelmének megdöntése iránti per indításához való hozzájárulás

2012. évben 5 alkalommal kezdeményeztek *kapcsolattartási* ügyet, és ebből 1 esetben kérték a szabályozott kapcsolattartás végrehajtását.

Családba fogadás 5 gyermek esetében történt.

Átmeneti nevelésbe 5 gyermek került.

Tartós nevelésbe nem került gyermek.

Gyámság alatt állók száma: 29 fő gyermek.

Gyermecktartásdíj megelőlegezésben 31 gyermek részesült.

Gondnokság alatt: 92 személy áll, melyből 48 főnél cselekvőképességet kizáró, 44 főnél viszont korlátozó gondnokságot állapított meg a bíróság. 33 esetben hivatásos gondnok, 52 esetben egyéb gondnok látja el a gondnoki tisztséget.

Ideiglenes hatályú elhelyezés: 5 fő felülvizsgálatára került sor, mind az 5 gyermek átmeneti nevelésbe került.

Vagyoni ügyekben adás-vétel során jóváhagyott ügyek száma: 5 db.

Nyilvántartott *ingatlan-tulajdonos kiskorú* 109 fő, *gondnokolt* 57 fő.

2011. évben gyámhivatali hatáskörben hozott *döntések száma:* 1206 db.

Ebből *határozat* 277 db *végzés* 929 db volt.

Az iktatott gyámhatósági *ügyiratok száma* összesen 2762, mely 367 főszámból és 2395 alszámból tevődik össze.

VI. Társhatóságokkal való együttműködés:

A Tét Városi Gyámhivatal megkeresésére 5 esetben készített hivatalunk vagyonleltárt.

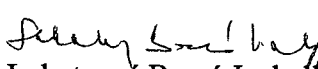
Hivatalos megkeresésekre 3 alkalommal került sor környezettanulmány felvételére, az érintettek vonatkozóan.

A Polgármesteri Hivatalban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátását a jegyző és az igazgatási, szociális ügyintéző végzi.

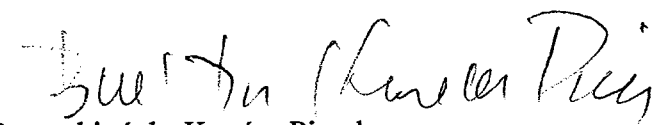
Tét Város Önkormányzata a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatait a társhatóságokkal és a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve biztosítja.

Tét, 2013. április 25.

Jelentést készítette:


Lakatosné Borsó Izabella
ügyintéző




Berczkiné dr. Kovács Piroska.
jegyző

Projekt szintű közbeszerzési terv

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződéseskötés tervezett időpontja
Tét Város Önkormányzata	Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézménye gyűlésterében – kiviteli tervek	szolgáltatás	nettó 11 millió Ft	közösségi értékhatár alatti	hirdetmény nélkül induló egyszerű eljárás a Kbt.251 § (2) bekezdés alapján	2011. augusztus	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2011. augusztus	2011. szeptember	2011. szeptember
Tét Város Önkormányzata	Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézménye gyűlésterében – kiviteli munkálatok	építési beruházás	nettó 247,58 millió Ft	közösségi értékhatár alatti	hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 96. § (1) bekezdés alapján	2012. február	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2012. március	2012. április	2012. április

* Indokolás: A becslés érték alapján, egybeszámítási kötelezettség nem releváns, építési beruházás esetében a teljes becslés költségre vonatkoztatva tervezői költségbebecslés alapján.

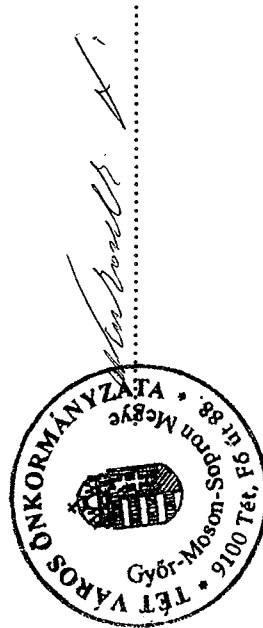
9. sz. melléklet – Közbeszerzési terv

Szerződésszám: NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatás, koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződés-kötés tervezett időpontja
Tét Város Önkormányzata	Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézménye gyűlésterében – kiviteli munkálatok II.	építési beruházás	24 388 000 Ft	közösségi értékhatár alatti /nemzeti eljárásrend/	nyílt közbeszerzési eljárás	2013. május	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás	2013. június	2013. június	2013. június

Tét, 2013. április 16.

Indoklás: Az építési beruházás becsült értéke és az ehhez kapcsolódó eljárásrend és eljárás fajtája a Kbt. 18. § (2) bekezdése alapján és a tervezői költségbecslés alapján került meghatározásra.



* Indoklás: A becsült érték alapján, egybeszámítási kötelezettség nem releváns, építési beruházás esetében a teljes becsült költség vonatkoztatva tervezői költségbecslés alapján.

