



Tét Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e

Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-193; 561-093
e-mail cím: banfi.lajos@tet.hu

Ügyiratszám: 266-17/2015.

H I R D E T M É N Y
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 27-én (szerda)
16⁰⁰ órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Tét Városháza nagyterme (9100 Tét, Fő u. 88.)

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
2. Beszámoló a polgármester – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről.
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
3. Beszámoló a Szociális Bizottság – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről
Előadó: Baranyai Zoltánné Szociális Bizottság elnök
4. Tét Város Önkormányzat 2014. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, rendelet elfogadása.
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi és gazdasági csoportvezető
5. A Kisfaludy Károly ÁMK átszervezésével kapcsolatos tájékoztatás. (Együttműködési Megállapodás módosításáról)
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi és gazdasági csoportvezető
6. Téti Köznevelési és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirat módosításáról tájékoztatás.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi és gazdasági csoportvezető
7. Téti Köznevelési és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi és gazdasági csoportvezető
8. A Pannon-Víz Zrt. tulajdonosi részarány változásáról szóló döntés meghozatala.
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi és gazdasági csoportvezető
9. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/857-1/2015. számú törvényességi felhívás megtárgyalása, a szükséges döntések meghozatala.
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
10. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. C. törvény alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról döntés (Győri út járda balesetveszélyes szakaszainak felújítás).

- Előadó: Bánfi Lajos polgármester
11. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. C. törvény alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról döntés (Sportcsarnok balesetveszélyes burkolatának kicserélése).
- Előadó: Bánfi Lajos polgármester
-
- ~~12. Tét, belterületen kiépítendő térfigyelő kamerarendszer tervezésére és kivitelezésére kivitelező kiválasztása.~~
- Előadó: Bánfi Lajos polgármester
13. „Óvodai férőhelybővítést célzó beruházások támogatása” címmel kiírt pályázat keretében a 9100 Tét, Debrecen u. 1. szám alatti óvoda épület bővítésével összefüggő kivitelezési munkákhoz kapcsolódó önkormányzati támogatásról döntés.
- Előadó: Bánfi Lajos polgármester
14. Kistérségi Startmunka mintaprogram keretein belül beszerzésekről döntés.
- Előadó: Bánfi Lajos polgármester
- Mezőgazdasági mintaprogram keretében:
- 300 m² –es fóliasátor öntöző berendezéssel
 - motoros háti permetező
 - multifunkcionális kerti kapáló gép kiegészítőkkel
 - növényvédő szerek beszerzése
- Helyi sajátosság mintaprogram keretében:
- lapvibrátor beszerzése
 - emelő targonca (használt) beszerzése
15. Tét Város Önkormányzat 2014. évben végzett gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása, elfogadása.
- Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Lakatosné Borsó Izabella ügyintéző
16. Nyári napközi szervezésével kapcsolatos döntések meghozatala.
- Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Boros Zoltán Téli KKAI Igazgató
17. Rendeletek deregulációja
- Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Nagy Tünde aljegyző
18. Egyebek
- a. Városháza tájékoztató

Tét, 2015. május 19.

Tisztelettel:



Bánfi Lajos
polgármester

J E L E N L É T I Í V
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I Ü L É S

2015. május 27.

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE részéről:

1. Bánfi Lajos polgármester

.....
.....

2. Kovácsné Tőreki Réka alpolgármester

.....
.....

3. Baranyai Zoltánné képviselő

.....
Baranyai Zoltánné

4. Czifrik Sarolta Gabiella képviselő

.....
Czifrik Sarolta

5. Fülep Gábor képviselő

.....
.....

6. Lang Ferenc képviselő

.....
Lang Ferenc

7. Rendes Róbertné képviselő

.....
.....

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL részt vesz:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

.....
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

Nagy Tünde aljegyző

.....
Nagy Tünde

Németh László Téli Járási Hivatal vezető

.....
.....

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ:

Lakatosné Borsó Izabella ü.i.

.....
Lakatosné Borsó Izabella

Dukkoné Csécs Angelika ü.i.

.....
Dukkoné Csécs Angelika

Meghívottak, további megjelentek:

Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető

.....
.....

Pusztai Antal TVRNÖ elnök

.....
.....

Horváth Lajos KLIK Téli Tankerület vezető

.....
.....

Boros Zoltán KKAI igazgató

.....
.....

Fodor Pálné KKAI igazgató-helyettes

.....
.....

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető

.....
Csécs Károlyné

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Lejárt határidejű
határozatokról beszámoló**

2015. május 5. ülés

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2015-2019-es évekre vonatkozó Tét Város Önkormányzat Gazdasági- és Humán Programját az elhangzott módosításokkal együtt. A Képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert a Gazdasági- és Humán Program aláírására.

A Gazdasági- és Humán Program aláírásra került, elküldtük a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak és a honlapra felraktuk.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 10/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet elfogadásra került, helyben szokásos módon kihirdettük és a Nemzeti Jogtárba feltöltöttük, rendelkezéseit alkalmazzuk.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet elfogadásra került, helyben szokásos módon kihirdettük és a Nemzeti Jogtárba feltöltöttük, rendelkezéseit alkalmazzuk.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9024 Győr, Orgona u. 10.) és Tét Város Önkormányzata között kötendő közszolgáltatási szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert a szerződés aláírására.

A szerződés aláírásra került, továbbítottuk a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (9024 Győr, Orgona u. 10.).

A képviselő-testület döntött a civil szervezetek támogatásáról az alábbi döntések születtek:

civil szervezet	javasolt támogatás ezer Ft-ban
"Csillagfény" Téli Majorette Egyesület	100
"Együtt-Egymásért"Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület	75
"Életet az éveknek" Téli Nyugdíjas Klub	50
Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete	30
Karsay Sándor Alapítvány	20
Sokoróaljai "Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület	20
Téli Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődéséért Alapítvány	80
Téli Hagyományörző Egyesület	25
Téli Hajnalcsillag Dalkör Egyesület	50
Téli Ifjúsági Fúvószenekar	150
Téli Kézilabda Sport Egyesület	100
Téli Polgárőr Egyesület	400

A megállapodások aláírása folyamatban van.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Téli Sokoró FC vonatkozásában pályázati önrész biztosításához 2.600.000,-Ft összegben nyújtott támogatást. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert, hogy az egyesülettel a megállapodást aláírja.

A megállapodás aláírása folyamatban van.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta Bánfi Lajos Polgármester Urat a Tét belterületi 424 hrsz-ú "ipartelep" megnevezésű, 5 453 m² területű ingatlan halasztott fizetéssel történő beszerzéshez, ha kormányzati engedély rendelkezésre áll.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingatlan adásvételi előszerződést kötött, Tét belterületi 424 hrsz-ú "ipartelep" megnevezésű, 5 453 m² területű ingatlan vonatkozásában, ha a kormányzati engedély rendelkezésre áll, az előterjesztésben foglaltak szerint: Tét Város Önkormányzata (statisztikai számjele: 15727880-8411-321-08, adószáma: 15727880-2-08, törzsszáma: 727882) 9100 Tét, Fő u. 88. szám, képviseletében Bánfi Lajos polgármester jár el, mint vevő másrészről: LICIT Bútorgyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Stadion köz 11., cégjegyzékszám: 19 09 060098, adószáma: 10277995-2-19, statisztikai számjele: 10277995-4615-113-19) mint eladó között. A Képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos Polgármester Urat az adásvételi előszerződés megkötésére.

Az előszerződés aláírásra került.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bánfi Lajos Polgármester Urat a Városüzemeltetési Kft. létrehozásával kapcsolatos helyzetelemzés elkészítésével.

A helyzetelemzés elkészítése folyamatban van.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját.

A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester hatáskörébe tartozó szociális döntésekről szóló beszámolót.

A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján az N+CZ 2003. Kft-t (9100 Tét, Pázmándi u. 37.) hirdette ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő mezőgazdasági szerszámok beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 509 018 Ft, bruttó 646 453 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a megrendelő aláírására.

A beszerzés megtörtént.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a Csigaszeg Ker. és Szolg. Bt-t (9126 Gyarmat, Fő u. 56.) hirdette ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő helyi sajátosság programelem keretein belül 3 db motoros láncfűrész eszköz beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 518 424 Ft, bruttó 658 398 Ft. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert a megrendelő aláírására.

Az eszközök beszerzésre kerültek.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a Safety Kft-t (9027 Győr, Régi Veszprémi u. 14-16.) hirdette ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő mezőgazdasági munkaruha beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 309 065 Ft, bruttó 392 512 Ft. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert a megrendelő aláírására.

Az eszközök beszerzésre kerültek.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a Lamivéd Kft-t (9700 Szombathely, Szövő u. 2.) hirdeti ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő helyi sajátosság munkaruha beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 1 341 180 Ft, bruttó 1 703 298 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a megrendelő aláírására.
A beszerzés megtörtént.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a Lang-Szolg Kft-t (9081 Győrújbarát, István u. 213.) hirdette ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő helyi sajátosság JCB 3x kotró-rakodógép beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 4 000 000 Ft, bruttó 5 080 000 Ft. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
A szerződés aláírása folyamatban van.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a Csigaszeg Ker. és Szolg. Bt-t (9126 Gyarmat, Fő u. 56.) hirdette ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő helyi sajátosság programelem keretein belül 5 db szegélynyíró ágvágó eszköz beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 870 000 Ft, bruttó 1 104 900 Ft. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert a megrendelő aláírására.
Az eszközök beszerzésre kerültek.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a Csigaszeg Ker. és Szolg. Bt-t (9126 Gyarmat, Fő u. 56.) hirdette ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő helyi sajátosság programelem keretein belül 3 db motoros láncfűrész eszköz beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 518 424 Ft, bruttó 658 398 Ft. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert a megrendelő aláírására.
Az eszközök beszerzésre kerültek.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a NOZSÓ 2001. Kft-t (9100 Tét, Pázmándi u. 37.) hirdette ki nyertesnek a start mintaprogram keretein belül beszerzésre kerülő mezőgazdaság programelem keretein belül 960 kg kombinált műtrágya beszerzésével kapcsolatban. A beszerzési ár nettó 451 200 Ft, bruttó 573 024 Ft. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert a megrendelő aláírására.
A beszerzés megtörtént.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a BFH Európa Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis utca 4-6.) hirdette ki nyertesnek a „Teremtsünk együtt egyenlő esélyeket!- program a téti járás életminőségének javításáért” elnevezésű ÁROP-1. A.3-2014-2014-0018 azonosítószerű projekt, szakértő 3: *Járási esélyegyenlőségi programterv elkészítését végző szakértői feladatok elvégzésére a „Teremtsünk együtt egyenlő esélyeket!” program a téti járás életminőségének javításáért elnevezésű projekt keretében Járási esélyegyenlőségi programterv elkészítését végző szakértői feladatok elvégzésére*, bruttó 5 334 000 Ft-os megbízási díjjal. A képviselő-testület felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert, hogy a BFH Európa Kft-vel a vállalkozói szerződést aláírja.
A szerződés aláírása megtörtént.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szóló szabályzat módosítását.
A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszerzési szabályzat módosítását.
A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy az önkormányzat OTP Banknál lévő folyószámláján 40 millió forint lekötésre került ismételt 31 napra.
A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Bánfi Lajos polgármestert, hogy kihelyezett hulladékudvart – hulladékudvar felügyelő biztosítás 48 órában 96 069 Ft+áfa és egyszeri kitelepülési költség 72 000 Ft+áfa – megrendelje a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től.
Nagy sikere volt a hulladékudvarnak, nagyon sok hulladékot hoztak a lakosok.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta Polgár Peti fellépését a Városháza azzal a feltétellel, hogy legkésőbb 19⁴⁵-kor a színpadra tud állni.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta 21 gyermek kirándulását a Téli Kisfaludy Károly Általános Iskola "Határtalanul" program keretében elnyert kiránduláshoz, összesen 210.000,- Ft értékben.

A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Bánfi Lajos polgármester urat a "Pannon Víz" Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt. zártkörű részvénykibocsátás útján megvalósuló alaptőke-emeléssel kapcsolatos elsőbbségi jogról szóló nyilatkozat aláírására.

A határozat további ügyintézését nem igényel.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartotta a 80/2015. (IV.14.) határozatát, mivel, a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 2015. 04. 17-én került kihirdetésre, az alábbiak szerint: kisbusz beszerzési pályázat

A pályázat benyújtásra került határidőben, elbírálás folyamatban van.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét, előterjesztésem elfogadását.

Tét, 2015. május 20.

Tisztelettel:

Bánfi Lajos s.k.
polgármester



TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/561-029 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: banfi.lajos@tet.hu

Beszámoló a Polgármester

- képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről

2015. május 27. napján tartott képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján:

„Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Szociális Bizottság Elnöke és a Polgármester köteles írásban a képviselő-testületnek soron következő, tervezett ülésen beszámolni.”

1. Tét Város Önkormányzat Polgármestereként a Képviselő-testület által átruházott hatáskörömben eljárva, temetési települési támogatást Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 13. § rendelkezései alapján:

- 2015. április 30. napjától 2015. május 22. napjáig három kérelmezőnek, összesen 60.000 Ft értékben állapítottam meg.

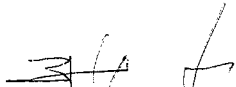
2. Tét Város Önkormányzat Polgármestereként a Képviselő-testület által átruházott hatáskörömben eljárva, gyermekre tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatást Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdése b) pontja alapján:

- 2015. május 1. napjától 2015. május 22. napjáig négy kérelmezőnek, összesen 22.200 Ft értékben állapítottam meg.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Tét, 2015. május 22.

Tisztelettel:


Bánfi Lajos
polgármester



Határozati javaslat:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester - Képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott - döntéseiről szóló beszámolót.



TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

9100 Tét, Fő u. 88.
Tel.: 96/561-093, Fax: 96/461-193

Beszámoló a Szociális Bizottság - képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott - döntéseiről

2015. május 27. napján tartott képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Tét Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 2015. január 1. napjától 2015. május 18. napjáig 15 alkalommal ülésezett.

1. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

Tét Város Önkormányzat Szociális Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, 2015. január 1. napjától 2015. február 28. napjáig Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete 16. § és a 17. § rendelkezései alapján:

- 12 alkalommal 11 fő kérelmezőnek 114.000 Ft értékben pénzbeli juttatást,
- 1 kérelmezőnek 12.120 Ft értékben, természetben nyújtott önkormányzati segélyt,
- 70 alkalommal 65 kérelmezőnek 887.500 Ft értékben tűzifát állapított meg.

2. FÜTÉSI SZÉZONHOZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Tét Város Önkormányzat Szociális Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, fűtési szezonhoz kapcsolódó települési támogatást állapított meg Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 11. § rendelkezései alapján: 2015. március 1. napjától 14 kérelmezőnek, összesen 350.000 Ft értékben.

(Ez a hatáskör 2015. május 7. napjától a Polgármester hatáskörébe került.)

3. LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Tét Város Önkormányzat Szociális Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, rendszeres ellátásként nyújtott lakásfenntartási települési támogatást állapított meg Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése alapján 2015. március 1. napjától 2015. május 18. napjáig 8 kérelmezőnek, 6 hónap időtartamra 2.000 Ft/hó összegben.

4. SZÜLETÉSEL KAPCSOLATOS "KELENGYE" TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Tét Város Önkormányzat Szociális Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, kelengye települési támogatást állapított meg Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján 2015. március 1. napjától 2015. május 18. napjáig 3 kérelmezőnek, természetbeni juttatásként, összesen 30.000,- Ft értékben.

(Ez a hatáskör 2015. május 7. napjától a Polgármester hatáskörébe került.)

5. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Tét Város Önkormányzat Szociális Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése, valamint 14. § (7) bekezdése alapján 2015. március 1. napjától 2015. május 18. napjáig

- betegségből, balesetből adódóan 3 hétnél hosszabb ideig tartó kórházi ápolásra tekintettel 1 kérelmezőnek, 15.000,- Ft értékben,
- rendkívüli halálesetre tekintettel 1 kérelmezőnek, 12.000 Ft értékben,
- egyéb okból bekövetkezett rendkívüli élethelyzetre tekintettel 2 kérelmezőnek, összesen 15.000 Ft értékben állapított meg rendkívüli települési támogatást.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Szociális Bizottság 2015. május 18. napjáig tartó munkájáról szóló beszámolót fogadja el.

Tét, 2015. május 22.

Tisztelettel:

Baranyai Zoltánné
Baranyai Zoltánné
bizottság elnöke



Határozati javaslat:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 2015. január 1. napjától 2015. május 18. napjáig tartó munkájáról szóló beszámolót.

RENDELET - TERVEZET

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2015. (.....) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

711 010 E Ft Költségvetési bevétellel

738 629 E Ft Költségvetési kiadással

64 007 E Ft Korrigált maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.2; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. 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 kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. 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. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2015. május

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző



Tét Város Önkormányzata
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
E-mail: titkarsag@tet.hu

Tét Város Önkormányzata/2015 (.....) zárszámadási rendeletének indoklása

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143 § (4) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan zárszámadási rendeletet készít.

I. BEVEZETŐ

- Tét Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 27-én fogadta el az önkormányzat költségvetési rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatos tájékoztatása megtörtént az időarányos teljesítésekről a féléves, illetve háromnegyedéves beszámolókkal.
- Az önkormányzat alaptevékenységi és önként vállalt feladatainak a 2014. évben eleget tett.

A személyi feltételek a feladatok ellátásához biztosítottak, átlagosan 27 fő köztisztviselővel, 16 fő közalkalmazottal és 2 fő egyéb besorolású dolgozóval illetve átlagosan 11 fő közfoglalkoztatottal láttuk el feladatainkat.

Az önkormányzatnál illetve a közös hivatalnál dolgozók esetében nem jellemző a fluktuáció. A hivatal dolgozói közül két fő másik máshol látta biztosítottak a jövőjét, míg egy fő szülési szabadságra távozott. A helyettesítésükről államilag támogatott program keretében gondoskodtunk. A program lejártával ezek a dolgozók továbbfoglalkoztatásra kerültek.

Az ügyfélforgalom lebonyolítása 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 iskola bővítési beruházás befejeződött, az alsó tagozatos tanulók szeptemberben már az új épületrészben kezdték a tanévet. A pályázat adminisztratív lezárása illetve a támogatás lehívása áthúzódott a 2015. évre.

- Az óvodai nevelési feladatokat a Téli Köznevelési és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Téli Kisfaludy Károly ÁMK végzi. Az óvodai feladatok ellátására társult Tét, Györszemere, Rábacsécsény és Mérges települések önkormányzata. Az óvodán kívül az intézményfenntartó társulás működteti Tét városában a bölcsődét, a művelődési házat és a helytörténeti gyűjteményt. Az ÁMK székhelye Tét, óvodai tagintézményei működnek Györszemere és Rábacsécsény településeken.

Az iskola 2014. évi működtetésére önkormányzatunk saját forrásaiból 23 667 e Ft-ot fordított.

Az óvoda fenntartására 114 174 e Ft, az óvodai és iskolai gyermekétkeztetésre 17 618 e Ft, a bölcsőde fenntartására 4 965 e Ft állami támogatást kapott önkormányzatunk, melyet átadtunk az intézménynek.

A gazdálkodási feladatokat mind az ÁMK, mind az intézményfenntartó társulás tekintetében a Téli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

- Az egészségügyi feladatokat vállalkozó orvosokkal látjuk el. A két felnőtt háziorvosi körzetben két fő, a 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 helyzetünket továbbra is veszélyeztető eseménynek volt tekinthető 2014-ben az iskolai beruházás támogatás folyósításának felfüggesztése. Ezzel kapcsolatban annyi változás történt az év folyamán, hogy az új közbeszerzési eljárás során kiválasztott beruházó cégnek a támogató szervezet kifizette a számla összegéből támogatási értékét. A Normafa Kft felszámolójával önkormányzatunk lezárta a tárgyalásokat, egyezség született, ezek után lehetett az önkormányzatot megillető támogatás lehívását indítani, ami áthúzódott a 2015. évre. A Téli Kistérségi Gyógyítóház működtetése is jelentősen befolyásolhatja pénzügyi helyzetünket, hiszen a Téli Kistérségi Gyógyítóház Nonprofit Kft 60 millió Ft-os kölcsönére önkormányzatunk vállalt kezességet. A Gyógyítóház működtetésének támogatására 2014-ben 19 254 e Ft-ot adott át önkormányzatunk.
- A Roma nemzetiségi önkormányzattal az együttműködés jó, A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait a Téli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- A Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatának Többcélú Társulása illetve a társulás által fenntartott Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye gazdálkodási feladatait székhely településként a Téli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- Tét Városában a Sokoró Kft után az önkormányzat az egyik legnagyobb foglalkoztató. 2014. évben önkormányzatunknál 42 fő állandó foglalkoztatott (köztisztviselő, közalkalmazott) volt, és 20 fő közfoglalkoztatottnak biztosítottunk átmeneti időre, változó időtartamra, főként közterület gondozás területén munkahelyet. Közvetve a Téli Köznevelési és Közművelődési Intézményfenntartó társuláson keresztül még 44 fő foglalkoztatását biztosítja önkormányzatunk

II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (2) bekezdés a.)-d.)
pontjaiban előírt indoklások

Bevételek alakulása

Megnevezés	2013 évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	Bázis %	Terv %
Önkormányzat működési támogatásai	373 404	368 945	407 888	109,24	110,56
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 517	80 033	45 980	89,25	57,45
Helyi adók					
Ebből: iparűzési adó	100 721	84 000	106 063	105,30	126,27
kommunális adó	8 664	6 000	8 886	102,56	148,10
Talajterhelési díj, bírságok, díjak, pótlékok	2 570		306	11,91	0,00
Gépjármű adó	8 691	5 000	9 314	107,17	186,28
Egyéb közhatalmi bevétel	219	100	1 088	496,80	1088,00
Intézményi működési bevétel összesen	23 350	17 570	23 371	100,09	133,02
Működési célú pénzeszköztámvétel	188		264	140,43	0,00
Működési bevételek összesen	569 324	561 648	603 160	105,94	107,39
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 117	144 889	105 650	263,35	72,92
Felhalmozási saját bevételek összesen	300		2 200	733,33	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	40 417	144 889	107 850	266,84	74,44
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8	0		0,00	0,00
Finanszírozási bevételek	45 831	109 440	99 275	216,61	90,71
Költségvetési bevételek összesen	655 580	815 977	810 285	123,60	99,30

A működési célú állami támogatások 2013. évhez viszonyított növekedésében jelentős szerepet játszik, hogy 2014. január 1-től önkormányzatunk igényli a közös hivatal működésére járó teljes normatívát, eltérően az előző évtől, amikor a települések külön-külön tették ezt. Ezen túlmenően növelte az állami támogatás összegét az előre nem tervezhető bérkompenzáció, az ágazati pótlék, a köznevelési feladatok egyéb támogatása, a júniusi pótigénylések miatti többlettámogatás, illetve a decemberben kapott rendkívüli támogatás összege.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton terveztük meg az önkormányzatoktól a szociális segélyekre a közös hivatalnak átadandó összegeket, az óvodához átadandó működési hozzájárulást, a többcélú társulás támogató szolgálatának működtetéséhez pályázott támogatást, a közmunkások foglalkoztatásához kapott állami támogatást. Az előirányzottól történő elmaradás oka, hogy a közmunkaprogramok kiteljesedésével kevesebb segélyezett maradt a rendszerben, illetve önkormányzatunk nem adta át a közös hivatalnak a jegyzői hatáskörű segélyek összegét. Ezenkívül Rábaszentmihály Község Önkormányzata saját hatáskörben fizette a segélyeket, szintén nem adta át az erre fordított összegeket a közös hivatalnak. Rábacsécsény Község Önkormányzatának az óvoda működésével kapcsolatos, a 2012 évi elszámolásból fennálló 2 000 e Ft összegű kötelezettsége levonásra került a 2013. évi elszámolás során, így nem jelentkezett befizetesként.

Az intézményi működési bevételeink alakulását nagymértékben befolyásolta, hogy az előző években a továbbszámlázott költségeket függő tételként kellett elszámolni, előirányzat ezen tételekre nem volt tervezhető. A számviteli jogszabályok változásával a továbbszámlázott kiadások egyéb bevételként könyvelendők, ezekre 2014. évre nem képeztünk előirányzatot, ebből adódik az eredeti előirányzathoz képest a 33,02 %-os növekedés.

Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva lényeges eltérés mutatkozik a helyi adóbevételeknél. Ennek oka, hogy tervezéskor gazdasági visszaesés volt prognosztizálható, ezért alacsonyabb szinten állítottuk be költségvetésünkbe a várható adóbevételeket

A felhalmozási bevételeink között az önkormányzat felhalmozási célú támogatása soron az iskolai beruházás támogatását terveztük. Az ezzel kapcsolatos bevételünk nem teljesült, mivel a támogató szervezet csak az építési beruházásra jutó támogatási részt egyenlítette ki a beruházó cégnek, az előlotti összeget a projekt lezárásakor. A bevételek növekedtek az Eu önerő alaptól az iskolai beruházáshoz kapott támogatással, mely 6 848 e Ft e Ft-ban realizálódott, illetve a közbiztonság fejlesztését szolgáló 10 116 e Ft támogatással, melyet kamerarendszer kiépítésére kapott önkormányzatunk 2014. decemberében..

A felhalmozási saját bevételek 1 db telekértékesítés ellenértékét tartalmazzák, amivel tervezéskor nem számoltunk.

A finanszírozási bevételek között a pénzmaradvány felhasználását és a beruházási hitel felvételét terveztük. A beruházási hitelt 2014. évben nem állt módunkban felvenni az iskolai beruházásnál fennállt anomáliák miatt. A teljesítésben a pénzmaradvány felhasználás mellett az államháztartáson belüli megelőlegezések soron jelentkezik a 2015. évi normatívából kapott előleg 13 157 e Ft-os összege.

Az adókiutak és hátralékok alakulása

Megnevezés	Iparúzési adó	Komm. adó	Gépjár-mű adó	Termőföld	Talajterh. díj	Pótlék, bírság
Adózók száma	318	1 406	1 228		42	
Nyitó+ tárgyévi kivetés (e Ft)	109 736	9 482	30 040		849	
Befolyt összeg	103 430	8 900	22 627		596	
2014. évi előirányzat	84 000	6 000	5 000	-	0	
Hátralék összesen	6 306	576	7 412		253	

2014. évben a NAV-nak 10 követelést adtunk át behajtásra 783 e Ft értékben. Ebből 281 e Ft térült meg. Inkasszóval 86 tételt próbáltunk behajtani 4 455 e Ft értékben, ebből 599 e Ft folyt be. Letiltással 232 esetben éltünk. Így 6 869e Ft-ot kívántunk behajtani, ebből 651 e Ft folyt

be. Önálló bírósági végrehajtónak 4 követelést adtunk át 183 679 Ft értékben, mely nem járt eredménnyel.

A helyi adók mértéke változatlan maradt a 2014. évben.

Kiadások alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	Bázis %	Terv %
Személyi juttatások	106 545	126 364	129 305	121,36	102,33
Munkaadókat terhelő járulékok	24 949	31 589	30 904	123,87	97,83
Dologi kiadások	89 874	91 806	130 846	145,59	142,52
Ellátottak pénzbeli juttatása	31 389	26 912	21 025	66,98	78,13
Tartalékok		9 663		0,00	0,00
Egyéb működési kiadás	250 647	326 448	293 670	117,16	89,96
Működési kiadások összesen	503 404	612 782	605 750	120,33	98,85
Felhalmozási célú pe.átadás	1 031			0,00	0,00
Felújítási kiadások	12 959	12 750	4 576	35,31	35,89
Beruházás	50 064	187 505	125 563	250,80	66,97
Egyéb felhalmozási kiadás	2 740	2 940	2 740	100,00	93,20
Felhalmozási kiadások összesen	66 794	203 195	132 879	198,94	65,39
Finanszírozási kiad.	100 028			0,00	0,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-744			0,00	0,00
Kiadások összesen	669 482	815 977	738 629	110,33	90,52

Működési kiadásaink az előző évit 20,33 %-kal, haladják meg, míg az eredeti előirányzathoz viszonyítva 98,85 %-ra teljesültek.

Az eltéréseket az alábbiakban indokoljuk:

- Működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 21,36 %-kal haladja meg az előző évit és 2,33 %-kal az előirányzatot. Az előző évitől való nagyobb mértékű eltérés oka, hogy az iskolában dolgozó technikai személyzet bére már egész évben önkormányzatunknál jelentkezik, illetve a közös hivatal kirendeltségeiben is felvételre került technikai munkaerő, valamint a közös hivatal esetében a feladatok ellátására létszámbővítés történt az előző évhez viszonyítva. Az előirányzattól való eltérést az okozza, hogy a tervezéskor nem számoltunk a bérkompenzáció és az ágazati pótlék összegével, ami az előirányzat és a teljesítés növekedése irányába hatott, viszont a tervezett jutalom decemberben került a dolgozók részére kifizetésre, ennek könyvelése 2015. januárjában történik, így a beszámolóban személyi jellegű kifizetésként nem jelentkezik. A munkaadókat terhelő járulékok összege 23,87 %-kal haladja meg az előző évit. Az okai azok, amiket a személyi jellegű kiadásoknál jeleztünk. Az előirányzattól való elmaradást az indokolja, hogy a távozó dolgozók helyére a munkaügyi központ támogatásával sikerült új dolgozókat felvenni, akikre járulékfizetési kedvezményt kaptunk.

A köztisztviselőknél nem éltünk a teljesítményértékeléstől függő mérlegelési jogkörben alkalmazható illetményeltérítés lehetőségével.

A köztisztviselők cafetéria kerete a jogszabály által engedélyezett összeg, bruttó 200 000,- Ft/fő évente, a közalkalmazottak pedig havi nettó 10 000,- Ft étkezési hozzájárulást kaptak a 2014. évre.

Önkormányzatunk a 2014. évben létszámcsökkentési pályázaton nem vett részt.

- A dologi kiadások esetében az eltérés oka, hogy a költségvetés készítésekor a beruházásokat Áfával növelt összegben terveztük, viszont az ezzel kapcsolatos ÁFA már 2014. évtől nem aktiválható. A beruházásokkal kapcsolatos fordított ÁFA a működési kiadások között szerepeltetendő, emiatt tér el több mint 40 %-kal a teljesítés az előző évitől illetve az előirányzattól.

Dologi kiadásaink között legjelentősebb tételek az alábbiak:

Készlet beszerzés	7 262 e Ft
Kommunikációs szolgáltatások	7 080 e Ft
Közüzemi díjak	23 816 e Ft
Vásrolt élelmezés	5 816 e Ft
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	14 185 e Ft
Fizetendő Áfa	43 142 e Ft

Ezek a tételek az összes dologi kiadásunk 77,4 %-át jelentik.

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai az előző évinél 33 %-kal alacsonyabb szinten realizálódtak. Ennek oka, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők jelentős része közmunka programban foglalkoztatásra került, így nem kellett a részükre támogatást folyósítani
- Egyéb működési kiadások között terveztük a társulások (kistérségi, köznevelési) részére átadandó támogatások összegét, az iparűzési adó visszafizetési kötelezettségünket. Az elmaradás oka, hogy a támogatások átadásával önkormányzatunk késlekedett, illetve az visszafizetendő iparűzési adó kötelezettségünket is csak részben teljesítettük.
- Felújítási kiadásaink mind az előző évitől, mind a tervezettől jelentősen elmaradtak. Ennek oka, hogy az iskolai beruházással kapcsolatos kifizetéseket teljesítenünk kellett, viszont az ehhez kapcsolódó bevételeink nem érkeztek meg, a felújítási terveinket el kellett halasztanunk. Beruházási kiadásaink tervezettől történő elmaradásának oka, hogy beszámolónkban az iskolabővítési beruházás nettó, Áfa nélküli összegben jelenik meg, míg az előirányzat Áfával növelt értéket tartalmaz. Ezen túlmenően tervezett beruházásokat el kellett halasztanunk a likviditási gondjaink miatt.

Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása:

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Záró pénzkészletünk december 31-én 66 139 e Ft, mely 27 332 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A pénzmaradvány csökkenésének oka, hogy míg 2013 decemberében működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként 43 523 e Ft-ot kaptunk, addig 2014-ben a támogatás 12 884 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések:

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek között az Gyógyítóház kölcsönét tartjuk nyilván, melyre kezességet vállalt önkormányzatunk. Ennek összege 42 211 e Ft, az éves törlesztő részlete 5 000 e Ft+ kamat. Szintén itt kell szerepeltetni a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással szemben fennálló, jelenleg 16 988 e Ft összegű tartozásunkat, melyre részletfizetési kedvezményt kaptunk, az éves törlesztő részlet 2 740 e Ft + kamat

Közvetett támogatások:

A közvetett támogatások tényleges összege 1 205 e Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- | | |
|--|----------|
| • Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 955 e Ft |
| • Magánszemélyek kommunális adójaából biztosított kedvezmény | 160 e Ft |
| • Gépjárműadóból biztosított kedvezmény | 90 e Ft |

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk a Pannonvíz Zrt-ben 6 910 e Ft , a Téli Kistérségi Gyógyítóház Kft-ben pedig 15 000 e Ft tartós részesedéssel rendelkezik.

2012. évben 29 300 e Ft beruházási hitel felvételére kötöttünk a MFB Bankkal szerződést. Ebből a keretből 2012-ben 5940 e Ft-ot használtunk fel ami bekerült az adóssághozzájárulási állományba. . A fennmaradó összeget 2014. évben nem állt módunkban igénybe venni, mivel az iskolai beruházással kapcsolatban az MFB a támogató szervezet támogatással kapcsolatos döntésére vár.

Az adósságállomány alakulása

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 3 370 e Ft került kimutatásra, mely teljes egészében le nem járt kötelezettség.

Egyéb működési kiadásként 7 816 e Ft-ot tartunk nyilván, mely a többcélú társulással szemben fennálló kötelezettségünket jelenti.

Egyéb felhalmozási kötelezettségként a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással szemben fennálló tartozás következő évi 2 740 e Ft összegű törlesztő részletét szerepeltetjük

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással szemben még fennmaradó tartozásunkat -, 14 248 e Ft-ot –, illetve a MÁK-tól 2014. év decemberében kapott 2015. évi normatíva 13 157 e Ft összegű előlegét mutatjuk ki.

A vagyoni helyzet alakulása

A könyvviteli mérleg főösszege december 31-én 1 479 292 e Ft. Ez 65 740 e Ft-tal magasabb mint az előző évben.

A befektetett eszközök értéke 88 526 e Ft-tal növekedett. Ennek oka a 2014. évben megvalósított beruházás, illetve a befejezetlen beruházások állományának növekedése.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök értéke nem változott. Pénzeszközeink csökkenésének mértéke 27 332 e Ft, míg a követelés állományunk 3 073 e Ft-tal nőtt. Ez utóbbi oka, hogy nőtt az adóintézkedéseink összege, illetve a ki nem egyenlített étkezési térítési díjak összege. Növekedett a dolgozóknak adott munkabérelőlegek összege is.

A saját tőke növekedése 27 819 e Ft, mely szintén a befektetett eszközök növekedése miatt emelkedett.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy 2014. évben költségvetésünk stabilitását úgy tudtuk megőrizni, hogy intézményeink felé fennálló kötelezettségeinket késedelmesen illetve részben teljesítettük. Fizetési problémák az iskolai beruházás támogatási része kifizetésének elhalasztása miatt év közben folyamatosan jelentkeztek. A decemberben kapott a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás a pénzügyi stabilitás irányába hatott ugyan, de a likviditásunkat nagy mértékben befolyásolta az a tény, hogy az iskolai beruházásra saját erő kifizetéseket teljesítenünk kellett. Az iskola bővítése 2014. évben befejeződött, a pályázat elszámolása viszont áthúzódott a 2015. évre. Gazdálkodásunkban továbbra is fokozottan előtérbe kell helyezni a takarékoskosságot, hogy terveinket meg tudjuk valósítani, hiszen településen megvalósítandó fejlesztések mellett és a gyógyítóház működtetését is támogatni kell. A későbbiek során is figyelni kell a pályázati lehetőségeket, hogy minél kisebb saját erő felhasználásával tudjuk fejlesztési céljainkat megvalósítani.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában nem történt változás.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A Téli Kistérségi Gyógyítóház 2014. januárjában megkezdte működését, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása, az államháztartási számvitel nagymértékű változása 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.

Tét, 2015. május 11.

Bánfi Lajos
polgármester

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÉRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	368 945	407 888	407 888	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126 084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118 766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 568	128 839	128 839	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2 838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26 737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 033	53 980	45 980	85,18
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 000		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 033	45 980	45 980	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	105 650	105 650	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 208	17 208	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 889	88 442	88 442	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 457	125 657	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	100,00
4.1.1.	Iparűzési adó	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		306	306	100,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	6 888	1 088	15,80
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 570	25 033	23 371	93,36
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	221	221	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	7 281	6 328	86,91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		264	264	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	100,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	706 537	726 472	711 010	97,87
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	86 117	86 118	86 118	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 117	86 118	86 118	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi, irányítószervi bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + (13.3.))		13 157	13 157	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	109 440	99 275	99 275	1,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	815 977	825 747	810 285	98,13

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÉRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	603 119	649 133	605 750	93,32
1.1.	Személyi juttatások	126 364	135 167	129 305	95,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 589	32 859	30 904	94,05
1.3.	Dologi kiadások	91 806	140 401	130 846	93,19
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 912	21 186	21 025	99,24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 448	319 520	293 670	91,91
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	311 748	306 959	281 109	91,58
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 195	163 457	132 879	81,29
2.1.	Beruházások	187 505	145 227	125 563	86,46
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	12 750	4 576	35,89
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940	5 480	2 740	50,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		5 480	2 740	50,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 663			
3.1.	Általános tartalék	9 663			
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	815 977	812 590	738 629	90,90
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		13 157		0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157		0,00
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	815 977	825 747	738 629	89,45

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-109 440	-86 118	-27 619	32,07
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	109 440	99 275	99 275	100,00

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 821	395 798	395 798	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126 084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118 766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 068	121 373	121 373	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2 838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26 737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 778	27 390	19 390	70,79
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		8 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 778	19 390	19 390	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 208	17 208	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 208	17 208	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0		0,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	Jövedelemadók				
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		0		0,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0,00
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	394 599	440 396	432 396	98,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	27 150	27 897	41 297	148,03
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 150	27 897	41 297	1,48
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi irányításhoz kapcsolódó bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		13 157	13 157	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 150	41 054	54 454	1,33
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	421 749	481 450	486 850	101,12

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 220	318 624	288 794	90,64
1.1.	Személyi juttatások	40 537	46 501	43 267	93,05
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 713	11 474	10 515	91,64
1.3.	Dologi kiadások	69 572	103 105	100 279	97,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 398	157 544	134 733	85,52
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 183	7 249	100,92
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	189 398	150 285	127 484	84,83
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 418	8 897	41,54
2.1.	Beruházások		7 528	3 181	42,26
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		11 150	2 976	26,69
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 740	2 740	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 740		0,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 220	340 042	297 691	87,55
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	101 529	141 408	128 251	90,70
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások	101 529	141 408	128 251	0,91
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	101 529	141 408	128 251	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	421 749	481 450	425 942	88,47

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	74 379	100 354	134 705	134,23
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-74 379	-100 354	-73 797	73,54

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLL. FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 124	12 090	12 090	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500	7 466	7 466	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				#ZÉROOSZTÓ!
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#ZÉROOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 943	12 758	12 758	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 943	12 758	12 758	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	88 442	88 442	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 889	88 442	88 442	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0		#ZÉROOSZTÓ!
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				#ZÉROOSZTÓ!
4.1.1.	Jövedelemadók				#ZÉROOSZTÓ!
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók				#ZÉROOSZTÓ!
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				#ZÉROOSZTÓ!
4.2.	Gépjárműadó				#ZÉROOSZTÓ!
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				#ZÉROOSZTÓ!
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				#ZÉROOSZTÓ!
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 070	24 533	22 880	93,26
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	192	192	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	6 810	5 866	86,14
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		264	264	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 026	140 287	138 634	98,82
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		#ZÉROOSZTÓ!
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 104	50 358	36 958	73,39
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 104	50 358	36 958	0,73
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi. Irányítószervi bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 427	50 358	36 958	0,73
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	269 453	190 645	175 592	92,10

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLL. FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 751	52 212	52 212	100,00
1.1.	Személyi juttatások	12 125	12 136	12 136	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223	1 862	1 862	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 853	1 017	1 017	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 550	37 197	37 197	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 850	31 885	31 885	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 440	138 433	123 116	88,94
2.1.	Beruházások	185 750	136 833	121 516	88,81
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	1 600	1 600	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 191	190 645	175 328	91,97
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	13 262			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások	13 262			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	13 262			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	269 453	190 645	175 328	91,97

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-61 165	-50 358	-36 694	72,87
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	61 165	50 358	36 958	73,39

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				#ZÉROOSZTÓ!
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				#ZÉROOSZTÓ!
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#ZÉROOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		13 832	13 832	100,00
2.1.	Irányítások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 832	13 832	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0		#ZÉROOSZTÓ!
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				#ZÉROOSZTÓ!
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 457	125 657	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	100,00
4.1.1.	Jövedelemadók	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				#ZÉROOSZTÓ!
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók		306	306	100,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	6 888	1 088	15,80
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 812	500	491	98,20
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500			#ZÉROOSZTÓ!
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				#ZÉROOSZTÓ!
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#ZÉROOSZTÓ!
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		29	29	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 312	471	462	98,09
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				#ZÉROOSZTÓ!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116 912	145 789	139 980	96,02
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				#ZÉROOSZTÓ!
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	122 654	136 114	136 114	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 863	7 863	7 863	1,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi, irányítószervi bevételek	114 791	128 251	128 251	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	122 654	136 114	136 114	1,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	239 566	281 903	276 094	97,94

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 148	244 695	264 744	108,19
1.1.	Személyi juttatások	73 702	76 530	73 902	96,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 653	19 523	18 527	94,90
1.3.	Dologi kiadások	19 381	36 279	29 550	81,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 912	21 186	21 025	99,24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 500	91 177	121 740	133,52
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kumattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 755	866	866	100,00
2.1.	Beruházások	1 755	866	866	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 663			
3.1.	Általános tartalék	9 663	0		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 566	245 561	265 610	108,16
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		36 342		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások		36 342		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		36 342		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	239 566	281 903	265 610	94,22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-122 654	-99 772	-125 630	125,92
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	122 654	99 772	136 114	136,43

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 945	407 888	407 888	Személyi juttatások	126 364	135 167	129 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 033	53 980	45 980	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 589	32 859	30 904
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 806	140 401	130 846
4.	Közhatalmi bevételek	95 100	105 630	125 637	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 912	21 186	21 025
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		264	264	Egyéb működési célú kiadások	326 448	319 520	293 670
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	9 663		
7.	Egyéb működési bevételek	17 570	25 033	23 371				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	561 648	592 815	603 160	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	612 782	649 133	605 750
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	57 134	69 475	74 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 134	56 318	61 089	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		13 157	13 157	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése		13 157	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	51 134	69 475	74 246	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		13 157	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	612 782	662 290	677 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	612 782	662 290	605 750
24.	Költségvetési hiány:	51 134	56 318	2 590	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	71 656

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 889	105 650	105 650	Beruházások	187 505	145 227	125 563
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 200	2 200	Felújítások	12 750	12 750	4 576
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 940	5 480	2 740
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	144 889	107 850	107 850	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	203 195	163 457	132 879
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	34 983	55 607	25 029	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 983	55 607	25 029	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)	23 323			Belföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek fedvétele	23 323			Belső elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek fedvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek fedvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 306	55 607	25 029	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	203 195	163 457	132 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 195	163 457	132 879
27.	Költségvetési hiány:	58 306	55 607	25 029	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban !

Tét Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2014. dec. 31-én fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség összege
		2014.12.31
1	2	3
1.	Téti Kistérségi Gyógyítóház Kft kezességvállalás	42 211
2.	Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	16 988
3.		
4.		
5.		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	59 199

Tét Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	114 949
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 200
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		117 149

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

Tét Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés tényleges kiadása
1	2	3
1.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016	121 516
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	121 516

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Iskolabővítés	333 331	2012	155 631	136 833	121 516
Iskolabútorok	5 000	2014		5 000	
Könyha kísértekű eszközök (könyhai felsz.,szúnyogghálós ajtó és ablak)	600	2014		600	40
Bőlcödö (játékak,íróasztal, polc,)	150	2014		150	
Óvoda (3 db kicsi zsúrkocsi, vasaló,)	200	2014		200	
Művelődési ház kültéri hangosító	250	2014		250	250
Traktor beszerzés	1 800	2014		1 800	1 750
Műtrágyaszóró	50	2014		50	27
Dolgozói székek	500	2014		500	516
Számítógép Rcsécény	200	2014		200	
Íktatóprogram R. csécény	150	2014		150	
Íróasztal, polc, görgős fiók Rcsécény	110	2014		110	
Mikrohullámú sütő, hűtőszekrény Rcsécény	110	2014		110	99
Számítógép Rszentmihály	200	2014		200	200
Távolságmérő építésnek	50	2014		50	45
Lejárthoz vonalkód készítő és leolvasó	200	2014		200	
Íróasztal adócsoport	70	2014		70	
Nyomtató adócsoport	120	2014		120	
Vírusirtó	45	2014		45	
Tolólapp					810
Monitor					56

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Üdülő felújítás	1 600	2014		1 600	1 600
Bőcsöde mosdó ajtócsere	150	2014		150	
Hivatal előter járólapozás	500	2014		500	
Biztonsági rendszerek felújítása	500	2014		500	
Útfelújításokra	3 000	2014		3 000	2 734
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	3 455	2014		3 455	242
Sportcsarnok felújításhoz önerő	3 545	2014		3 545	
ÖSSZESEN:	12 750			12 750	4 576

Óvoda:

Vasaló
3 kicsi zsúrkoesi

10
190
200

Bölcsőde:

Mosdó ajtócsere
Játékok
Íróasztal, polc

150
50
100
300

Konyha:

Fogas
Szűnyoghálós ajtó+ablakok
Edények

50
150
400
600

Műv. Ház:

Hangosító (kültéri)

250

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	368 945	407 888	407 888	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126 084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118 766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 568	128 839	128 839	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2 838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26 737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 721	40 148	32 148	80,07
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 721	32 148	32 148	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	105 650	105 650	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 889	105 650	105 650	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 442	125 642	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	100,00
4.1.1.	Jövedelemadók	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	6 873	1 073	15,61
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		306	306	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 070	24 533	22 880	93,26
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	192	192	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	6 810	5 866	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	264	264	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	100,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	684 725	712 125	696 672	97,83
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 254	78 255	78 255	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 254	78 255	78 255	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	13 157	13 157	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitefelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban !Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 577	91 412	91 412	100,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	786 302	803 537	788 084	98,08

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 071	502 278	466 648	92,91
1.1.	Személyi juttatások	52 662	58 637	55 403	94,48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936	13 336	12 377	92,81
1.3.	Dologi kiadások	72 425	104 122	101 296	97,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	3 923	3 902	99,46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 448	322 260	293 670	91,13
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		7 249	7 249	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	311 748	309 699	281 109	90,77
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 440	159 851	132 013	82,59
2.1.	Beruházások	185 730	144 361	124 697	86,38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	12 750	4 576	35,89
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940	2 740	2 740	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 740	2 740	100,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	671 511	662 129	598 661	90,41
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	114 791	141 408	128 251	90,70
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	114 791	141 408	128 251	90,70
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	114 791	141 408	128 251	90,70
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	786 302	803 537	726 912	90,46
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	16	16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	11	11	

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 821	395 798	395 798	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 068	121 373	121373	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 778	27 390	19 390	70,79
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 778	19 390	19 390	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	17 208	17 208	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 208	17 208	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	#####
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
4.1.1.	Jövedelemadók				
4.1.2.	Vagyoni típusú adók				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	#####
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	#####
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 599	440 396	432 396	98,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 150	27 897	41 297	148,03
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 150	27 897	41 297	148,03
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	13 157	13 157	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		13 157	13 157	
13.3.	Hitelfelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 150	41 054	54 454	132,64
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	421 749	481 450	486 850	101,12

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 220	318 624	288 794	90,64
1.1.	Személyi juttatások	40 537	46 501	43267	93,05
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 713	11 474	10515	91,64
1.3.	Dologi kiadások	69 572	103 105	100279	97,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 398	157 544	134733	85,52
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			7249	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	189 398	150 295	127 484	84,82
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	21 418	8 897	41,54
2.1.	Beruházások		7 528	3 181	42,26
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		11 150	2 976	26,69
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 740	2 740	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 740		0,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 220	340 042	297 691	87,55
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	101 529	141 408	128 251	90,70
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101 529	141 408	128 251	90,70
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	101 529	141 408	128 251	90,70
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	421 749	481 450	425 942	88,47

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 124	12 090	12 090	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				#####
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#####
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500	7 466	7 466	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				#####
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#####
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 943	12 758	12 758	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 943	12 758	12 758	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	88 442	88 442	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 889	88 442	88 442	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	#####
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				#####
4.1.1.	Jövedelemadók				
4.1.2.	Vagyoni típusú adók				#####
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó				#####
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				#####
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				#####
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 070	24 533	22 880	93,26
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	192	192	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	6 810	5 866	86,14
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	264	264	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	100,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	195 026	140 287	138 634	98,82
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	51 104	50 358	36 958	73,39
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 104	50 358	36 958	73,39
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitel felvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				1
Ezer forintban !					Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 427	50 358	36 958	73,39
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	269 453	190 645	175 592	92,10

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					1
Ezer forintban !Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 751	52 212	52 212	100,00
1.1.	Személyi juttatások	12 125	12 136	12 136	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223	1 862	1 862	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 853	1 017	1 017	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 550	37 197	37 197	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				#####
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 850	31 885	31 885	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 440	138 433	123 116	88,94
2.1.	Beruházások	185 750	136 833	121 516	88,81
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	1 600	1 600	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940			#####
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				#####
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 191	190 645	175 328	91,97
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	13 262	0	0	#####
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	13 262			#####
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	13 262	0	0	#####
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	269 453	190 645	175 328	91,97

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 442	125 642	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	0,00
4.1.1.	Jövedelemadók	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		6 873	1 073	15,61
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	306	306	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 100	131 442	125 642	95,59
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0			0,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hiteľfelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0,00

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	0,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 100	131 442	125 642	95,59

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 100	131 442	125 642	95,59
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	3 923	3 902	99,46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 500	127 519	121 740	95,47
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0,00
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 100	131 442	125 642	95,59
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0,00
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 100	131 442	125 642	95,59

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500	491	98,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	491	98,20
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				=ZÉRŐÖNZTŐ!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 312	13 832	13 832	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 312	13832	13832	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		15	15	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 812	14 347	14 338	99,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 654	136 114	136 114	200,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 863	7863	7863	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 791	128251	128251	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 466	150 461	150 452	99,99

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 711	149 595	139 102	92,99
1.1.	Személyi juttatások	73 702	76530	73902	96,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 653	19523	18527	94,90
1.3.	Dologi kiadások	19 381	36279	29550	81,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 312	17263	17123	99,19
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	9 663			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 755	866	866	100,00
2.1.	Beruházások	1 755	866	866	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 466	150 461	139 968	93,03

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,75	28	28	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	2	2	100,00

Költségvetési szerv	Polgármesteri /község/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		NEMLEGES		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalek)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		NEMLEGEZ		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500	491	98,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		29	29	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		471	462	98,09
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 312	13 832	13 832	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 312	13832	13832	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		15	15	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 812	14 347	14 338	99,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 654	136 114	136 114	200,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 863	7863	7863	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 791	128251	128251	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 466	150 461	150 452	99,99

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 711	149 595	139 102	92,99
1.1.	Személyi juttatások	73 702	76530	73902	96,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 653	19523	18527	94,90
1.3.	Dologi kiadások	19 381	36279	29550	81,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 312	17263	17123	99,19
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	9 663			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 755	866	866	100,00
2.1.	Beruházások	1 755	866	866	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 466	150 461	139 968	93,03

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,75	28	28	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	2	2	100,00

25 fő közös hivatal
2 fő kistérség
0,25 fő Rszm takarító
0,5 fő Rcs.takarító

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbítet t pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	9 298		9 298	9 298	
2.	Tét Város Önkormányzata	56 841		56 841	48 109	8 732
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:		66 139		66 139	57 407	8 732

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés		
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Mód	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	333 331	364 003	126 851	171 599	177 700	163 622	28 780	28 780	169 650	165 573	335 223	92,10	
Szolgáltatások igénybe vétele		2 819					2 819	2 819				0,00	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	333 331	366 822	126 851	171 599	177 700	163 622	31 599	31 599	169 650	165 573	335 223	91,40	

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

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 1. s. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
NEMLEGES				
Összesen:				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 404	407 888	407 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 373	126 084	126 084
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 066	118 766	118 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 270	128 839	128 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 441	2 838	2 838
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	72 630	26 737	26 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 517	53 980	45 980
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 517	45 980	45 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 117	105 650	105 650
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 208	17 208
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 117	88 442	88 442
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 865	131 457	125 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	109 385	114 949	114 949
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	8 664	106 063	106 063
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	100 721	8 886	8 886
4.2.	Gépjárműadó	8 691	9 314	9 314
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 298	306	306
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 491	6 888	1 088
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 529	25 033	23 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 735	10 977	10 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 211	4 367	4 309
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 122		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 187	2 172
5.8.	Kamatbevételek	1 680		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		221	221
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 781	7 281	6 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300	2 200	2 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	2 200	2 200
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	188	264	264
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	188	264	264
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	617 920	726 472	711 010
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 831	86 118	86 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 831	86 118	86 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 157	13 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 831	99 275	99 275
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	663 751	825 747	810 285

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	503 589	649 133	605 750
1.1.	Személyi juttatások	106 545	135 167	129 305

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 949	32 859	30 904
1.3.	Dologi kiadások	90 059	140 401	130 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 389	21 186	21 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 647	319 520	293 670
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 438	306 959	281 109
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 209	5 312	5 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 794	163 457	132 879
2.1.	Beruházások	50 064	145 227	125 563
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 959	12 750	4 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 771	5 480	2 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 740	5 480	2 740
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 031		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	570 383	812 590	738 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		13 157	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		13 157	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	570 383	825 747	738 629

2. sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
					2 015	2 016	2 017	2017 után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb		81 920	7 740	7 740	7 740	7 740	35 979	59 199	
12.	Győri Nagyerősségi Hulladékgazdálkodási Társulás	2012	21 920	2 740	2 740	2 740	2 740	8 768	16 988	
13.	Teti Kistérségi Gyógyintézet Kft kiegészítővállalás		60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	27 211	42 211	
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		81 920	7 740	7 740	7 740	7 740	35 979	59 199	

Ezer forintban !

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 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2 015	2 016	2016 után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			8 000	8 000		
2.	Téli Kistérségi Gyógyítóház Kft	2011		8 000	8 000		
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			8 000	8 000		

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám		Adósságállomány eszközök szerinti	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	
A		B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Beföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		13 157						13 157
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			7 816				7 816	7 816
6.	Szállítói tartozás		3 653					3 653	3 653
7.	Egyéb adósság		17 218	7 196				7 196	24 414
Beföldi összesen:			34 028	15 012				15 012	49 040
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			34 028	15 012				15 012	49 040

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	669	955
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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	168	160
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	364	90
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 033	1 045

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

6. sz. tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Téti Cigány Kulturális és érdekvédelmi egyesület		10	10
2.	Téti Hajnalcillag Dalkör Egyesület		50	50
3.	Magyar Vöröskereszt Téti szervezete		20	20
4.	Tét Város Tűzoltó Egyesület		450	450
5.	Téti Polgárőr Egyesület		450	450
6.	Csillagfény Téti Mazsorett Egyesület		100	100
7.	Együtt Egymásért Egyedül Élők és NyK.E.		75	75
8.	Gyermeinkért Nagycsaládosok Egyesülete		30	30
9.	Karsai Sándor Alapítvány		20	20
10.	Sokoróaljai Segítő Kéz Közhasznú Egyesület		20	20
11.	Téti Kézilabda Sport Egyesület		100	100
12.	Téti Hagyományörző Egyesület		25	25
13.	Téti Fiatalok Szellemi és testi Fejlődéséért Al.		80	80
14.	Életet az éveknek Téti Nyugdíjas Klub		50	50
15.	Magyar Máltai szeretetszolgálat Téti Csoportja		20	20
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 500	1 500

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 244	2 239	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 502 284	1 246 675	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 081 738	899 755	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	677 043	570 756	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	247 584	191 684	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	157 111	137 315	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	80 677	7 051	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	6 690		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	19 662	126	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	54 325	6 925	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	339 869	339 869	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	339 869	339 869	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	21 910	21 910	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	21 910	21 910	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	21 910	21 910	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			

2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	264 098	122 814	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 792 536	1 393 638	
I. Készletek	46.		1 446	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 446	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		865	
III. Forintszámlák	51.		65 274	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		66 139	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		15 453	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		300	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		15 753	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2 305	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 305	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		11	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 792 536	1 479 292	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 005 131
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	85 702
IV. Felhalmozott eredmény	04.	282 337
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	27 819
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 400 989
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 087
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	27 755
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	41 842
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 442 831

A Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (ezer 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.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			21910	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	93 471
2.	• Bankszámlák egyenlege saját	85 571
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	131
	• Bankszámlák egyenlege idegen	7 769
4.	Bevételek (+)	711 010
5.	Kiadások (-)	738 342
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	66 139
7.	• Bankszámlák egyenlege saját	64 806
	• Bankszámlák egyenlege idegen	468
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	865
