



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

Előterjesztés

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. február 24-én megtartandó ülésére.

Tét Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításról szóló 2014. évi XXXIX. törvény módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –továbbiakban Áht. rendelkezéseit, és többek között hatályon kívül helyezte annak 24.§ (1) bekezdését, valamint 87. §-át. Ennek megfelelően a következő évi költségvetési irányelvek meghatározását nem szükséges a testület elé terjeszteni.

Az állami költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény kihirdetése 2015. július 3-án történt. A törvényjavaslat összeállításához kibocsátott tájékoztató kitér a tervezőmunka alapvető szempontjaira:

„A pénzügyi tervező munka előfeltételeit képező, a feladatokból, szervezetrendszerből adódó kötelezettségeket úgy kell meghatározni, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából – a változó jogszabályi környezethez igazodóan – a hatályos jogszabályok áttekintésével felül kell vizsgálni mind a szervezeti, mind a feladat ellátási viszonyokat, módokat.”

Adócsökkentés, tervezhetőség, fejlődés - ezzel a három szóval jellemezte Varga Mihály a büdzt. 2016-ra 2,5 százalékos növekedést, 2 százalékos államháztartási hiányt és 1,6 százalékos inflációt várnak.

Az államadósság 2016. december 31-ére tervezett mértéke a GDP 73,3 százaléka, az idén év végi 74,3 százalék után - derül ki a jövő évi költségvetési törvényjavaslatból. A büdzt. 15 790 milliárd forint bevételi főösszeggel, 16 551 milliárd forint kiadási főösszeggel és 761,6 milliárd forint hiánnyal számol, 35 188 milliárd forint nominális GDP mellett A növekedés és a munkahelyteremtés érdekében fel kell használni a költségvetés többletforrásait, és optimálisan kell használni az EU-forrásokat is - mondta Varga Mihály.

Összesen 170 milliárd forintot hagynak a családok kasszáiban - fogalmazott a miniszter. Újra bemutatta a már ismert terveket: egy százalékponttal csökken az szja, 15 százalékosra, csökken a sertéshús áfája, és az állami bürokrácián is spórolnának. 240 milliárddal többet adnak a nyugdíjak értékének megőrzésére, 138 milliárddal többet az életpályamodellekre, 70 milliárddal többet közfoglalkoztatásra és a Start-munkaprogramra, 32 milliárddal jut több az egészségügyre, és 109 milliárddal több a sportra és kultúrára, illetve 12 milliárddal több a gyermekétkeztetésre. Az Országvédelmi Alapban és a rendkívüli tartalékokban 100-100 milliárdos a tartalék. A kormány 308 forintos euró árfolyammal számol. 2015. évi LXIII. tv. módosította az ingyenes, illetve kedvezményes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetés feltételeit. Az 50%, illetve 100% kedvezmény igénybevételére az ellátottak jóval szélesebb köre vált jogosulttá, mint a módosítást megelőzően. 100%-os normatív kedvezményt kell biztosítani az étkezési térítési díj vonatkozásában annak a bölcsődei vagy óvodai nevelési ellátásban részesülő gyermek számára, aki:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg, vagy fogyatékos vagy olyan családban él, ahol tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, ahol a szülő nyilatkozata alapján az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el a kötelező legkisebb munkabér 130%-át,
- akit nevelésbe vettek.

Az 1-8. évfolyam nappali oktatásban részesülő tanulók, abban az esetben részesülhetnek a gyermekétkeztetési térítési díj vonatkozásában 100%-os támogatásban, ha:

- nevelésbe vették,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az 1-8. évfolyamon felüli, nappali oktatásban lévő tanuló, ha nevelésbe vették, jogosult a 100%-os étkezési támogatásra, illetve abban az esetben is ha utógondozói ellátásban részesül. 50%-os normatív kedvezményt kell biztosítani:

- 1-8. évfolyamon felüli, nappali oktatásban részesülő tanulót, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap,
- valamint a három vagy több gyermekes családban nevelkedő nappali oktatásban részesülő tanuló, amennyiben a 100%-os térítési díjkedvezményre nem jogosult.

A fentiekből kiolvasható, hogy a törvénymódosítás jelentősen befolyásolni fogja 2016. évi az intézmények működési bevételeit, illetve a gyermekétkeztetés üzemeltetésével kapcsolatos állami támogatás szintjét.

Közvetlen módon befolyásolja a tervezést mind az állami támogatások, mind a foglalkoztatottak bérszintjét a bevezetésre kerülő pedagógus életpályamodell, illetve a szociális ágazati pótlékok módosulása.

Közvetetten befolyásoló hatása lesz, a személyi jövedelemadó rendszerében a családi kedvezmény módosulásának. 2016. évben a családi kedvezmény összege, mely az adóalapot csökkentő tényező, egy eltartott esetén 66 670 Ft/fő/jogosultsági hónap, két gyermek esetén 83 330 Ft/fő/jogosultsági hónap, három és minden további eltartott esetén 220 000 Ft/fő/jogosultsági hónap. Továbbra is a kedvezmény érvényesíthető mind a munkavállalót terhelő személyi jövedelemadó tekintetében, mind a járulék tekintetében is. Ezzel a kétgyermekes, illetve két gyermek tekintetében kedvezményre jogosult családok nettó jövedelem szintje emelkedni fog.

2016. évben is fennmarad a GYED extra, valamint a házasságkötéshez kapcsolódó adókedvezmény is.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak végrehajtásához külső szervezetek igénybevétele szükséges, melyet a 2015. évben vállalkozási-, szolgáltatási-, megbízási- stb. szerződések, illetve keretszerződések megkötésével biztosítottunk (a szerződések jellemzően 2015. december 31-vel lejárnak). A feladatok folyamatos ellátása érdekében egyszerű beszerzési, illetve közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, 2016. január 1-vel új szerződések megkötése szükséges. Tekintettel arra, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásának és hatályba lépésének időpontja Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1-72. §-inak hatályba lépését követő (2016. január 1.) 45 napon belül várható csak, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megkötendő szerződések fedezetére az alábbi tárgyban vállaljon előzetes kötelezettséget a 2016. évi költségvetés terhére.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2016-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A hivatali feladatok támogatása a központi költségvetésben Tét és a hozzá kapcsolódó települések vonatkozásában 23,66 fő köztisztviselői létszámot finanszíroz le az állam. A hivatali létszám finanszírozása a költségvetésben foglalt képlet alapján történik. A törvény alapján a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkent.

Ennek megfelelően a helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2016. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig, sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, 15 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén elérve az idei 0,5 százalékpontos beszámítási mértéket. Ugyancsak elismerésre kerül a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely önkormányzatok fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk irányadó beszámítási százalék 5 százalékponttal kerül mérséklésre.

Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása közvilágítás feladatainak ellátása, és végül a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímenek.

A fentiek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék (önkormányzati fejezeti tartalék) került a központi költségvetésbe.

Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2016. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelőmunkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabálynak való megfelelés többletköltségeit is.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2016. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy a támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni.

Központosított előirányzatok

2016-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, a határátkelőhelyek fenntartásának támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása.

Az egyes ágazati részekenél leírtakon túlmenően a központosított előirányzatokat érintően az alábbi változások történtek:

A 2016. évben rendkívüli támogatásra továbbra is igényt lehet benyújtani, szigorú feltételek mellett

A 2014-2020-ig tartó Európai Unió ciklusban 2016. évben kiírásra kerülnek az Európai Unió forrásai, melynek keretében Tétnek is lehetősége lesz többféle pályázat benyújtására. Különösen a Társadalmi Operatív Programok keretein belül lesz lehetőségünk többféle pályázat benyújtására (kerékpár út kialakítása, orvosi rendelő átalakítása)

Bevételek és kiadások alakulása Tét Város Önkormányzatánál a 2016-os évben

Tét Város Önkormányzat bevételi főösszegét 2016. évben 763 704 eFt-ban és kiadási főösszegét 763 704 e Ft-ban tervezzük.

A jelenlegi ismereteink alapján elmondhatjuk, hogy az önkormányzatok így Tét is tiszta lappal indul. A Mőtv. szerint a költségvetési rendeletbe már működési hiány nem tervezhető, ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat költségvetésében a működési (folyó) bevételeknek a pénzmaradvánnyal kiegészítve teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra.

Ez összefüggésben van a stabilitási törvény 10 §. (4) bekezdésében foglalt korlátozással mely szerint az önkormányzat működési célra kizárólag likvid hitelt vehet fel. Az Önkormányzat eddig sem vett fel más típusú hitelt a működés stabilitásának biztosítására.

Bevételek:

Az önkormányzati tervezésben 2013. évtől a feladatalapú finanszírozás került bevezetésre. A gépjárműadó bevételt 8 millió forint összeggel terveztük. Tét Önkormányzat költségvetési normatív támogatása címén 379 202 eFt bevétellel számolhatunk.

Magán- személyek kommunális adójával 8 millió forinttal, iparüzési adó 105 millió forinttal számoltunk, továbbá 500 eFt bírság és pótlékkal terveztünk.

Működési célú támogatás bevételeink államháztartáson belülről várhatóan 101 444 e Ft-ban realizálódnak, melyből az OEP finanszírozás 7 millió Ft, közmunkások foglalkoztatásához átvenni tervezett pénzeszköz 76 031 eFt.

Az önkormányzat működési bevételeiként terveztük a bérleti díjakból, ellátási díjakból származó bevételeinket, ezek Áfa tartalmát, illetve a továbbszámlázott költségekből származó bevételeinket.

Új adónemet a képviselő-testület 2016 évben nem vezet be.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 74.736.804 Ft a Közös Hivatal záró pénzkészlete 7 347 676 Ft.

Kiadásaink:

Kiadásainkban a legmagasabb összeget a személyi juttatások teszik ki 180 760 eFt, és járulékaik 43 008 eFt, ezen belül Cafeteria juttatásokra terveztünk 5 895 eFt-ot (Önkormányzat és Közös Hivatal).

Az összeg nagyságrendjéből jól látható, hogy a személyi kiadások utána dologi kiadások (amely 148 725 eFt) viszi el az önkormányzatunk költségvetésének további jelentős részét.

A képviselői tiszteletdíjakat a jogszabályi előírásokban foglaltak szerint terveztük, mely éves szinten 7 567 344 Ft, ehhez kapcsolódó járulékteher 2 043 183 Ft.

A túlnyomó többségben, 94,34 %-ban Tét Város Önkormányzat tulajdonát képező Gyógyítóház Kft folyamatos működtetése továbbra is fő feladatunk marad. Éves szinten 10 millió Ft összeggel támogatjuk jellemzően a hiteltörlesztés és a kamat összegét biztosítjuk a Kft-nek.

Az új iskolai felújítással jelentősen hozzájárultunk oktatási intézményekkel szemben támasztott követelmény rendszer megvalósításához az új iskolával és a régi szárny felújításával vonzóbbá tettük nem csak a tanulást, hanem a tanítást is.

Igaz, hogy az oktatás állami kézbe került, de az még sem elhanyagolható, hogy milyen környezetben tanulhatnak a diákok, bővíthetik tudásukat. Ebben a projektben 289 268 734 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Tét.

Keressük a fejlesztésekhez a pályázati lehetőségeket és a pályázatokhoz önrészek biztosításához szükséges pénzeszközöket.

Kistérségnek normatíva: 68.316 560Ft

Kistérségnek különbözet: 9 000 000 Ft

Óvoda társulásnak normatíva: 172 770 841 Ft

Óvodának különbözet: 14 290 000 Ft kerül utalásra.

Nagy összegű várható kifizetések 2016-ban (nem teljeskörű)

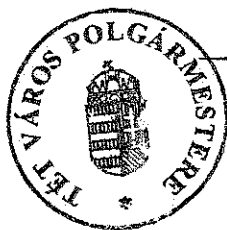
KIFIZETÉS MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG FT-BAN
Tét belterületi utak kátyúzása, padkázása	17 818 748
Járdafelújítás, biztonságos közlekedés megvalósítása saját térkőből	4 000 000

Tét, Fő utca közvilágítás korszerűsítés, bővítés pályázati önrésze	3 500 000
Közmunkaprogram (eszközbeszerzésre)	17 863 000
Hulladékudvar kialakítása Téten	5 000 000
Utca-névtáblák, hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák elhelyezése	2 000 000
Játszótér fejlesztése	1 000 000
Hivatal számítástechnikai eszközök, programok, bútorok beszerzése	1 500 000
Hivatali épület villamos-hálózatának korszerűsítése I. ütem	4 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önerő	600 000
Üdülő felújítás, szerződés szerint a bérleti díj 50 %-ának visszaforgatása	1 600 000
Szabadság utcai üzem II. részlet kiegyenlítése	12 700 000
Házasságkötő terem Tét, Győri út külső nyílászáróinak cseréje	5 000 000
Múzeum (Tét, Fő u. 125.) tetőszerkezet javítása	800 000
Pályázatokhoz önrész	6 000 000
Téti KKÁ Iskola belső udvar felújítása, vízelvezetése saját térből	1 500 000
Tét, Széchenyi út vízelvezetés, kapubejárók átépítése 4db hídgyűrű	800 000
Civilszervezetek pályázati önrésze	3 000 000
Civilszervezetek támogatására	1 500 000
Városnap költségeinek fedezetére	2 000 000
Gyógytőház működéséhez támogatás	10 000 000
Városüzemeltetési Kft kialakítása, törzstőke stb.	3 000 000
Nonprofit kft (pályázatiírói) Csorna, Kapuvár, Tét közösen (Tét része)	1 000 000
Autóbusz megálló rendezése, felújítása	2 500 000

Kérem, az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Tét, 2016. február 18.

Az előterjesztést készítette:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző



Bánfi Lajos
polgármester

Számszaki adatokat biztosította:
Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi csoportvezető

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	379 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640
1.5.	Támogató szolgáltatás	12 356
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2013. évi áthúzódó bérkomp.)	563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 444
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	101 444
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 863
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	32 863
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	121 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	113 000
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	105 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	8 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000
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.)	
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.)	
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)	673 342
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.)	90 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 362
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	

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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.)	90 362
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 704

2. oldal

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	656 070
1.1.	Személyi juttatások	180 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 008
1.3.	Dologi kiadások	149 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 877
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	274 377
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 122
2.1.	Beruházások	53 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 519
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	200
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)	748 192
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 267
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 267
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.)	13 245
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 245
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások	
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.)	15 512
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	763 704

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-74 850
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	74 850

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Támogató szolgáltatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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.)	
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.)	95 501
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 501
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	95 501
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.)	
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.)	
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.)	
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.)	
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)	321 938
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.)	71 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	71 547
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	393 485

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 240
1.1.	Személyi juttatások	31 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 493
1.3.	Dologi kiadások	93 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	245 792
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	245 792
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.)	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	380 240
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.)	13 245
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 245
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	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.)	13 245
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	393 485

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 302
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 302

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 406
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640
1.5.	Támogató szolgáltatás	12 356
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 409
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	95 409
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 863
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	32 863
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 897
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 247
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	2 247
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	8 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769
5.3.	Közzolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000
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.)	
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.)	
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)	229 615
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE

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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	229 615

Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 226
1.1.	Személyi juttatások	53 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339
1.3.	Dologi kiadások	35 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 085
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	28 585
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 122
2.1.	Beruházások	53 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 519
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	200
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)	227 348
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi irányítószervi kiadások	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	227 348

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2 267
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Té Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 363
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Támogató szolgáltatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
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.)	7 251
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 251
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	7 251
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.)	139
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	139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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)	121 788
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.)	18 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	

Té Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

13.4.	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.)	18 815
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 603

Té Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 583
1.1.	Személyi juttatások	95 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 175
1.3.	Dologi kiadások	19 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 583
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 583

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 795
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 815

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	379 202	Személyi juttatások	180 760	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 008	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	148 725	
4.	Közhatalmi bevételek	121 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 183	Egyéb működési célú kiadások	278 877	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	637 479	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	656 070	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 836	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 836	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 245	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 836	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	13 245	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	669 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	669 315	
24.	Költségvetési hiány:	18 591	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 863	Beruházások	53 663	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	35 519	
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	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 000			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 863	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 122	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	58 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 526	Hitelek törlesztése	2 267	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 267	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	94 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	94 389	
27.	Költségvetési hiány:	56 259	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	673 342	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	673342	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	90 362	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	90362	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	763 704	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	763704	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	748 192	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	748192	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	15 512	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	15512	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	763 704	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	763704	0

Tét Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	MFB H-OIP/036149/2012/306600 hitel	2 267	2 267	2 267	6 801
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 267	2 267	2 267	6 801

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	113 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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*		113 000

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

Tét Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.	Az önkormányzatnak 2016. évre vonatkozóan nincsenek adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fő u. közvilágítás korszerűsítés pályázati önrésze	3 500	2016		3 500	
Fóliasátor fűtésrendszer kiépítés	1 067	2016		1 067	
Traktohoz fűkasza, kombináló, pótkocsi	2 502	2016		2 502	
Mezőgazd.pr.kísértékdíj eszközök(kapa, talicska, fűrészt)	1 975	2016		1 975	
Betonelengyártó gépsor	9 017	2016		9 017	
Elektromos emelő targonca	2 032	2016		2 032	
Flex vágógép	279	2016		279	
Betom vágószablon	737	2016		737	
Gépi betonvágó	254	2016		254	
Hulladékudvar kialakítás	4 000	2016		4 000	
Játszótér fejlesztése	1 000	2016		1 000	
Hivatal számítástechnikai eszközök, programok	1 500	2016		1 500	
Közművelődési érdekeltségővel pályázathoz önrő	600	2016		600	
Pályázatokhoz önrész	6 000	2016		6 000	
Városüzemeltetési Kft törzstőke	3 000	2016		3 000	
Nonprofit Kft(Csorna, Kapuvár, Tét) törzstőke	1 000	2016		1 000	
Ingatlanvásárlás 2. részlet	12 700	2016		12 700	
Buszmegálló építése	2 500	2016		2 500	
ÖSSZESEN:	53 663			53 663	

8. melléklet a/2016
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel	NEMLEGES			
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	379 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640
1.5.	Támogató szolgáltatás	12 356
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi átluzódó bérkomp.)	563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 409
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	95 409
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 863
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	32 863
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	121 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	113 000
4.1.1.	Értékesítés és forgalmi adók	105 000
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	8 000
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 044
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000
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.)	
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.)	
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)	667 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.)	83 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	83 134
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	750 362

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	534 305
1.1.	Személyi juttatások	98 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 631
1.3.	Dologi kiadások	131 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 877
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	274 337
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 122
2.1.	Beruházások	53 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 519
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	200
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)	626 427
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 267
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 267
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.)	121 608
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 245
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	108 363
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.)	123 875
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	750 302
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Támogató szolgáltatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi áthúzó bérkomp.)	563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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.)	95 501
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 501
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	95 501
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
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.)	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	430 301
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 bevétele, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	71 547
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	501 848

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 240
1.1.	Személyi juttatások	31 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 493
1.3.	Dologi kiadások	94 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	245 752
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	245 792
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.)	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	380 240
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.)	121 608
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 245
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	108 363
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.)	121 608
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	501 848

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 406
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640
1.5.	Támogató szolgáltatás	12 356
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2013. évi áthúzódó bérkomp.)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 409
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	95 409
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 863
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	32 863
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 897
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 247
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	2 247
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	8 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	35 044
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szojgáratások ellenértéke	9 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000
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.)	
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.)	
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.)	229 615
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	229 615

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 226
1.1.	Személyi juttatások	53 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339
1.3.	Dologi kiadások	35 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 085
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	28 585
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	92 122
2.1.	Beruházások	53 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 519
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	200
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)	227 348
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 267
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 267
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	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.)	2 267
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	229 615

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
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 (2015. évi áthúzódó bérkomp.)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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.)	
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.)	7 251
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 251
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	7 251
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.)	
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.)	
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.)	
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.)	
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)	7 251
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.)	11 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 587

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 587
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 838

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 838
1.1.	Személyi juttatások	13 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 798
1.3.	Dologi kiadások	1 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 838
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	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)	18 838

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	139
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	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 035
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.)	6 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 363
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 765

108363 állami
6035 kistérségtől
114398

7347676

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 765
1.1.	Személyi juttatások	81 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 377
1.3.	Dologi kiadások	17 821
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.)	121 765

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ebből 1 álláshely nincs
betöltve

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	NEMLEGES
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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	
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	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	NEMLEGES
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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	
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	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	139
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	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 035
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.)	6 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 363
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 765

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 765
1.1.	Személyi juttatások	81 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 377
1.3.	Dologi kiadások	17 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felhajtások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 765

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 888	417 713	379 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	119 148	114 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 766	130 008	137 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 839	145 294	109 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 767	4 640
1.5.	Támogató szolgáltatás			12 356
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 838		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi átháozódó bérkomp.)	26 737	17 102	563
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		1 394	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 980	97 983	101 444
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	45 980	97 983	101 444
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105 650	215 596	32 863
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	88 442	215 596	32 863
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 657	136 341	121 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	114 949	125 996	113 000
4.1.1.	Iparűzési adó	106 063	117 349	105 000
4.1.3.	Működési célú kommunális adója	8 886	8 647	8 000
4.1.4.	-Térnekek és szolgáltatások adója			
4.2.	Gépjárműadó	9 314	9 147	8 000
4.3.	Tulajdonosi díj	306	171	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 088	1 027	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	23 371	37 429	35 183
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 341	9 807	9 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 309	3 298	3 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 172	1 572	1 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	221		150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		157	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 328	22 595	20 139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 200		3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 200		3 000
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		
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	264		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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.)	711 010	905 062	673 342
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		22 912	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		22 912	
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.)	86 118	71 656	89 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 118	71 656	89 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	13 157	13 245	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 157	13 245	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
13.4.	Betétek megszűntetése			
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			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	99 275	107 813	89 681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	810 285	1 012 875	763 023

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	605 750	696 639	655 389
1.1.	Személyi juttatások	129 305	152 416	180 760
1.2.	Moniandókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 904	36 948	43 008
1.3.	Dologi kiadások	130 846	172 602	148 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 025	9 794	4 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	293 670	324 879	278 877
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	281 109	305 612	274 377
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	5 312	16 776	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 879	210 449	92 122
2.1.	Beruházások	125 563	97 693	53 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 576	110 016	35 519
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 740	2 740	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	2 740	2 740	
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			200
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)	738 629	907 088	747 511
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 267	2 267
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 267	2 267
5.2.	Licenctörlesztés 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	13 245
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157	13 245
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások			
7.4.	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.)		15 424	15 512
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	738 629	922 512	763 023

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017	2018	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			2 267	2 267	2 267		6 801
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel			2 267	2 267	2 267		6 801
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Téti Kistérségi Gyógvtőház Kft							
13.	Győri Nagytársasági Hulladékgazdálkodási társulás							
Összesen (1+4+7+9+11)				2 267	2 267	2 267		6 801

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5 032	1 160
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 106	106
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 520	520
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb-kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	13 552	1 680

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 600	31 600	31 600	31 601	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 601	31 600	31 600	379 202
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 083	5 098	5 104	5 083	29 558	5 214	9 414	6 513	8 465	5 013	5 013	11 886	101 444
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					8 215	8 216	8 216	8 216					32 863
5.	Közhatalmi bevételek			55 000	700	5 000	1 900	1 000	1 500	56 550				121 650
6.	Működési bevételek	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 931	35 183
7.	Felhalmozási bevételek							3 000						3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	90 362												90 362
11.	Bevételek összesen:	129 977	39 630	94 636	40 316	77 305	49 862	56 162	50 761	99 547	39 546	39 545	46 417	763 704
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	15 063	15 063	15 064	15 063	15 063	15 064	15 063	15 063	15 064	15 063	15 063	15 064	180 760
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	43 008
15.	Dologi kiadások	12 394	12 394	12 394	12 393	12 394	12 394	12 394	12 393	12 394	12 394	12 393	12 394	148 725
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500			1 500		2 700			4 700
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 240	23 240	23 240	23 239	23 240	23 240	23 239	23 240	23 240	23 239	23 240	23 240	278 877
18.	Beruházások			6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 707			53 663
19.	Felújítások			4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 439			35 519
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													2 940
21.	Finanszírozási kiadások	13 245		567			567			566			567	15 512
22.	Kiadások összesen:	67 526	54 281	65 997	65 427	65 929	65 997	65 428	67 128	65 996	68 126	54 280	57 589	763 704
23.	Egyenleg	62 451	-14 651	28 639	-25 111	11 376	-16 135	-9 266	-16 367	33 551	-28 580	-14 735	-11 172	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen beszámítás után
1	2
I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 362 800
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 378 782
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	300 600
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 687 550
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	563 448
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	115 293 180
II.1(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	90 768 900
II.1(2) Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők elismert létszáma	25 200 000
II.2(7) Gyermek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport	18 720 000
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 067 000
II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	768 000
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	137 523 700
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 954 548
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 000 000
III.3.b Család és gyermekjóléti központ	10 500 000
III.3.c Szociális étkeztetés	1 660 800
III.3.d Házi segítségnyújtás	7 163 000
III.3.e Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 232 000
III.3.ja(2) Bölcsődei ellátás	6 028 020
III.3.jb. Családi napközi és gyermekfelügyelet	9 065 160
III.5.b Gyermekétkeztetés támogatása személyi	10 575 360
III.5.b Gyermekétkeztetés támogatása dologi	19 345 981
III.5.c Szünidei gyermekétkeztetés	1 364 580
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 389 449
IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 639 800
IX. Támogató szolgáltatás	12 356 400
Összesen:	379 202 529

Óvoda-bölcsődének átadni	
Óvodapedagógusok elismert létszáma	90 768 900
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők elismert létszáma	25 200 000
Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport	18 720 000
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	768 000
Bölcsődei ellátás	6 028 020
Gyermekétkeztetés személyi	10 575 360
Gyermekétkeztetés dologi	19 345 981
Szünidei gyermekétkeztetés	1 364 580
	172 770 841

Kistérségi Társulásnak átadni:	
Család és gyermekjóléti szolgálat	24 000 000
Család és gyermekjóléti központ	10 500 000
Házi segítségnyújtás 38 fő	7 163 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása 32 fő	5 232 000
Családi napközi 26 fő	9 065 160
Támogató szolgáltatás	12 356 400
	68 316 560

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

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

Nem kötelező!

Tájékoztató a 2016. évi költségvetés 9.1 táblájának egyes soraihoz

Pénzeszköztadások:

Kistérségi társulásnak normatíva	68 316 560
Kistérség feladatokra különbözet+ágazati pótlék	9 000 000
Óvoda-bölcsődének normatíva	172 770 841
Kiegészítés az óvoda működéshez	14 290 000
Gyógyítóház	10 000 000
Civileknek	4 500 000

Összesen	278 877 401
-----------------	--------------------

Bevételek:

Állami támogatás (normatíva)	379 202 529
-------------------------------------	--------------------

Egyéb működési támogatások bevételei:

Állami támogatás közfoglalkoztatottakra	76 031 163
Ágazati pótlék	9 600 000
Pe.átv.TB alapokból	7 000 000
Mezőőri támogatás	1 040 000
Óvodaműködéshez hozzájárulás Rszm	536 176
Óvodaműködéshez hozzájárulás Rcs.	1 201 519

95 408 858

Közhatalmi bevételek

Iparűzési adó	105 000 000
Kommunális adó	8 000 000
Gépjármű adó	8 000 000
Talajterhelési díj	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
Összesen	121 650 000

Bérleti díjak:

Rácz Zsolt	460 000
Tóth Dezső	168 000
Molnár Gábor	20 000
Nozsó	330 000
Vodafone	1 395 000
Nagy Ker. Bt	1 200 000
Földhivatal	500 000
Üdülő	2 520 000
Pannonvíz	176 000
Kraft FmKft (Gáz)	450 000
Közterület használat	800 000
Sportcsarnok bérleti díja	1 200 000
Temetói bevételek	550 000
	9 769 000

Szociális étkezés tér.díj	3 500 000
Továbbszámlázott költségek	20 000 000
Kamat	150 000

Áfa bevételek önk.

üdülő bérleti díj után	680000
Étkezés után	945000
	1625000

Felhalmozási bevételek

Állami támogatás közfoglalkoztatottakra felhalmozási	17 862 915
Állami támogatás beruházásokra	15 000 000
telekértékesítés	3 000 000
Összesen	35 862 915

Pénzmaradvány közös hivatal Pénzmaradvány önkormányzat

**83 134 000
7 228 000**

Óvoda-bölcsőde

Vendég ebéd + szoc.	8 000 000
Óvodai étkezés	2 900 000
Iskolai étkezés	5 500 000
Munkaheiyi étkezés	400 000
Bölcsődei étkezés	200 000
Áfa	5 270 000
	22 270 000

Kistérségtől munkabérre közös hivatalnak Egyéb működési bevételek közös hivatal

**6 035 371
139 000**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat saját bevételének minősül:

- a helyi adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- az osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel,
- a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel,
- bírság-, pótlék-és díjbevétel, valamint
- a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban:Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára,
- váltó kibocsátása a beváltás napjáig,
- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

- a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatban figyelembe kell venni még a stabilitási törvény által megfogalmazott, a működés szempontjából igen lényeges további előírásokat is. Ezek:

1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet az alábbiakban meghatározott kivételekkel érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a magyar költségvetést érintő, az EU -s vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás,
- a likvid (naptári éven belül visszafizetendő) hitel,
- a 10 M Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú ügylet megkötése.

2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevételek 50 %-át.

3) Az önkormányzat működési célra csak likvid (éven belüli) hitelt vehet fel.

Fizetési kötelezettségeink között feltüntettük a Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft 60 millió Ft összegű kölcsöne utáni kezességvállalást, melynek törlesztése az elmúlt évekhez hasonlóan 2016. évben is önkormányzatunkat terheli, mivel a KFT saját forrásaiból a törlesztő részleteket nem tudja kigazdálkodni.. Ezen túlmenően a 2015. évben felvett beruházási hitel törlesztő részleteit és a Nagytérség Hulladékgazdálkodási Kft-vel szemben fennálló tartozásunk törlesztő részleteit állítottuk be kötelezettségként.

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

Tét, 2016. február 18.

Előterjesztő:

Bánfi Lajos
polgármester

Határozati javaslat:

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

Tét Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége 2016-2019 években

Megnevezés	Sorsz.	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1.	113000	113000	113000	113000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	500	500	500	500
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyoni ért. jogok értékesítése	4.	3000	0	0	0
Részcégek, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7.				
Saját bevételek (1+...+7)	8.	116500	113500	113500	113500
Saját bevételek 50%-a	9.	58250	56750	56750	56750
Halasztott fizetés	10.	3941	3941	3941	3941
Gyógyítóház kölcsönére kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	11.	7600	7600	7600	7600
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13.	3014	3014	3014	3014
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14.				
Adott váltó	15.				
Pénzügyi lízing	16.				
Halasztott fizetés	17.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	19.	14555	14555	14555	14555
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	20.	43695	42195	42195	42195

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(II. ...) önkormányzati rendelete
a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 3/2014.(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában kijelölt önkormányzataként -, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés *a)* pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) *b)* pontjában foglaltak alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1*a*) pontja és a 6.§ (2) *b)* pontja szerint az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya a Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás által fenntartott Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (továbbiakban: intézmény) ellátási - Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kajárpéc, Kisbabet, Koroncó, Mérges, Mórchida, Rábacsécsény, Rábatatona, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Sobor, Sokorópátka, Szerecseny, Tényő, Tét települések közigazgatási – területére és az intézmény általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2.§

A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(IV.1.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§

(1) A rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1*a*) pontjának megfelelően a társulásban részt vevő, 1.§-ban felsorolt önkormányzatok képviselő-testületei hozzájárultak.

(2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2016. április 1-től kell alkalmazni.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-ei testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2016. február

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

1. számú melléklet

(az alábbiak nettó összegek)

1. számú melléklet

A Gyermejköltségi és szociális Intézmény ÁFA szempontjából alanyi adómentes körbe tartozik.
(az alábbiak nettó összegek).

2016. évi intézményi térítési díjak

CSALÁDI NAPKÖZI

Rábapatonna I.	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	5 698 266 Ft	5 698 265 Ft
Ellátási napra vetítve	23 743 Ft	23 745 Ft
1 fő/ellátási nap	3 392 Ft	3 390 Ft
Rábapatonna II.	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	3 307 617 Ft	3 307 615 Ft
Ellátási napra vetítve	13 782 Ft	13 780 Ft
1 fő/ellátási nap	2 757 Ft	2 755 Ft
Rábacsécsény	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	4 958 742 Ft	4 958 740 Ft
Ellátási napra vetítve	20 662 Ft	20 660 Ft
1 fő/ellátási nap	4 133 Ft	4 135 Ft
Tényő	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	5 756 328 Ft	5 756 330 Ft
Ellátási napra vetítve	23 985 Ft	23 985 Ft
1 fő/ellátási nap	3 427 Ft	3 425 Ft
IDŐSEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA		
Tét	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	3 270 000 Ft	3 270 000 Ft
Ellátási napra vetítve	12 977 Ft	12 975 Ft
1 fő/ellátási nap	649 Ft	650 Ft
Tényő	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	2 913 683 Ft	2 913 685 Ft
Ellátási napra vetítve	11 563 Ft	11 565 Ft
1 fő/ellátási nap	964 Ft	965 Ft
Győrszemere	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	427 505 Ft	427 505 Ft
Ellátási napra vetítve	1 697 Ft	1 695 Ft
1 fő/ellátási nap	849 Ft	850 Ft

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	13 660 143 Ft	13 660 145 Ft
Ellátási napra vetítve	54 207 Ft	54 205 Ft
1 fő/ellátási nap	1 427 Ft	1 425 Ft
1 fő/ellátási óra	179 Ft	180 Ft

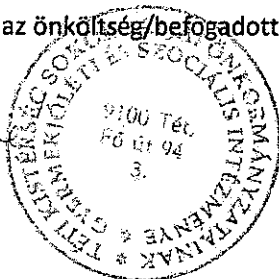
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	12 356 400 Ft	12 356 400 Ft

Befogadott feladategység	5 198 Ft	5 200 Ft
Intézményi térítési díj=önköltség/befogadott feladategység száma	2 378 Ft	2 380 Ft

Támogató szolgálat térítési díja az önköltség/befogadott feladategység száma.

Lalai László





Tét Város Önkormányzata
Tét Város Polgármestere
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Előterjesztés a
2016. február 24-ei testületi ülésre

Tárgy: határozati javaslat a Téli Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde 2015. évi gondozói-nevelői munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

Határozati javaslat

**Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
..... igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (II.24.) határozata:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Téli Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde 2015. évi bölcsőde gondozói-nevelői munkájáról szóló beszámolót

Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Csécs Károly Istvánné Téli KKÓB intézményvezető

Határidő: azonnal

Tét, 2016. február 17.

Tisztelettel:

Bánfi Lajos
polgármester

Készítette:

Dukkoné Csécs Angelika ü.i.

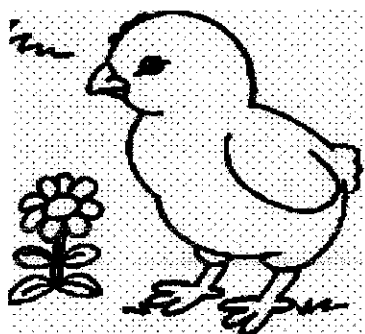


Téti Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

Igazgatóság, titkárság, óvoda-bölcsőde: 9100 Tét, Debrecen utca 1.
Tel.: 06-96-461-278; 06-20-779-05-32 E-mail: ovitet.kisfaludy@gmail.com
Győrszemerei tagóvoda: 9121 Győrszemere, Fő u. 25. Tel.: +36-96-378-148
Rábacsécsényi tagóvoda: 9136 Rábacsécsény, Sibirik M. u. 5. Tel.: +36-20-771-6886
Városi Könyvtár: 9100 Tét, Fő u. 80. Tel./fax: +36-96-561-027 E-mail: varosi.konyvtar.tet@gmail.com
Művelődési Ház: 9100 Tét, Fő u. 80. Tel./fax: +36-96-462-193 E-mail: muvhaztet@gmail.com
Helytörténeti Gyűjtemény: 9100 Tét, Fő u. 125. Tel.: +36-96-461-843



Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde



Bölcsődei beszámoló 2015. évi gondozó-nevelő munkáról

Készítette: Süléné Skláncz Adél
kisgyermeknevelő

Csécs Károly Istvánné
intézményvezető

Bevezető

A települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. A bölcsődék létrehozása és fenntartása azonban csak a 10.000 főnél nagyobb lélekszámú településeken kötelező. A tétai önkormányzat felismerte azt, hogy a kisgyermekek számára a napközbeni ellátás a napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában és a gyermekek szakszerű, egészséges fejlődését segítő gondozásában. A 3 év alatti gyermeknek a családon kívül olyan intézményre van szükségük, ahol a nap egy részét kortársai körében, az életkori sajátosságainak megfelelő játékok között töltheti el, ahol szellemi, lelki és fizikai ellátásuk családi környezetben biztosított. Ennek érdekében évtizedek óta működik a településünkön bölcsőde.

Bölcsődénk jelenleg a Tétai Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde intézmény része, amelynek fenntartója a Tétai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás. Felvételi körzetünk: Tét város, Győrszemere, Rábacsécsény, Rábaszenthalm, Kisbát, Mérges községek közigazgatási területe. Szabad kapacitás esetén a Tétai járás közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel személyek számára is nyújthatunk bölcsődei ellátást.

Bölcsődei egységünk az óvoda épületének egyik szárnyában található. Modern, a bölcsődei korszótálynak megfelelő felszereltséggel rendelkezik. Pedagógiai munkánk során figyelünk arra, hogy bölcsődénk megtartsa szakmai önállóságát, megőrizze hagyományait és önálló arculatát.

Bölcsődénk telephelye: 9100 Tét, Debrecen utca 1.

Engedélyezett férőhelyek száma: 12

Nyitvatartási idő: 7:00-tól 16:30-ig (6:00-tól 7:00-ig összevont felügyelet az óvodai csoportokkal közösen)

Bölcsődei nevelésünk tartalmáról

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

Bölcsődénk feladata: a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, lelkiismeretes gondozása és ellátása mellett.

Célja: mindazon családok igényeinek kielégítése, akiknek szükségük van arra, hogy napközben szakképzett kisgyermeknevelők gondoskodjanak gyermekeikről.

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

- A nevelés – gondozás feltételein belül, a szülő közreműködésével történő fokozatos beszoktatás lehetőségét
- Saját gondozónő rendszert
- A játéktevékenység feltételeit
- Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést
- A szabadban való tartózkodás lehetőségeit

Statisztikai adatok

		2014	2015
Bölcsődei csoportok száma		1	1
Engedélyezett felvehető gyereklétszám		12 fő	12 fő
Év elején (január 1-én) beírt gyermekek száma		12 fő	12 fő
Év végén (december 1-én) beírt gyermekek száma		9 fő	12 fő
A bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma (január 1- december 31-ig)		23 fő	26 fő
Óvodai nevelésbe távozottak száma		14 fő	14 fő
Nyitvatartási napok száma		229 nap	231 nap
Ingyenes étkező	RGYK jogosultság miatt	2 fő	3 fő
	fogyatékos, tartós beteg gyermek	–	–
	3 vagy több gyermekes család gyermeke	–	3 fő
	jövedelmi helyzet miatt	–	4 fő
Hátrányos Helyzetű gyermekek száma		1 fő	2 fő
Gyermekeit egyedül nevelő szülővel nevelkedő gyermekek száma		2 fő	3 fő

Bölcsődét igénybe vevő gyermekek életkor szerinti megoszlása 2015. május 31-én			
0-11 hónapos	12-23 hónapos	24-35 hónapos	36 hónapos és idősebb
–	3 fő	8 fő	4
Bölcsődét igénybe vevő gyermekek életkor szerinti megoszlása 2015. december 31-én			
0-11 hónapos	12-23 hónapos	24-35 hónapos	36 hónapos és idősebb
–	7	5	–

Felvétel, finanszírozás

A gyermekek bölcsődei felvétele minden év áprilisában – az óvodai beíratással egy időben - illetve a megüresedett férőhelyekre folyamatosan történik. Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, és napi jelentési kötelezettsége van az intézménynek az ellátottakról. Ez alapján részesülünk állami normatív támogatásban. A **normatíva** összegét a mindenkorai Költségvetési Törvény határozza meg. 2015-ben bölcsődés kisgyermek utáni állami támogatás: 491 100 Ft/fő/év. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési

engedélyben szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási **napon figyelembe vehető** az a gyermek, aki nem hiányzott 10 napnál többet a hónapban

Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

Ha a gyermek felvétele hó közben történt, akkor a ténylegesen gondozott napokat kell figyelembe venni.

Bölcsődei tevékenységek megszervezése

- A bölcsődei élet megszervezése a „**Bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai**”- módszertani levél alapján történik. Ez meghatározza a bölcsőde tárgyi és személyi feltételeit, valamint a bölcsődei ellátás alapprogramját. A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka minimum követelménye.

- kapcsolattartás a szülőkkel,
- a beszoktatás,
- napirend,
- a gondozás,
- a játék

a bölcsődei élet fontos elemei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak.

- Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe vevő **Bölcsődei Szakmai Programunk**. Ebben kiemelt hangsúlyt helyezünk a társadalmi, családi és nevesített ünnepekre, valamint ehhez kapcsoló hagyományok, népi szokások ápolására. Fontosnak tartjuk ezen ünnepek szimbolikus kifejezését, dekorációval történő hangsúlyozását, hisz a kisgyermek az ismereteit tapasztalatok útján, elsősorban vizuális élmények alapján rögzíti. A folyosón elhelyezett faliújságon kiállítjuk a gyermekek alkotásait, az éppen aktuális mondókákat, énekeket, így a szülők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a bölcsődés csoport életét.

- **Bölcsődénk és a családok kapcsolata:**

Már jelentkezéskor a szülők kapnak egy **tájékoztató füzetet**, melynek segítségével megismerhetik bölcsődénket.

Szeptemberben a **szülői értekezlettel** nyitjuk a nevelési évet. A napi kapcsolatot rövid egyéni beszélgetésekkel, üzenőfüzettel tartjuk.

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

Fogadó óráit meghatározott időben, előzetes egyeztetés alapján tartunk.

- Április 21-e a „**Bölcsődék napja**” nem munkaszüneti nap, hanem olyan nevelés-gondozás nélküli munkanap, amelyet az ünnepen túl szakmai fejlesztésre kell fordítani. Ez a nap alkalmat teremt a szakmai ünnepen túl, szakmai konferenciák, szakmai napok megtartására (képzések, továbbképzések, szupervízió, stb.), bölcsődei nyílt napok megszervezésére, ahol minden bölcsődei munkatárs részt tud venni. A nevelés nélküli munkanap alkalmas továbbá a szakmaközi kapcsolatok megerősítésére is.
- **Pihenés, alvás** idejét, időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az alváshoz nyugodt légkört, és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk (kényelmes fekhely, friss levegő, csend). Tiszteletben tartjuk a gyermekek alvási szokásait, a megszokott játékot, cumit, textíliát kapja meg, s ha kell, a gondozónő közvetlen jelenlétével, simogatással altatja őket.
- **Öltözködés:** a legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni védekezés, de e tevékenység közben fejlődik a gyermek önállósága és az igényessége is. Az öltözködéskor a

gondozónő szerepe a gyermek önállóságának támogatása, amely a teljes kiszolgáltatástól a segítő, irányító tevékenységig terjed. Gyermekünk saját ruhában vannak, a csoportszobában váltócipőt használnak. (Igény esetén tudunk biztosítani bölcsis ruhát, váltóruhát is)

- **Egészségvédelem, egészségnevelés:** feladatunk a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető emberi higiénés szokások kialakításának segítése.
Ügyelünk, hogy mindenkor érvényesüljön a folyamatosság, a szabadság, az önkéntesség és a választhatóság elve. Gondozó- nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy a **mozgás** az egész napi tevékenység szerves része legyen. Heti 4 alkalommal rendelkezésünkre áll a tornaterem, ahol adott a megfelelő mozgástér, a gyerekek kipróbálhatják az eszközöket, ügyességüket, bátorságukat. Ezáltal megalapozzuk gyerekeinkben a mozgás iránti szeretet, természetes igény kialakulását, kielégítjük a gyerekek mozgásigényét. A szülők is támogatnak bennünket céljaink elérésében: minden szerdán „Gyümölcsnapot” tartunk, amikor 1-2 szem gyümölccsel minden család hozzájárulhat az egészséges táplálkozás, az egészséges fejlődés feltételeinek javításához.
- **Gyermekvédelem** - A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. Bölcsődénkben mindkét gondozónő munkaköri feladata a gyermekvédelem feladatának ellátása, melyet a bölcsődevezető irányításával végeznek. Az elmúlt évben is havi rendszerességgel vettünk részt a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett eszmegbeszélő értekezleten. A gyermekvédelem egyik első legfontosabb „jelző” intézménye a bölcsőde. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek könnyen kiszűrhetők. Törvényi szabályozás keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátását nyilvántartjuk, folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszerbe való bekerülését.
- Fontos a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, a kölcsönös párbeszéd kialakítása, célzott családpedagógiai, pszichológiai módszerek alkalmazásával. A családok számára a korábban kialakított megfelelő kapcsolati krízis esetén könnyebben nyújtható segítség. Feladatunk felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. Ezt a környezettanulmány, a fogadóórák, a családlátogatás, és a családi körülmények folyamatos nyomon követése segíti elő, valamint a családtámogatási formák ismertetése a szülőkkel. Ha a gyermekbántalmazás vélelme fennáll, akkor a bölcsőde vezetője kezdeményezheti a gyermek veszélyeztetetté nyilvánítását a Gyermekjóléti Szolgálatnál. 2014-ben nem volt jelzésünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
- **Élelmezés:** Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik. A bölcsődések részére napi 4 étkezést biztosítunk. A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a szabályrendszer kialakítását is fontos feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az étkezés. A sok finom ételt a hattagú konyhai személyzet készíti el az élelmezésvezető szakmai irányításával. A konyha a HACCP rendszer szerint működik, betartva az ide vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Személyi feltételek

A 2014-es évhez képest nem történt változás.

Gyermekcsoportonként	2 fő kisgyermeknevelő
Technikai kisegítő	1 fő
Bölcsődeorvos	havi 4 órában
Intézményvezető	1 fő

Bölcsődénk személyi ellátottsága, szakmai létszáma az engedélyezett gyermeklétszámhoz, valamint a csoportok számához megfelelő. A szakdolgozók rendelkeznek a munkakör betöltéséhez előírt szakképesítéssel.

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

A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban dolgoznak, lépcsőzetes munkaidőkezdéssel. A társgondozónő hiányása esetén a bölcsődevezető besegítésével látjuk el a csoport gyermekeinek gondozását-nevelését.

Tárgyi feltételek

Csoportszobánkat igyekeztünk hangulatosán, családiasan berendezni, és persze törekszünk a tevékenységre ösztönző, ingergazdag környezet biztosítására. Melynek egyik legfontosabb eszköze a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjeiknek megfelelő színes játékkészlet, amit mindig igyekszünk egy- két új játékkal bővíteni. Igen kedveltek a szobai játéksarkok, az utánzó szerepjáték eszközei pl.: konyha, baba, a mozgásfejlesztő eszközök, építő, konstruáló játékeszközök, autók.

Kapcsolataink

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

Az óvodával nagyon jó a kapcsolatunk. Együtt karácsonyozunk, farsangolunk, közös gyermeknapot tartunk. Mire óvodába kerülnek, ismerős arcokkal találkozhatnak a kisgyermek.

A bölcsőde orvosunk, dr. Perjés Mária, heti rendszerességgel látogatja bölcsődénket, illetve szükség esetén mindig elérhető.

Összegzés

2015-ben minden hónapban maximális létszámmal működünk. „Előfelvételi” gyermekek már jelentkeztek, így várhatóan 2016-ban szintén változatlan lesz a helyzet.

2015. novemberében lehetőségünk nyílt arra, hogy a Családi Napközis csoport helyén egy új bölcsődei csoportot indítsunk. Az engedélyeztetést elindítottuk, 2016 februárjára várható az eljárás vége. Az új bölcsődei csoport elindításához a 2013-as felújításnak köszönhetően a **tárgyi feltételek** biztosítottak. A **személyi feltételek** is adottak, hiszen 2 fő alkalmazottunk, akik eddig pedagógiai asszisztens feladatot láttak el, rendelkeznek kisgyermeknevelői végzettséggel. Ők közös megegyezés alapján ezentúl a bölcsődében fognak dolgozni. (A pedagógiai asszisztensi állások közül csak egyet töltünk be, amelyre a megszűnt családi napközi gyedről visszatérő dolgozóját vettük át.)

Továbbra is támogatjuk az óvodával a közös programokat. Folyamatos célunk a benti és kinti játékkészletünk bővítése.

Beszámolónkat Victor Hugo gondolataival szeretnénk zárni:

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.”

Tét, 2015. január 20.

Köszönjük a figyelmet!

TERVEZET – Ünnepek, rendezvények 2016

2016. január 30. (szombat)	Zenekari bál
2016. február 12. (péntek)	Iskola: Diákfarsang, Bálint-nap
2016. február 18. (csütörtök)	Óvoda: Kisfaludy nap
2016. február 18. - 19. (csütörtök, péntek)	Iskola: Kisfaludy napok
2016. március 11. (péntek)	Nemzeti ünnep
2016. március 28. (hétfő)	Húsvéti koncert
2016. május 02. (hétfő)	Anyák napja
2016. május 27. (péntek)	Iskolai gyereknap
2016. május	Óvodai családi nap
2016. július 09. (szombat)	Városnap
2016. június 25.	40 éves központi rendezvény Téli Ifjúsági Fúvószenekar
2016. augusztus	Állami ünnep
2016. október 03. (hétfő)	Idősek világnapja
2016. október	Ünnepség
2016. november 11. (péntek)	Márton napi lámpás felvonulás
2016. december	Iskola: Mikulás buli
2016. november 27. (vasárnap)	Adventi koncert
2016. december	Bábszínház
2016. december 16. (péntek)	Iskolás karácsonyi műsor
2016. december 18. (vasárnap)	Fúvószenekar karácsonyi koncert

Előterjesztés
Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 24-i ülésére

Tárgy: Tét Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A. fejezettel a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Ezen fejezetben rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, melynek értelmében:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.” Erre tekintettel szükséges fenti tárgykörben a Képviselő-testületnek döntenie.

A jegyző által a 2016. évre vonatkozó szabadságom ütemezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a 2016. évi szabadság ütemezését.

Határozati javaslat

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete

..... igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (II.24.) határozata:

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tét Város Polgármestere 2016. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2016. február 24.

Tét, 2016.február 19.



Bereczkiné dr. Kovács Piroska
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Szabadság nyilvántartás Bánfi Lajos

39. nap 2016. év

2015	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	cs	v	v	SZ	P	H X	SZ	Sz	K	CS	V	K	
2.	P	H	H	CS	Sz	K X	CS	v	Sz	P	H	SZ	
3.	Sz	K	K	P	V	Sz	P	H X	CS	Sz	K	CS	
4.	v	Sz	Sz	Sz	H	CS	Sz	K X	P	V	Sz	P	
5.	H	CS	CS	v	K	P	v	Sz X	Sz	H	CS	Sz	
6.	K	P	P	H	Sz	Sz	H X	CS X	v	K	P	V	
7.	Sz	Sz	Sz	K	CS	V	K X	P X	H X	Sz	Sz	H	
8.	CS	v	V	Sz	P	H	Sz X	Sz	K X	CS	V	K	
9.	P	H	H	CS	Sz	K	CS X	v	Sz X	P	H X	Sz	
10.	Sz	K	K	P	V	Sz	P X	H X	CS X	Sz	K X	CS	
11.	v	Sz	Sz	Sz	H	CS	Sz	K X	P X	V	Sz X	P	
12.	H	CS	CS	v	K	P	v	Sz X	Sz	H	CS	Sz	
13.	K	P	P	X x	Sz	Sz	H X	CS	v	K	P	V	
14.	Sz	Sz	Sz	K X	CS	V	K X	P	H	Sz	Sz	H X	
15.	CS	v	V	Sz X	P	H	Sz X	Sz	K	CS	v	K X	
16.	P	H	H	CS X	Sz	K	CS X	v	Sz	P	H	Sz	
17.	Sz	K	K	P X	V	Sz	P X	H	CS	Sz	K	CS	
18.	v	Sz	Sz	Sz	H	CS	Sz	K	P	V	Sz	P	
19.	H	CS	CS	V	K	P	v	Sz	Sz	H	CS	Sz	
20.	K	P	P	H	Sz	Sz	H	CS	v	K	P	V	
21.	Sz	Sz	Sz	K	CS	V	K	P	H	Sz	Sz	H	
22.	CS	v	V	Sz	P	H	Sz	Sz	K	CS	V	K	
23.	P	H	H	CS	Sz	K	CS	v	Sz	P	H	SZ	
24.	Sz	K	K	P	V	SZ	P	H	CS	Sz	K	CS	
25.	v	Sz	Sz	Sz	H	CS	Sz	K	P	V	SZ	P	
26.	H	CS	CS	v	K	P	v	SZ	Sz	H	CS	Sz	
27.	K	P	P	H	SZ	Sz	H	CS	v	K	P	V	
28.	Sz	Sz	Sz	K	CS	V	K	P	H	Sz	Sz	H X	
29.	CS		V	SZ	P	H	Sz	Sz	K	CS	V	K X	
30.	P		H	CS	Sz	K	CS	v	SZ	P	H	Sz X	
31.	Sz		K		V		P	H		Sz		CS X	
	5 nap				2 nap		10 nap	8 nap	5 nap	3 nap			6 nap

