



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

Tárgy: Belvíz-elvezetési rendszer korszerűsítésére, felújításához szükséges dokumentáció elkészítésére tervezői szerződés kötése.

Előterjesztés a 2016. február 24-ei testületi ülésre

Tét Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Területfejlesztési Operatív Program 2.1.3-15 számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázatra. A pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére, árajánlatot kértünk be az alábbi tevékenységekre 3 cégtől:

1. A Tét-Lesvári árok mellékágának és a környezet (ingatlanok helyrajzi számai: 02/2, 1227, 628, 1223 és 1161) geodéziai felmérése, a felmért adatok EOY koordinátás feldolgozása, ábrázolása a részletes helyszínrajzon. A rendezéssel érintett árok hossza ~1500 fm
2. A létesítmény vízgyűjtő területének lehatárolása, a mértékadó vízhozamok meghatározása.
3. A levezető meder hossz és keresztmetszvények szerkesztése, a tervezett vízrendezési beavatkozások részterveinek elkészítése, a befogadó hidraulikai ellenőrzése, a befogadónál esetlegesen szükségessé váló mederfenék kifuttatás tervezése.
4. A medret keresztező műtárgyak hidraulikai ellenőrzése, az átépítésre kerülő átereszek általános terveinek elkészítése.
5. Egyeztetés az érintett közművek kezelőivel.
6. Tervezői költségbecslés készítése

A bíráló lapon kiértékelésre kerültek a cégek árajánlatai, a legkedvezőbb árajánlatot a TGF Trans Kft. adta, bruttó 1 206 500 Ft-os tervezési költségért.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását, továbbá támogassák a szerződés megkötését, a pályázat benyújtását.

Előterjesztésem mellékletei:

1. bíráló lap
2. tervezői szerződés

Határozati javaslat

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete

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

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének2016. (II.24.) határozata:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Önkormányzata és a TGF Trans Kft. (9071 Gönyű, Deák F. u. 2/a.) között kötendő tervezői szerződést, Tét, Tét-Lesvári árok mellékágának vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítése költségvetéssel, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-

2.1.3-15 kódszámú pályázati beadványhoz szükséges, bruttó 1 206 500 Forint tervezési díj ellenében.

A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Bánfi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

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 egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a „**Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések**” című, **TOP-2.1.3-15** kódszámú pályázatra, a Tét, Tét-Lesvári árok mellékágának belvíz elvezető rendszer rendezésére, felújítására.

A pályázat célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése, továbbá a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: Bánfi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

Tét, 2016. február 16.

Tisztelettel:



Bánfi Lajos
polgármester

Készítette:

Dukkonné Csécs Angelika ü.i.



IKTATÓSZÁM: 401-8/2016.

BÍRÁLÓ LAP

Árajánlat összehasonlításához, értékeléshez

Tárgy:

Belvíz-elvezetési rendszer korszerűsítésére tervezői árajánlat kérés.

Árajánlatot kértünk:

1. Aqualine Kft. 9028 Győr, Dohánypajta u. 14.
2. AQUAGRO Kft. 9023 Győr, Álmos u. 26.
3. TGF Trans Kft. 9071 Gönyű, Deák F. u. 2/a.

A beszerezni kívánt szolgáltatás pontos megnevezése:

Tét Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Területfejlesztési Operatív Program 2.1.3-15 számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázatra. A pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére, árajánlatot kérünk Önöktől az alábbi tevékenységekre:

1. A Tét-Lesvári árok mellékágának és a környezet (ingatlanok helyrajzi számai:02/2, 1227, 628, 1223 és 1161) geodéziai felmérése, a felmért adatok EOY koordinátás feldolgozása, ábrázolása a részletes helyszínrajzon. A rendezéssel érintett árok hossza ~1500 fm
2. A létesítmény vízgyűjtő területének lehatárolása, a mértékadó vízhozamok meghatározása.
3. A levezető meder hossz és keresztszelvények szerkesztése, a tervezett vízrendezési beavatkozások részterveinek elkészítése, a befogadó hidraulikai ellenőrzése, a befogadónál esetlegesen szükségessé váló mederfenék kifuttatás tervezése.
4. A medret keresztező műtárgyak hidraulikai ellenőrzése, az átépítésre kerülő átereszek általános terveinek elkészítése.
5. Egyeztetés az érintett közművek kezelőivel.
6. Tervezői költségbecslés készítése

Az ajánlatok összehasonlító táblája:

Ssz.	Árajánlatot adó megnevezése	Tervezési költség nettó Ft	Tervezési költség összesen bruttó Ft
1.	Aqualine Kft. 9028 Győr, Dohánypajta u. 14.	1 100 000 árajánlatát az ajánlati benyújtási határidő után küldte	1 397 000
2.	TGF Trans Kft. 9071 Gönyű, Deák F. u. 2/a.	950 000	1 206 500
3.	AQUAGRO Kft. 9023 Győr, Álmos u. 26.	1 000 000	1 270 000



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

Javaslat: Kérem a TGF Trans Kft. (9071 Gönyű, Deák F. u. 2/a.) ajánlatának elfogadását és a megrendelést engedélyezni szíveskedjenek.

Indokolás:

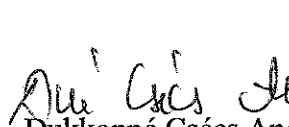
Tét város Önkormányzata árajánlatot kért be a belvízelvezető rendszer javítása érdekében a Tét-Lesvári árok mellékágának és a környezetének a vízelvezető rendszer modernizációja céljából megvalósítandó fejlesztés tervezésére.

A legkedvezőbb árajánlatot a TGF Trans Kft. adta, bruttó 1 206 500 Ft-os tervezési költségért.

A tervezésre tervezői szerződés kerül megkötésre.

Tét, 2016. február 9.

Készítette:


Dukkoné Csécs Angelika
ügyintéző

A beszerzéshez szükséges előirányzat rendelkezésre áll: igen-nem*

A javaslattal egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2016. február 9.

.....
Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi és gazdasági csoportvezető

Elutasítás esetében megjegyzés/további utasítás:

Tét, 2016. február 9.

.....
Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi és gazdasági csoportvezető

Elutasítás esetében az elutasítás jóváhagyása:

Az elutasítással egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2016. február 9.

.....
Bánfi Lajos
polgármester

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

amely létrejött egy részből a

- 1.1. **Megrendelő megnevezése: Tét Város Önkormányzata**
címe: 9100; Tét, Fő u. 88.
képviseli: Bánfi Lajos – polgármester
bankszámla száma: 11737007-15366801-00000000
adóigazgatási száma: 15727880-2-08

továbbiakban mint **Megrendelő**,
másrészből az

- 1.2. **Vállalkozó megnevezése: TGF Trans Kft.**
címe: 9071 Gönyű, Deák F. u. 2/a.
képviseli: Tóth Ferenc ügyvezető
bankszámla száma: 10918001-00000054-3510008
adóigazgatási száma: 14229327-2-08

a továbbiakban mint **Vállalkozó**,
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a:

Tét, Tét-Lesvári árok mellékágának vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítése

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Tételes ár:

A szerződés vállalkozási díja:

NETTÓ ÖSSZEG	950 000 Forint
ÁFA 27%	256 500 Forint
BRUTTÓ ÖSSZEG	1 206 500 Forint

azaz bruttó egymillió kettőszázhatyzer ötszáz forint

A munka SZJ száma: 74.20.34

4. **HATÁRIDŐK**

A munka befejezési határideje: **2016. március 20.**

5. **MŰSZAKI FELTÉTELEK**

5.1 Tárgyalási jogkörrel felhatalmazott képviselők:

Megrendelő részéről:

Név: Bánfi Lajos - polgármester
Cím: 9100; Tét, Fő u. 88.
Tel: +3620/956-1665

Vállalkozó részéről:

Név: Tóth Ferenc - ügyvezető
Cím: 9071 Gönyű, Deák F. u. 2/a.
Tel: -

5.2. Az Tét-Lesvári árok mellékágának és a környezet (ingatlanok helyrajzi számai:02/2, 1227, 628, 1223 és 1161) geodéziai felmérése, a felmért adatok EOV koordinátás feldolgozása, ábrázolása a részletes helyszínrajzon. A rendezéssel érintett árok hossza ~1500 fm

5.3. A létesítmény vízgyűjtő területének lehatárolása, a mértékadó vízhozamok meghatározása.

5.4. A levezető meder hossz és keresztszelvények szerkesztése, a tervezett vízrendezési beavatkozások részterveinek elkészítése, a befogadó hidraulikai ellenőrzése, a befogadónál esetlegesen szükségessé váló mederfenék kifuttatás tervezése.

5.5. A medret keresztező műtárgyak hidraulikai ellenőrzése, az átépítésre kerülő átereszek általános terveinek elkészítése.

5.6. Egyeztetés az érintett közművek kezelőivel.

5.7. Tervezői költségbecslés készítése

5.8. A dokumentáció papír alapon 4 példányban, digitális formában CD-re felírva 8 példányban kerül átadásra.

A tervezési feladat, illetve tervezési díj nem terjed ki:

- Földhivatali térkép és tulajdoni lapok beszerzésére, földhivatali munkarészek készítésére.
- Közműkiváltások terveinek elkészítésére.
- Engedélyezési eljárással kapcsolatos díjakra és az engedélyezés eljárási díjra.
- Az érintett, nem Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások beszerzésére.

6. **PÉNÜGYI FELTÉTELEK**

Megrendelő a tervdokumentáció átvételétől követően, a Vállalkozó által megküldött számla összegét a számla átvételétől számított 8 napon belül Vállalkozó 10918001-00000054-35010008 számú bankszámlájára átutalja. A Vállalkozó az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság

részéről felmerülő műszaki jellegű hiánypótlásokat elkészíti, és a Megrendelő részére a megadott határidőre átadja. Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

7. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

- 7.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel bíró Törvényszék jár el.
- 7.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi XCIII. Törvény rendelkezései az irányadók.
- 7.3. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

Tét; 2016. február

.....
Bánfi Lajos
polgármester
Megrendelő

.....
TGF Trans Kft.
ügyvezető
Vállalkozó

Jogi ellenjegyző:

.....
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi-gazdasági csoportvezető



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

Tárgy: Tét, I. sz. orvosi rendelő felújításához szükséges dokumentáció elkészítésére tervezői szerződés kötése.

Előterjesztés a 2016. február 24-ei testületi ülésre

Tárgy:

Tét, I. számú Házi Orvosi Rendelő és a KLIK Téli Tankerület épületének átalakítása, bővítése egységes Házi Orvosi Rendelővé /9100 Tét, Fő u. 123./, építési engedélyezési terv elkészítése költségvetéssel, **Egészségügyi alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című, TOP-4.2.1-15** kódszámú pályázati beadványhoz szükséges egyéb iratokkal.

Árajánlatot kértünk be három cégtől, a tervek elkészítésére, a bíráló lapon kiértékelésre kerültek a cégek árajánlata.

A **MOTÍV-Plán Építész Tervező és Szolgáltató Bt.** (9029 Győr, Votinszky Andor utca 83.) adta a legjobb árajánlatot, bruttó **965 200 forint tervezési díjjal**.

Pályázatot szeretnénk benyújtani az orvosi rendelő felújítására a **Egészségügyi alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című, TOP-4.2.1-15 kódszámú** pályázati kiírásra, mert az orvosi rendelő épület állapota nagyon rossz, szükséges az energetikai felújítása, átalakítása, bővítése. Önkormányzatunk saját forrásból nem tudja megvalósítani a felújítást, ezért pályázatot kell benyújtanunk a rendelő felújítására.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását, továbbá támogassák a szerződés megkötését, mert ez szükséges a pályázat benyújtásához.

Előterjesztésem mellékletei:

1. bíráló lap
2. tervezői szerződés

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 Tét Város Önkormányzata és a MOTÍV-Plán Építész Tervező és Szolgáltató Bt. (9029 Győr, Votinszky Andor utca 83.) között kötendő tervezői szerződést, a Tét, I. számú Házi Orvosi Rendelő épületének átalakítása, bővítése egységes Házi Orvosi Rendelővé /9100 Tét, Fő u. 123./, építési engedélyezési terv elkészítése költségvetéssel, Egészségügyi

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című, TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati beadványhoz szükséges egyéb iratokkal, bruttó 965 200 Forint tervezési díj ellenében.

A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Bánfi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

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 egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a „**Egészségügyi alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése**” című, TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázatra, a Tét, I. számú Házi Orvosi Rendelő épületének átalakítása, bővítése egységes Házi Orvosi Rendelővé /9100 Tét, Fő u. 123./.

A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi ellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciók funkcióinak fokozása.

A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: Bánfi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

Tét, 2016. február 16.

Tisztelettel:



Bánfi Lajos
polgármester

Készítette:

Dukonné Csécs Angelika

Dukonné Csécs Angelika





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

IKTATÓSZÁM: 484-.../2016.

BÍRÁLÓ LAP

Árajánlat összehasonlításához, értékeléshez

Tárgy:

Tét, I. számú orvosi rendelő és a KLIK Téli tankerület épületének átalakítására, bővítésére egységes Házi Orvosi Rendelővé építési engedélyezési tervhez tervezői árajánlat kérés.

Árajánlatot kértünk:

1. Motív-Plan Bt. Németh Péter ügyvezető igazgató 9029 Győr, Votinszky u. 83.
2. Plutzer János építész tervező 9023 Győr, Bocskai u. 8/a.
3. West-Haus Tervező – Tanácsadó – Ingatlanforgalmazó Bt. Szabó Attila ügyvezető igazgató 9025 Győr, Radnóti M. u. 44/b.

Tét, I. számú Házi Orvosi Rendelő és a KLIK Téli Tankerület épületének átalakítása, bővítése egységes Házi Orvosi Rendelővé /9100 Tét, Fő u. 123./, építési engedélyezési terv elkészítése költségvetéssel, **Egészségügyi alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című, TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati beadványhoz szükséges egyéb iratokkal.**

Árajánlatot kérünk az alábbi tevékenységekre:

Az épület átalakításának bővítésének tervezése során a tervdokumentációt (313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) figyelembevételével kell elkészíteni az orvosi rendelőkre vonatkozó általános építési előírások szerint.

A jelenleg meglévő épületet fel kell mérni, melyről felmérési dokumentáció készítendő. Az új orvosi rendelő úgy tervezendő, hogy bruttó területe kb. 225 m² legyen, tartalmazzon 20 - 30 fő egyidejű befogadására, folyamatos ellátására alkalmas általános orvosi rendelőt, akadálymentes és normál vizesblokkot, kiszolgáló, öltöző, és raktár helyiségeket, tea konyhát és étkező helyet. A rendelő megközelítése fedett – nyitott épületrészből történjen szélfogó helyiségen keresztül. A melléképületi szárny bontható és helyette új épületrész építhető. Az orvosi rendelő kialakítását teljes körű akadálymentesítéssel kell megoldani rehabilitációs szakmérnök segítségével.

Fűtési, gáz, víz, szennyvíz és elektromos rendszerei teljesen felújítandók átalakítandók. Kialakításuknál előnyben részesítendő az energia hatékony műszaki megoldások.

Az épület falai, padlói, födémei és nyílászárói hőszigetelésre kerülnek a hőszigetelési szabvány szerint. új fedélszék és tető fedés tervezendő.

A tervezőnek a tervezés során egyeztetni szükséges a szakhatóságokkal közművekkel és a kéményseprő ipari szolgáltatóval.

Az engedélyezési terv tartalmazza a statikai és tűzvédelmi tervrészeket, engedélyezési tervi szinten térjen ki az épületgépészeti, villamossági munkákra különös tekintettel a szükséges villámvédelmi és tűzriasztó rendszerekre.

A tervdokumentáció papír alapon 6 példányban, digitális formában CD-re felírva 2 példányban kerüljön átadásra.



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

Az ajánlatok összehasonlító táblája:

Ssz.	Árajánlatot adó megnevezése	Tervezési költség nettó Ft	Tervezési költség összesen bruttó Ft
1.	Motív-Plan Bt. Németh Péter ügyvezető igazgató 9029 Győr, Votinszky u. 83.	760 000	965 200
2.	Plutzer János építész tervező 9023 Győr, Bocskai u. 8/a.	1 050 000	1 333 500
3.	West-Haus Tervező – Tanácsadó – Ingatlanforgalmazó Bt. Szabó Attila ügyvezető igazgató 9025 Győr, Radnóti M. u. 44/b.	980 000	1 244 600

Javaslat: Kérem a Motív-Plan Bt. (Németh Péter ügyvezető igazgató 9029 Győr, Votinszky u. 83.) ajánlatának elfogadását és a megrendelést engedélyezni szíveskedjenek.

Indokolás:

A legkedvezőbb árajánlatot a Motív-Plan Bt. (Németh Péter ügyvezető igazgató 9029 Győr, Votinszky u. 83.) adta, bruttó 965 200 Ft-os tervezési költségért.

A tervezési feladatot legkésőbb 2016. április 30-ig kértük teljesíteni. A nyertes ajánlattevővel a tervezési feladatokra tervezési szerződés kerül megkötésre.

Tét, 2016. február 15.

Készítette:



Dukkoné Csécs Angelika
Dukkoné Csécs Angelika
ügyintéző

A beszerzéshez szükséges előirányzat rendelkezésre áll: igen-nem*

A javaslattal egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2016. február 15.

.....
Menyhátrné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi és gazdasági csoportvezető

Elutasítás esetében megjegyzés/további utasítás:

Tét, 2016. február 15.

.....
Menyhátrné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi és gazdasági csoportvezető

Elutasítás esetében az elutasítás jóváhagyása:

Az elutasítással egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2016. február 15.

.....
Bánfi Lajos
polgármester

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

amely létrejött egy részből a

- 1.1. **Megrendelő megnevezése:** Tét Város Önkormányzata
címe: 9100; Tét, Fő u. 88.
képviseli: Bánfi Lajos – polgármester
bankszámla száma: 11737007-15366801-00000000
adóigazgatási száma: 15727880-2-08

továbbiakban mint **Megrendelő**,
másrészről az

- 1.2. **Vállalkozó megnevezése:** MOTÍV-Plán Építész Tervező és Szolgáltató Bt.
címe: 9029 Győr, Votinszky Andor utca 83.
képviseli: Németh Péter építész vezető tervező OTN.: É 1-08-0069,
Építész Kamarai nyilvántartási szám: 08-0069
bankszámla száma: K & H Bank Zrt. 10403356 – 33590259 – 00000000
adóigazgatási száma: 2033399397 - 3 – 08

a továbbiakban mint **Tervező**,
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a:

Tét, I. számú Házi Orvosi Rendelő és a KLIK Téli Tankerület épületének átalakítása, bővítése
egységes Házi Orvosi Rendelővé /9100 Tét, Fő u. 123./, építési engedélyezési terv elkészítése
költségvetéssel, **Egészségügyi alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése** című,
TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati beadványhoz szükséges egyéb iratokkal.

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Tételes ár:

A szerződés vállalkozási díja:

NETTÓ ÖSSZEG	760 000 Forint
ÁFA 27%	205 200 Forint
BRUTTÓ ÖSSZEG	965 200 Forint

azaz bruttó kilencszázhatvanötezer-kettőszáz forint

4. HATÁRIDŐK

A munka befejezési határideje: **2016. április 30.**

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1 Tárgyalási jogkörrel felhatalmazott képviselők:

Megrendelő részéről:

Név: Bánfi Lajos - polgármester

Cím: 9100; Tét, Fő u. 88.

Tel: +3620/956-1665

Tervező részéről:

Név: Németh Péter - ügyvezető

Cím: 9023 Győr, Votinszky u. 83.

Tel: 06-20-329-4025

5.2. Az épület átalakításának bővítésének tervezése során a tervdokumentációt (313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) figyelembevételével kell elkészíteni az orvosi rendelőkre vonatkozó általános építési előírások szerint.

5.3. A jelenleg meglévő épületet fel kell mérni, melyről felmérési dokumentáció készítendő. Az új orvosi rendelő úgy tervezendő, hogy bruttó területe kb. 225 m² legyen, tartalmazzon 20 - 30 fő egyidejű befogadására, folyamatos ellátására alkalmas általános orvosi rendelőt, akadálymentes és normál vizesblokkot, kiszolgáló, öltöző, és raktár helyiségeket, tea konyhát és étkező helyet. A rendelő megközelítése fedett – nyitott épületrészből történjen szélfogó helyiségen keresztül. A melléképületi szárny bontható és helyette új épületrész építhető. Az orvosi rendelő kialakítását teljes körű akadálymentesítéssel kell megoldani rehabilitációs szakmérnök segítségével.

5.4. Fűtési, gáz, víz, szennyvíz és elektromos rendszerei teljesen felújítandók átalakítandók. Kialakításuknál előnyben részesítendő az energia hatékony műszaki megoldások.

5.5. Az épület falai, padlóí, födémei és nyílászárói hőszigetelésre kerülnek a hőszigetelési szabvány szerint. új fedélszék és tető fedés tervezendő.

5.6. A Tervezőnek a tervezés során egyeztetni szükséges a szakhatóságokkal közművekkel és a kéményseprő ipari szolgáltatóval.

5.7. Az engedélyezési terv tartalmazza a statikai és tűzvédelmi tervrészeket, engedélyezési tervi szinten térjen ki az épületgépészeti, villamossági munkákra különös tekintettel a szükséges villámvédelmi és tűzriasztó rendszerekre.

5.8. A tervdokumentáció papír alapon 6 példányban, digitális formában CD-re felírva 2 példányban kerüljön átadásra.

5.9. A tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona, amely szerzői jogi védelem alatt áll.

A tervezési feladat, illetve tervezési díj nem terjed ki:

- Földhivatali térkép és tulajdoni lapok beszerzésére.
- Engedélyezési eljárással kapcsolatos díjakra és az engedélyezés eljárási díjra.

6. PÉNÜGYI FELTÉTELEK

Megrendelő a tervdokumentáció átvételétől követően, a Tervező által megküldött számla összegét a számla átvételétől számított 8 napon belül Tervező K & H Bank Zrt. 10403356 – 33590259 – 000000000 számú bankszámlájára átutalja. A Tervező az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság részéről felmerülő műszaki jellegű hiánypótlásokat elkészíti, és a Megrendelő részére a megadott határidőre átadja. Tervező az előteljesítés jogát fenntartja.

A Tervező többlet tervpéldányokat 10 000 Ft/db díjért szállít.

7. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

7.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel bíró Törvényszék jár el.

7.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezései az irányadók.

7.3. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

Tét; 2016. február 25.

.....
Bánfi Lajos
polgármester
Megrendelő

Jogi ellenjegyző:

.....
Németh Péter
ügyvezető
Tervező

.....
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző
Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi-gazdasági csoportvezető

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-3.1.1-15** számú, **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés** tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	Tét Város Önkormányzata
Postacím:	9100 Tét, Fő u. 88.
Székhely:	9100 Tét, Fő u. 88.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	727882
Adószám:	15727880-2-08
Aláírásra jogosult képviselője:	Bánfi Lajos polgármester

Szervezet neve:	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postacím:	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Székhely:	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Tét Város Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai: -

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

.....
Bánfi Lajos
Tét Város Önkormányzata

.....
Név
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

.....

.....

Szerződésmódosítás száma:

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

SZERZŐDŐ FELEK

Megrendelő megnevezése: **Tét Város Önkormányzata**

továbbiakban: Megrendelő

Címe: 9100 Tét, Fő utca 88.

Adószám: 15727880-2-08

Képviseli: Bánfi Lajos polgármester

Vállalkozó megnevezése: **Kreatívterv Kft.**

továbbiakban: Vállalkozó

Címe: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/B.

Bankszámla számla: 12082001-01272766-00100006

Adószám: 23291911-2-19

1. Megrendelő és a Vállalkozó között 2015. augusztus 12-én létrejött 2015/U-0812. számú szerződésnek a szerződő felek az alábbi pontjait módosítják:

1.1. A szerződés 2.1-es pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Tét város, Fő u. mentén az Önkormányzati Hivatal és a Sokoró Ipari Kft. közötti szakaszon (cc. 0,9 km) és a Tét város, Fő u. és Gyömőrei u. közötti szakasz a 83-as számú főúton (Győri u.) gyalog-és kerékpárút, parkoló állások kialakításának építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését.”

1.2. A szerződés 2.3-es pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.3. Vállalkozási díj:

nettó díj: 3 020 000 Ft

áfa 815 400 Ft

bruttó díj: 3 835 400 Ft

azaz bruttó hárommillió-nyolcszázharmincötezer-négyszáz forint”

1.3. A szerződés 3.1-es pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. „A tervdokumentáció szállítási határideje, 10 példányban papír alapon és digitális (pdf) formában: 2016. március 31.”

2. A módosítás indoka

A megbízás tárgya kiegészül Tét város, Fő u. és Gyömőrei u. közötti szakasz a 83-as számú főúton (Győri u.) gyalog-és kerékpárút, parkoló állások kialakításának építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének feladataival. A Területfejlesztési Operatív Program keretein belül szeretnénk pályázatot benyújtani a TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra.

Ezen a szakaszon is szeretnénk megvalósítani a **biztonságos munkába, iskolába, óvodába járás feltételeit**, ezért egy engedélyezési eljárásban szeretnénk kezelni a **Tét város, Fő u. mentén az Önkormányzati Hivatal és a Sokoró Ipari Kft. közötti szakaszt (cc. 0,9 km) és a Tét város, Fő u. és Gyömörei u. közötti szakaszt a 83-as számú főúton (Győri u.)**.

3. A 2015. augusztus 12-én létrejött 2015/U-0812. számú szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

4. Jelen Szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép életbe.

Készült négy egymással teljesen megegyező példányban.

Tét; 2016. február

.....
Bánfi Lajos
polgármester
Megrendelő

.....
Demény Zoltán
ügyvezető
Vállalkozó

Jogi ellenjegyző:

.....
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi-gazdasági csoportvezető



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

Tárgy: Villamos energia közmű felülvizsgálat Tét Város Önkormányzata részére

Előterjesztés a 2016. február 24-ei testületi ülésre

Tárgy:

Tét Város Önkormányzata részére érkező hálózathasználati és egyéb közüzemi szerződések és csatlakozási pontok szakmai felülvizsgálatával, a lehetséges költségcsökkentő tételek felderítése, szerződés módosítási javaslat készítése. Az átadott villamos energia számlák felülvizsgálata.

Indokoltnak tartjuk az önkormányzat és intézményeinél a villamos energetikai szerződések és számlák felülvizsgálatát, mert számos olyan tételt tartalmaznak, melyek plusz költséget jelentenek az önkormányzat számára. Önkormányzatunknál nincs olyan szakember, aki ki tudná szűrni a szerződésekben és a villamos számlákban a felesleges tételt, ezért szükséges szakember megbízása ezen tevékenységgel.

Virág Krisztián e.v. (Győr, Sztásdomb u. 56/A) vállalja a mellékelt szerződésben rögzített feltételekkel a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott intézményeknél a villamos energia szerződés és számlák felülvizsgálatát.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását, továbbá támogassák a szerződés megkötését a villamos számlák és szerződések felülvizsgálatára.

Előterjesztésem mellékletei:

1. megbízási szerződés

Határozati javaslat

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete

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

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének2016. (II.24.) határozata:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Önkormányzata és a Virág Krisztián e.v. (Győr, Sztásdomb u. 56/A) között kötendő megbízási szerződést, közüzemi szerződések és csatlakozási pontok felülvizsgálatára, valamint a közüzemi számlák visszamenőleg 24 hónapos felülvizsgálatára.

A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

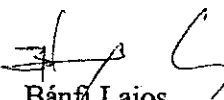
Felelős: Bánfi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

Tét, 2016. február 16.

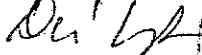
Tisztelettel:




Bánfi Lajos
polgármester

Készítette:

Dukkoné Csécs Angelika úr





MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Megbízó:

Tét Város Önkormányzata

Székhely: 9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 15366801-2-08
Bankszámlaszám: 11737007-15366801
Képviseli: Bánfi Lajos polgármester

mint megbízott (továbbiakban **Megbízó**)

Megbízott:

Virág Krisztián e.v.

Székhely: Győr, Sztásdomb u. 56/A
Nyilvántartási szám: 32053497
Adószám: 66137641128
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-26606149
Képviseli: Virág Krisztián

mint megbízott (továbbiakban **Megbízott**),

(továbbiakban együttesen: **Felek**)

Megbízás megnevezése:

Villamos energia közüzemi szerződések és csatlakozási pontok felülvizsgálatára, valamint a közüzemi számlák visszamenőleg 24 hónapos felülvizsgálatára Tét Város Önkormányzata részére

Feladat megnevezése:

Tét Városi Önkormányzata részre érkező hálózathasználati és egyéb közüzemi szerződések és csatlakozási pontok szakmai felülvizsgálatával, a lehetséges költségcsökkentő tételek felderítése, szerződés módosítási javaslat készítése. Az átadott villamos energia számlák felülvizsgálata.

Megbízás díjazása:

Megnevezés:	egységár	m.e.	menny.	összesen
1.2 közüzemi szerződések és csatlakozási pontok felülvizsgálata	arányos megbízási díj			arányos megbízási díj
1.3 közüzemi számlák felülvizsgálata 24 hónapra visszamenőleg	150 000 Ft + arányos megbízási díj	db	1	150 000 Ft + arányos megbízási díj
Ajánlat összesen:		150 000 Ft + arányos megbízási díj		

Opciók tételek:	egységár	m.e. menny.	összesen
4. kiszállási díj	98 Ft/ km	km	-
5. óradíj	8 500 Ft/óra	óra	-

A megbízási díj magában foglalja a megbízás teljesítése során felmerült valamennyi költségünket.

Arányos megbízási díj:

- A feltárt számlázási hibákból adódó jóváírások, illetőleg a közüzemi szerződések és csatlakozási pontok felülvizsgálata során a közüzemi szerződések módosítási javaslatával megtakarított 12 havi energia költség (az utolsó 12 havi fogyasztási adatok alapján számított megtakarítás) összegének a 30%-a

A projekt folyamán a vállalkozó részszámla kibocsátására jogosult az összes átadott számla felülvizsgálatáról szóló jelentés átadásakor, majd minden egyes megtakarítást eredményező szerződésmódosítás elfogadásakor vagy visszatérítést követően, de havonta maximálisan egy alkalommal. A részszámla kibocsátás feltétele a szerződés módosítás összes szerződő fél általi aláírása, illetve a visszautalás megtörténte. A részszámla összege a 12 havi megtakarítás illetve visszatérítés összegének a fenti pontban írt százalékos aránya lehet. A végszámla elkészítésére a zárójelentés átadását követően kerül sor.

Opciók tételek számlázására csak a Megrendelő külön megrendelő lapon átadott kifejezett kérésére, a feladat elvégzését követően kerülhet sor.

Fizetési feltételek:

A Megbízott a számlát a Megbízó által kibocsátott teljesítés igazolás alapján állítja ki
Teljesítés igazolás kiállítására jogosult:

Név: Bánfi Lajos polgármester

E-mail: titkarsag@tet.hu

A Megbízott a megbízási díjat abban az esetben is jogosult kiszámlázni a módosítási javaslat átadását követő 30-ik naptól, ha a költségcsökkentő tételekre adott javaslatait a Megbízó nem fogadja el, vagy a szerződését nem módosítja.

A projekt folyamán a Megbízott részszámla kibocsátására jogosult minden egyes feltárt megtakarítást vagy visszatérítést követően. A részszámla kibocsátás feltétele a szerződés módosítás (vagy új szerződés) érvénybe lépése, illetve a visszautalás megtörténte. A részszámla összege a 12 havi megtakarítás illetve visszatérített összeg maximum 30%-a lehet.

A számlát mindenkor két példányban, az alábbiak szerint kell kiállítani és megküldeni:

Számla címzettje (a számlán): Tét Város Önkormányzata 9100 Tét, Fő u. 88.

A számla kiegyenlítése a benyújtott számla kézhezvételétől, illetve kifogás esetén a kifogás elintézésétől számított 15. naptári napon banki átutalással történik. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy a fizetési hatánap az ezt követő első banki nap.

Megbízás időtartama:

Jelen megbízás hatálya mindkét fél általi teljesítés időpontjáig, illetve a számla megrendelő által történő kifizetéséig tart.

Ha a jelen Megbízást bármelyik Fél felmondja, a Felek kötelesek egymással végleg elszámolni a már teljesített, de a felmondásig még ki nem fizetett Szolgáltatások tekintetében.

Irányadó jog

A jelen Megbízásra a Magyar Köztársaság joga az irányadó.

Jogviták rendezése

A Megbízó és a Megbízott köteles minden tőlük telhetőt megtenni a jelen Megbízás szerint felmerült bármely jogvita békés rendezése érdekében.

Ha a Felek a köztük felmerült jogvitát a vonatkozó tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül békés úton nem tudják rendezni, a jelen Megbízás létezésével, értelmezésével, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos valamennyi jogvita tekintetében hatáskörtől függően alávetik magukat a Győri Járásbíróság, vagy a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A bíróság határozata jogerős és kötelező érvényű.

Példányok és nyelv

A jelen Megbízás 4 példányban magyar nyelven készült, amelyekből 3 példány a Megbízó 1 példány a Megbízottnak adandó. A jelen Megbízás teljesítése során minden dokumentum, értesítés és hivatalos levelezés magyar nyelven készítendő.

A jelen Megbízáshoz csatolt alábbi Mellékletek annak elválaszthatatlan részét képezik.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. számú Melléklet | Teljesítés igazolás |
| 2. számú Melléklet | Fogyasztási helyek |

Tét, 2016. február

.....
Bánfi Lajos
polgármester
Megbízó

Jogi ellenjegyző:

.....
Virág Krisztián
egyéni váll.
Megbízott

.....
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Menyhártné Pölöskei Eleonóra
pénzügyi-gazdasági csoportvezető

**TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI
BIZONYLAT**

Készült Tét Város Önkormányzata részére villamos energia közmű audit elvégzéséről teljesítési igazolás kiállítására.

Helyszín:

Időpont:

Jelen vannak: Megbízott: Kontian Mérnöki Iroda Kft.
képviselője: Virág Krisztián e.v.

Megbízó: Tét város Önkormányzata
képviselője: Bánfi Lajos polgármester

Szerződés megnevezése: Villamos energia közmű audit a Tét Város Önkormányzata részére

Teljesítés igazolása:

Elvégzett szolgáltatások:	menny.	m.e.

Megbízó igazolja, hogy a felsorolt szolgáltatásokat a Vállalkozó a Megrendelő telephelyére szerződés szerinti határidőre leszállította és a Megbízott a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.

A Megbízott a számláját ezen igazolt tételekre benyújthatja. A számla mellékletét képezi ezen TIB egy példánya is.

A bemutatott bizonylatok alapján a benyújtható résszámla összege

A résszámla részletezése:

Megnevezés	Mennyiség	Egység ár	Összesen

.....
Bánfi Lajos
polgármester
Megbízó

.....
Virág Krisztián
egyéni váll.
Megbízott

ELŐTERJESZTÉS

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. FEBRUÁR 24-ÉN TARTANDÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tét Város Önkormányzata és Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján Tét Város Önkormányzata és Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, a megállapodást Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2014. (XII.15.) határozatával, míg Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/2014. (XII.17.) határozatával fogadta el.

Tekintettel arra, hogy az Njtv. 80. § (2) bekezdése előírja, hogy a megállapodást évente felül kell vizsgálni, a Téli Közös Önkormányzati Hivatal az elfogadást követő időszakban bekövetkezett jogszabályi változásokat áttekintette és megállapította, hogy a megállapodás módosítása indokolt.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Tét, 2016. február 23.

Tisztelettel:

Nagy Tünde
Nagy Tünde
aljegyző



Határozati javaslat:

1. Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tét Város Önkormányzatával 2014. december 17-én elfogadott együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
 - a) Az együttműködési megállapodás első bekezdése Államháztartási törvény 27. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel az alábbiak szerint módosul:
„Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdése alapján az alábbi Együttműködési Megállapodást köti:
 - b) Az együttműködési megállapodás „A szabályozás az előzőekben említett törvény előírásain túlmenően” címe és tartalma az alábbiak szerint módosul: „*A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt:*
 - *A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,*
 - *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),*
 - *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény,*
 - *Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,*
 - *Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet,*
 - *A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.*
 - c) A megállapodás 2.3. „Költségvetési információ” fejezet első mondata – tekintettel a Pénzügyminisztérium nevének megváltozására - az alábbiak szerint módosul:
„A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetésről a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.”
 - d) A megállapodás 2.3. „Költségvetési információ” fejezet a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Téti Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezete elkészíti – a vonatkozó kormányrendelet és a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján és határidőkben – a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt.”
 - e) A megállapodás 6. „Beszámolás, információszolgáltatás” fejezet 6.1. „Költségvetési beszámoló” alcím e) pontja hatályát veszti.
2. A képviselő-testület felhatalmazza, a polgármestert a megállapodás aláírására.
3. Jelen határozatban foglaltak, a felek általi együttes elfogadásával lépnek hatályba, és ezzel egy időben beépülnek a 2014. december 18. napján aláírt együttműködési megállapodásba.

Határidő: 2016. február 24.

Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Nagy Tünde aljegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS TÉT VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdése alapján az alábbi Együttműködési Megállapodást köti:

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt:

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény,
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet,
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A szabályozás részletesen meghatározza a Tét Város Önkormányzat és a Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködés szabályait, eljárási rendet, valamint a munkamegosztás és a felelősség rendszerét.

A megállapodás kiterjed

- A költségvetés előkészítésével, elkészítésével, elfogadásával kapcsolatos eljárás rendjére,
- A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,
- A beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére,
- A vagyontárgyak kezelésének rendjére,
- A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének rendjére,
- A belső ellenőrzés elvégzésének rendjére.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést, valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

1. A működési feltételek biztosítása.

- a) A helyi önkormányzat térítésmentesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi és technikai eszközök igénybevételének lehetőségét, illetőleg a működés személyi és adminisztrációs feltételeit. A nemzetiségi önkormányzat ülésein a helyi önkormányzat megbízásából az aljegyző vesz részt.
- b) Tét Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Tét, Fő u. 37. szám alatti ingatlant, a berendezéssel együtt.

2. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A költségvetés elkészítése a Téti Közös Önkormányzati Hivatal feladata, amelyért a Jegyző a felelős. A Téti Közös Önkormányzati Hivatalnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló teendőket.

A költségvetés előkészítési munkálataiban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt.

A gazdálkodási vezető által elkészített határozat tervezetét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat testületének.

2.1 A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

- a) A jegyző előkészíti az Áht. 29/A. §-a szerinti határozat és a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi önkormányzat testülete elő.
- b) helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
- c) A gazdálkodási csoportvezető a költségvetési rendelet-tervezetet egyezteteti a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével a nemzetiségi önkormányzatot érintő kérdésekben, a vitás kérdéseket tisztázzák. A helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét a rendelet-tervezethez csatolni kell.
- d) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre álló információval a Téti közös Önkormányzati Hivatal munkáját hatékonyan segíti. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell lefolytatni.
- e) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, amelyben meghatározásra kerülnek a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások, melyek között Tét Város Önkormányzat esetleges támogatása bevételként szerepel.
- f) Tét Város Önkormányzata rendeletében dönt a saját költségvetéséről, és tudomásul veszi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.
- g) Amennyiben Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját költségvetése tárgyalásakor az előterjesztésben foglalt - és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő - nemzetiségi önkormányzatnak juttatandó támogatás összegén változtat, ez érinti a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát. Ez esetben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének újra kell tárgyalnia és az új támogatás összegével új határozatot, hoz. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének ezt az új határozatot is tudomásul kell vennie.

- h) Tét Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- i) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a települési önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

2.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

- a) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előirányzatai a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.
- b) A költségvetési határozat módosításáról a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatást ad. Pénzügyi csoportnak

2.3. Költségvetési információ

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetésről a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával - az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.

- a) A Téli Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezete elkészíti - a vonatkozó kormányrendelet és a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján és határidőkben - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt.
- b) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában, a vonatkozó részadatok elkészítésével (a nyomtatványgarnitúra meghatározott űrapjai).
- c) A Téli Közös Önkormányzati Hivatal az a) pont szerint összeállított költségvetési információt a jogszabályban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstárhoz nyújtja be.
- d) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat adóbevallásának elkészítéséről és a NAV felé történő benyújtásáról a gazdasági vezető által kijelölt köztisztviselő feladata.

3. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve Téli Közös Önkormányzati Hivatal.

A Téli Közös Önkormányzati Hivatal a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelembe vételével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatait.

3.1 Kötelezettségvállalás rendje

- a) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért maga vállalja a felelősséget.
- b) Kötelezettségvállalás előtt - a kötelezettséget vállalónak - meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló (fel nem használt) előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
- c) Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése után történhet.

3.2 Érvényesítés

- a) Az érvényesítés feladatát a Téli Közös Önkormányzati Hivatal ezen belül a gazdálkodási szabályzatban illetőleg munkaköri leírásban e feladattal felhatalmazott pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező pénzügyi előadó végzi.
- b) Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát
 - A kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
 - A megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 - A számlázás megfelelő-e; az szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e,
 - A fedezet rendelkezésre áll-e
- c) Az érvényesítés a b. pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az utalványrendeletben kell rögzíteni.
Az utalványrendelet tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.

3.3 Utalványozás

- a) Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásainak, a bevételei beszédésének elrendelésére a (továbbiakban utalványozás) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult, összeghatárra tekintet nélkül.
- b) Az utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozás írásbeli rendelkezés.
- c) A pénzügyi teljesítésre az utalványozás után az érvényesítés és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- d) A készpénzben történő pénzügyi teljesítésre - a pénztári órák figyelembe vételével akkor kerülhet sor, ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a szükséges dokumentumokat (számlák, megállapodás, szerződés stb.) a pénztári kifizetést megelőző 3. napon a pénztáros rendelkezésére bocsátotta.

3.4 Ellenjegyzés

- a) A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, továbbá az utalványozásnak az ellenjegyzésére, értékhatárra tekintet nélkül jogosult Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi-gazdasági csoportvezető és Simonné Bedecs Izolda pénzügyi-gazdasági ügyintéző.
- b) Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és biztosított-e a fedezet.
- c) Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a b) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének figyelmét.
- d) Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy "ellenjegyzés utasításra történt". Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatnia kell.

4. Pénzellátás, bankszámlarend

4.1 Pénzellátás

- a) A Roma Nemzetiségi Önkormányzatot működésének általános támogatását a költségvetési törvényben meghatározottak alapján veszi igénybe.

- b) A Téli Közös Önkormányzati Hivatal a Roma Kisebbségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.
- c) Amennyiben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat készpénzfelvétele Tét Város Önkormányzatának házipénztárából történik, a készpénzfelvétellel egyidejűleg a Nemzetiségi Önkormányzat erre feljogosított képviselői átutalási megbízást állítanak ki a felvett összegről Tét Város Önkormányzata javára, amit az önkormányzat pénzügyi csoportja juttat el a számlavezető pénzintézethez.

4.2 Bankszámlarend

- a) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a részére - OTP Bank Nyrt.-nél - megnyitott számlán bonyolítja. A jogszabályban meghatározott határidőn belüli számla nyitásával illetőleg törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében a nemzetiségi önkormányzat elnöke együttműködik a pénzügyi ügyintézővel. A számla feletti rendelkezési jog a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott személyt - a banki aláírás-bejelentés szerint - illeti meg.
- b) A Téli Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

5. A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok

- a) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Téli Közös Önkormányzati Hivatal vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást. A szükséges információkat, a dokumentációkat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás; a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a 3. pontban foglaltak szerint bonyolódik.

- c) A leltározás megszervezése a Téli Közös Önkormányzati Hivatal feladata, amelyben közreműködik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

6. Beszámolás, információszolgáltatás

6.1 Költségvetési beszámoló

- a) Az éves költségvetési beszámoló – a zárszámadási előterjesztés – elkészítése a Téli Közös Önkormányzati Hivatal feladata.
- b) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában, a vonatkozó részadatok elkészítésével (a nyomtatványgarnitúra meghatározott űrlapjai).
- c) A Téli Közös Önkormányzati Hivatal a Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját, a jogszabály által előírt határidőn belül megküldi a Magyar Államkincstárhoz.
- d) A zárszámadási határozattervezetet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
- e) --

6.2 Évközi egyéb információk

- a) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Téli Közös Önkormányzati Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.
- b) A nemzetiségi önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásának alakulásáról havonta – a havi zárás után – a Téli Közös Önkormányzati Hivatal szolgáltat adatot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére.

7. Belső ellenőrzés

- a) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése eseti megállapodás alapján a megbízott belső ellenőr feladatát képezi.
- b) A belső ellenőrzés a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének feladata, aki a Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

8. Záró rendelkezés

- a) A megállapodást Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/2014. (XII.17.) határozatával, míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2014. (XII.15.) határozatával hagyta jóvá.
- b) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Tét, 2014. december 18.

.....
 Bánfi Lajos
 Polgármester
 Tét Város Önkormányzata

.....
 Pusztai Antal
 elnök
 Tét Város Roma Nemzetiségi
 Önkormányzat

.....
 Jogi ellenjegyző
 Bereczkiné dr. Kovács Piroska
 Jegyző

.....
 gazdaságilag ellenjegyző
 Menyhártné Pölöskei Eleonóra
 gazdálkodási csoportvezető

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(II. 25) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 5/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság véleményét a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetését

920 747 eFt költségvetési bevétellel és
1 013 584 eFt költségvetési kiadással
92 837 e Ft költségvetési hiánnyal
ebből működési célú hiány 62 822 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány 30 015 e Ft

állapítja meg.

2.§

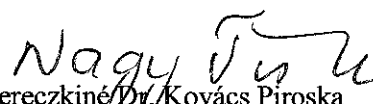
A Rendelet 1.1.; 1.2, 1.3; 1.4; 2.1; 2.2.; 6; 7; 8; 9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2.; és a 9.2.3 számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

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


Bánfi Lajos
polgármester




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző 

Kihirdetési záradék:

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

Kihirdetve: 2016. február 25.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző 

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	375 168	417 713
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 480	119 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 195	130 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 869	145 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 767
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 102
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 394
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 417	105 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 394	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 023	97 983
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	106 025	215 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 636
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	106 025	209 960
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 500	142 142
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 000	131 797
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	88 000	117 349
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 000	14 448
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		171
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 027
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 675	39 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 275	10 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500	3 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 165	1 575
5.8.	Kamatbevételek	200	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		157
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 535	24 035
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
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)	701 785	920 747
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 360	23 360
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360	23 360
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 139	71 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 139	71 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.3.	Központi. Irányítószervi bevételek		

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1.1. melléklet a 3/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez*

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 245
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	89 499	108 261
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	791 284	1 029 008

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	640 107	767 973
1.1.	Személyi juttatások	140 199	156 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 814	37 988
1.3.	Dologi kiadások	123 825	220 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894	9 854
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	333 375	343 196
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 315
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	305 815	337 874
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	8 090	8 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 859	245 611
2.1.	Beruházások	93 039	103 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 670	138 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141	4 141
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		3 941
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	200	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 060	0
3.1.	Általános tartalék	13 060	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	789 017	1 013 584
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.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		13 157
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157
7.3.	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.)	2 267	15 424
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	791 284	1 029 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-87 232	-92 837
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	87 232	92 837

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 767
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 102
1.6.	Felhasználásból származó bevételek	1 394
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 661
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	171 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 636
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	166 160
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 740
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 460
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	108 012
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	14 448
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	9 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	171
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	962
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	157
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 870
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)	787 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 360
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360
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	61 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	61 172

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 245
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.)	97 777
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	884 986

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	550 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 905
1.3.	Dologi kiadások	12 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 947
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	338 516
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 152
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	310 059
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	12 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 181
2.1.	Beruházások	59 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	136 747
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141
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	3 941
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)	750 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 267
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 267
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.)	132 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 157
7.3.	Központi irányítású szervi támogatás	118 888
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.)	134 312
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	884 986

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	36 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-36 535

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 572
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	69 572
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 800
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	43 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 590
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	5 590
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.)	1 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600
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.	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)	122 811
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
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 811

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	77 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 521
1.3.	Dologi kiadások	3 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 433
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 500
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 400
2.1.	Beruházások	43 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 600
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)	122 811
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 irányítású szervi kiadások	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 811

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
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	2015. évi előirányzat
1	2	3
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 659
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	5 659
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.)	3 782
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	3 747
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	3 747
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
		35
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	220
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	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	200
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)	9 661
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	

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	114 822
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 822
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.)	124 120
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 781

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 751
1.1.	Személyi juttatások	78 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 447
1.3.	Dologi kiadások	23 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 031
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.)	30
2.1.	Beruházások	30
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)	133 781
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)	133 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 120
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	124 120

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.
1	2	3.	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	375 168	417 713	Személyi juttatások	140 199	156 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 417	105 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 814	37 988
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	123 825	220 449
4.	Közhatalmi bevételek	99 500	142 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894	9 854
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	346 435	343 196
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	19 675	39 313			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	595 760	705 151	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	653 167	767 973
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 407	62 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 407	62 734	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		13 245	Betét elhelyezése		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 245	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	57 407	75 979	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		13 157
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 167	781 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 167	781 130
24.	Költségvetési hiány:	57 407	62 822	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyvévi hiány:	-	-	Tárgyvévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

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

2.2. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosított ei.
1	2	3		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 025	215 596	Beruházások	93 039
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 347
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				4 141
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	106 025	215 596	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	135 850
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 732	8 922	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 732	8 922	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 267
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	23 360	23 360	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360	23 360	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.)	32 092	32 282	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 267
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	138 117	247 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	138 117
27.	Költségvetési hiány:	29 825	30 015	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	131 797
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 210
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	1 027
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		143 034

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2+4-5)
Iskolabővítés	372 221	2012-2015		25 520	
Óvoda 2 hűtőszekrény	400	2015		400	
Védőnői szolgálat	400	2015		400	
Közmunkaprogram eszközbeszerzés	43 800	2015		36 493	
Rendőrségi épület csere miatt	300	2015		300	
Hivatal sz. gépek, programok, bútorok beszerzése	5 000	2015		5 000	
Kamera rendszer kiépítése	10 940	2015		10 940	
Közművelődési érdekeltségőnvélő pályázathoz önrő	600	2 015		600	
Kisbusz beszerzés	10 097	2015		10 097	
Ingatlan beszerzés	38 100	2015-2017		12 700	25 400
Projektor+Notebook ÁROP pályázatból	673	2015		673	
ÖSSZESEN:	482 531			103 123	25 400

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Ezer forintban !	
					2015. évi utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
I	2	3	4	5		
Üdülő felújítás szerződés szerint a bérleti díj 50 %-ának visszaforgatása	1 600	2015		1 600		
Tét belterületi úthálózat javítása, karbantartása, padkázása vízelvezetésének biztosítása	18 000	2015		11 497		
Debrecen és Rákóczi u. kereszteződésében vízelvezetés	1 000	2015		1 000		
Múzeum (Tét, Fő u. 125)tetőszerkezet javítása	500	2015		500		
Tét, Győri út 12. szám alatti önkormányzati épület lapostető szigetelése	1 000	2015		1 000		
Önkormányzati tulajdonba kerülő régi rendőrségi épület felújítása	300	2015		300		
Széchenyi i., Karsai u., Szent István. u. belvízelvezetés	2 800	2015		2 800		
Közvilágítás korszerűsítéshez pályázati önrész	3 000	2015		3 000		
Tét belterületi baleserkesztélyes járdaszakaszok felújítása	9 400	2015		9 400		
Tét, Fő u. 123. szám alatti önkormányzati épület felújítása	1 070	2015		1 070		
KEOP-5.7.0 pályázat iskolafelújítás	106 180	2015		106 180		
ÖSSZESEN:	144 850			138 347		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	375 168	417 713
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 480	119 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 195	130 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 869	145 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 624	4 767
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		17 102
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 394
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 758	99 233
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 394	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.-ből EU-s támogatás		94 364	91 233
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	106 025	215 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 636
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		
3.5.-ből EU-s támogatás		106 025	209 960
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 500	142 077
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 000	131 797
4.1.1.	Értékesítés és forgalmi adók	88 000	117 349
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	6 000	14 448
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		171
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	962
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 475	39 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 275	10 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500	3 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 165	1 575
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	
5.10.	Egyéb működési bevételek		157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 335	23 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0
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		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	695 926	913 767
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 360	23 360
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360	23 360
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.)	56 841	61 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 841	61 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		13 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 245
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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.)	80 201	97 777
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	776 127	1 011 544

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1	

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 857	631 651
1.1.	Személyi juttatások	63 450	75 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 867	16 082
1.3.	Dologi kiadások	103 555	193 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610	3 744
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	333 375	343 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 152
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	318 575	310 059
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	17 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 850	245 581
2.1.	Beruházások	88 039	103 093
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 670	138 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141	4 141
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		3 941
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	200	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)	646 707	877 232
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.	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.)	127 153	132 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	127 153	118 888
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.)	129 420	134 312
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	776 127	1 011 544
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		15,50	15,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		33	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.)	415 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 767
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 102
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 394
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 661
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	171 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 636
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	166 160
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 740
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 460
4.1.1.	Értékesítés és forgalmi adók	108 012
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	14 448
4.2.	Gépjárműadó	9 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	171
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	962
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	157
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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)	787 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 360
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360
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.)	61 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 172

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

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.)	13 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 245
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.)	97 777
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	884 986

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.)	550 493
1.1.	Személyi juttatások	47 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 125
1.3.	Dologi kiadások	151 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	338 516
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 152
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	310 059
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	12 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 181
2.1.	Beruházások	59 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	136 747
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141
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	3 941
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)	750 674
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.)	132 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 157
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	118 888
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.)	134 312
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	884 986

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 249
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	2 249
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 572
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	69 572
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 800
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	43 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 590
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	5 590
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.)	1 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600
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.	Kamarbevételek	
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)	122 811
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
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)	122 811

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.)	77 411
1.1.	Személyi juttatások	27 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 957
1.3.	Dologi kiadások	41 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 400
2.1.	Beruházások	43 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 600
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)	122 811
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)	122 811

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	
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.)	3 747
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 747
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	3 747
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 megterületek 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 megterületek 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)	3 747
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	

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 747

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.)	3 747
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	3 747
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)	3 747
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 (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)	3 747

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200	165
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	200	165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 659	6 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 659	6 750
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		65
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
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.)	5 859	6 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 451	129 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 298	10 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 153	118 888
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 310	136 352

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 310	136 322
1.1.	Személyi juttatások	76 749	81 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 947	21 906
1.3.	Dologi kiadások	20 270	27 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 284	6 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	13 060	177
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000	30
2.1.	Beruházások	5 000	30
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.)	142 310	136 352
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

Kötségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ 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.)	165
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	165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 750
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	65
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.)	6 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 888
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 352

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 322
1.1.	Személyi juttatások	81 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 906
1.3.	Dologi kiadások	27 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
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.)	136 352

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2016. (II.25.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzata az Alaptörvény 32 § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

673 342 E Ft	Költségvetési bevétellel
748 192 E Ft	Költségvetési kiadással
74 850 E Ft	Költségvetési egyenleggel
18 591 E Ft	-ebből működési hiány
56 259 E Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el..
- (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványa fennmaradó részének igénybevitelét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és közös hivatali megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.;9.1.1.;9.1.2.;9.1.3.;9.2.;9.2.1.;9.2.2.;és a 9.2.3., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület átadja a polgármesternek (A finanszírozási bevételek: pénzmaradvány felhasználás, a közös hivatal finanszírozása, illetve a hitelfelvétel.)

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

A Téli Közös Önkormányzati Hivatal jutalmazásra fordítható kerete 2016. évben 5 737 e Ft.

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. **A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.**
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint az egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2016. évi költségvetésben a nem tervezett vis major esetre maximum nettó 1000 e Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (6) Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester nettó 1000 e Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek
- (7) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (8) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.

A 100 e Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törlesztéséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

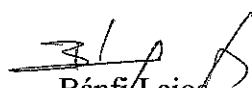
8. § Civil szervezetekre vonatkozó szabályok

- 1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be tárgyév március 30-ig. A pályázati összegeket az éves költségvetési rendeletben fogadja el a testület.
- (2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják melyben rögzíteni szükséges, hogy a támogatás elszámolásához benyújtott számlák eredeti példányán a civil szervezet köteles feltüntetni a következőt: "Tét Város támogatásának elszámolásához felhasználva".. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni, A 2016. évi támogatás feltétele, hogy a 2015. évben kapott összegről a támogatott civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
- (3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati

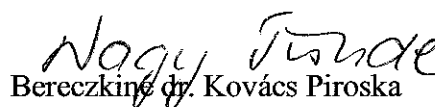
támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, illetve nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Tét Város Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni.

9. § Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


Bánfi Lajos
polgármester




Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző


Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2016. február 25.




Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző


Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	640 107	767 973
1.1.	Személyi juttatások	140 199	156 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 814	37 988
1.3.	Dologi kiadások	123 825	220 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894	9 854
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	333 375	343 196
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 315
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	305 815	337 874
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	8 000	8 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 850	245 611
2.1.	Beruházások	93 039	103 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 670	138 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141	4 141
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		3 941
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	200	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 060	0
3.1.	Általános tartalék	13 060	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	789 017	1 013 584
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.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		13 157
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157
7.3.	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.)	2 267	15 424
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	791 284	1 029 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-87 232	-92 837
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	87 232	92 837

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 767
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 102
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 394
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 661
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	171 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 636
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	166 160
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 740
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 460
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	108 012
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	14 448
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	9 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	171
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	962
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	157
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 870
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)	787 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 360
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360
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.)	61 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 245
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.)	97 777
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	884 986

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	550 493
1.1.	Személyi juttatások	47 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 125
1.3.	Dologi kiadások	151 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	338 516
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 152
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	310 059
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	12 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 181
2.1.	Beruházások	59 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	136 747
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141
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	3 941
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)	750 674
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.)	132 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 157
7.3.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	118 888
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.)	134 312
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	884 986

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	36 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-36 535

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 572
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	69 572
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 800
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	43 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 590
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	5 590
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.)	1 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600
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)	122 811
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
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 811

Tét Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	77 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 521
1.3.	Dologi kiadások	3 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 433
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 500
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 400
2.1.	Beruházások	43 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 600
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)	122 811
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 (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)	122 811

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
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	2015. évi előirányzat
1	2	3
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 659
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	5 659
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 782
4.1.1.	Értékesítési és forgalmi adók	3 747
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	3 747
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	220
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	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200
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)	9 661
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	

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	114 822
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 822
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.)	124 120
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 781

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 751
1.1.	Személyi juttatások	78 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 447
1.3.	Dologi kiadások	23 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 031
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.	- Ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30
2.1.	Beruházások	30
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)	133 781
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 (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)	133 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 120
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	124 120

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.		
1	2	3.	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	375 168	417 713	Személyi juttatások	140 199	156 486		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 417	105 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 814	37 988		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	123 825	220 449		
4.	Közhatalmi bevételek	99 500	142 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894	9 854		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	346 435	343 196		
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	19 675	39 313					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	595 760	705 151	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	653 167	767 973		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 407	62 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 407	62 734	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		13 245	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 245	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	57 407	75 979	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		13 157		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 167	781 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 167	781 130		
24.	Költségvetési hiány:	57 407	62 822	Költségvetési többlet:	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

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

2.2. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	
1	2	3		4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 025	215 596	Beruházások	93 039	103 123	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 670	138 347	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	4 141	4 141	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	106 025	215 596	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	135 850	245 611	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 732	8 922	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 732	8 922	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 267	2 267	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	23 360	23 360	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360	23 360	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.)	32 092	32 282	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 267	2 267	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	138 117	247 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	138 117	247 878	
27.	Költségvetési hiány:	29 825	30 015	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	131 797
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 210
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	1 027
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		143 034

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Iskolabővítés	372 221	2012-2015		25 520	
Óvoda 2 hűtőszekrény	400	2015		400	
Védőnői szolgálat	400	2015		400	
Közmunkaprogram eszközbeszerzés	43 800	2015		36 493	
Rendőrségi épület csere miatt	300	2015		300	
Hivatal sz.gépek, programok, bútorok beszerzése	5 000	2015		5 000	
Kamera rendszer kiépítése	10 940	2015		10 940	
Közművelődési érdekeltségőnővelő pályázathoz önerő	600	2 015		600	
Kisbusz beszerzés	10 097	2015		10 097	
Ingatlan beszerzés	38 100	2015-2017		12 700	25 400
Projektor+Notebook ÁROP pályázatból	673	2015		673	
ÖSSZESEN:	482 531			103 123	25 400

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Ezer forintban !	
					2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
1	2	3	4	5		
Üdülők felújítás szerződés szerint a bérleti díj 50 %-ának visszaforgatása	1 600	2015			1 600	
Tét belterületi úthálózati javítása, karbantartása, padkázása vízelvezetésének biztosítása	18 000	2015			11 497	
Debrecen és Rákóczi u. kereszteződésében vízelvezetés	1 000	2015			1 000	
Múzeum (Tét, Fő u. 125)tetőszerkezet javítása	500	2015				
Tét, Győri út 12. szám alatti önkormányzati épület lapostető szigetelése	1 000	2015			500	
Önkormányzati tulajdonba kerülő régi rendőrségi épület felújítása	300	2015			1 000	
Széchenyi i., Karsai u., Szent István. u. belvízelvezetés	2 800	2015			300	
Közvilágítás korszerűsítéshez pályázati önrész	3 000	2015			2 800	
Tét belterületi balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása	9 400	2015			3 000	
Tét, Fő u. 123. szám alatti önkormányzati épület felújítása	1 070	2015			9 400	
KEOP-5.7.0 pályázat iskolafelújítás	106 180	2015			1 070	
					106 180	
ÖSSZESEN:	144 850				138 347	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	375 168	417 713
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 480	119 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 195	130 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	132 869	145 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 767
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 102
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 394
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 758	99 233
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 394	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 364	91 233
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	106 025	215 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 636
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	106 025	209 960
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 500	142 077
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 000	131 797
4.1.1.	Értékesítés és forgalmi adók	88 000	117 349
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	6 000	14 448
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		171
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	962
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 475	39 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 275	10 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 500	3 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 165	1 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	200	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		157
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 335	23 870
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.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
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.)	695 926	913 767
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 360	23 360
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360	23 360
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.)	56 841	61 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 841	61 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 245
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
13.3.	Bevételek 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.)	80 201	97 777
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	776 127	1 011 544

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1	

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 857	631 651
1.1.	Személyi juttatások	63 450	75 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 867	16 082
1.3.	Dologi kiadások	103 555	193 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 610	3 744
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	333 375	343 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 152
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	318 575	310 059
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	17 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 850	245 581
2.1.	Beruházások	88 039	103 093
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 670	138 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141	4 141
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		3 941
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	200	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)	646 707	877 232
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.	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.)	127 153	132 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	127 153	118 888
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 vásárlása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	129 420	134 312
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	776 127	1 011 544
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,50	15,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 767
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 102
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 394
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 661
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	171 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 636
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	166 160
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 740
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 460
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	108 012
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	14 448
4.2.	Gépjárműadó	9 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	171
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	962
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	157
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.)	787 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 360
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 360
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.)	61 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 172

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

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.)	13 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 245
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.)	97 777
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	884 986

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.)	550 493
1.1.	Személyi juttatások	47 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 125
1.3.	Dologi kiadások	151 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	338 516
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 152
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	310 059
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	12 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 181
2.1.	Beruházások	59 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	136 747
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 141
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	3 941
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)	750 674
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.)	132 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 157
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	118 888
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.)	134 312
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	884 986

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33

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.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 249
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 249
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 572
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	69 572
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 800
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	43 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	5 590
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	5 590
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600
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)	122 811
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)	122 811

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	Előirányzat
		3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 411
1.1.	Személyi juttatások	27 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 957
1.3.	Dologi kiadások	41 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500
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	4 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 400
2.1.	Beruházások	43 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 600
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)	122 811
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)	122 811

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	
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.)	3 747
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 747
4.1.1.	-Értékesítés és forgalmi adók	3 747
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)	3 747
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	

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 747

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 747
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	3 747
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)	3 747
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)	3 747

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	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200	165
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	200	165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 659	6 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 659	6 750
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		65
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
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.)	5 859	6 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 451	129 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 298	10 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 153	118 888
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 310	136 352

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 310	136 322
1.1.	Személyi juttatások	76 749	81 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 947	21 906
1.3.	Dologi kiadások	20 270	27 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 284	6 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	13 060	177
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000	30
2.1.	Beruházások	5 000	30
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.)	142 310	136 352
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

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.)	165
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 750
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	65
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.)	6 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 888
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 352

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 322
1.1.	Személyi juttatások	81 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 906
1.3.	Dologi kiadások	27 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
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.)	136 352

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelete
a Téli 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 Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában kijelölt önkormányzataként – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés *a)* pontja, a gyermekek védelméről és a gyámsági 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 Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (továbbiakban: intézmény) ellátási - Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kajárpéc, Kisbabot, Koroncó, Mérges, Mórchida, Rábacsécsény, Rábapatoná, 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 Téli 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.

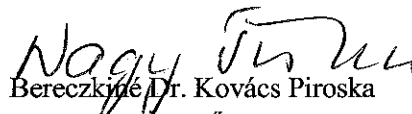
3.§

(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



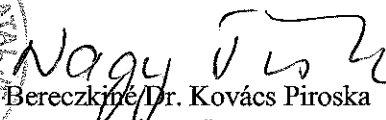

Nagy István
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Kihirdetve: 2016. február 25.




Nagy István
jegyző

1. számú melléklet

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

2016. évi intézményi térítési díjak

CSALÁDI NAPKÖZI

Rábapatona I.	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	4 982 086 Ft	4 982 085 Ft
Ellátási napra vetítve	20 759 Ft	20 760 Ft
1 fő/ellátási nap	2 966 Ft	2 965 Ft
Rábapatona II.	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	2 796 057 Ft	2 796 055 Ft
Ellátási napra vetítve	11 651 Ft	11 650 Ft
1 fő/ellátási nap	2 331 Ft	2 330 Ft
Rábacsécsény	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	4 390 482 Ft	4 390 480 Ft
Ellátási napra vetítve	18 294 Ft	18 295 Ft
1 fő/ellátási nap	3 659 Ft	3 660 Ft
Tényő	számított összeg	kerekítés szabályai alapján megállapított
2016. évi tervezett önköltség	4 981 928 Ft	4 981 930 Ft
Ellátási napra vetítve	20 758 Ft	20 760 Ft
1 fő/ellátási nap	2 966 Ft	2 965 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.