1.1. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**383 510 217**	**414 858 492**	**414 858 492**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 500 120	117 915 791	117 915 791
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 786 630	132 411 758	132 411 758
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 576 827	136 729 119	136 729 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 646 640	5 310 021	5 310 021
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		22 491 803	22 491 803
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**121 831 854**	**102 907 736**	**102 907 736**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	825 288	825 288	825 288
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	121 006 566	102 082 448	102 082 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 203 370**	**673 649 471**	**673 649 471**
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	105 203 370	673 649 471	673 649 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**126 450 000**	**126 752 819**	**122 733 982**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 782 135	8 504 796
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	106 500 000	104 534 296	102 279 843
4.5.	Gépjármű adó	8 500 000	10 723 977	10 109 038
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 950 000	2 712 411	1 840 305
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**57 638 113**	**57 867 068**	**56 312 560**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 400 000	3 099 366	3 036 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179 000	14 520 910	14 207 722
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	10 045 332	10 045 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek	136 000	175 750	175 750
5.5.	Ellátási díjak	13 995 113	13 934 502	13 036 329
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 208 000	6 745 021	6 464 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	2 604 000	2 604 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	1 443 581	1 443 581
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	5 298 606	5 298 606
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**17 653 000**	**17 653 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		17 653 000	17 653 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 376 132**	**1 376 132**
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		1 376 132	1 376 132
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**794 633 554**	**1 395 064 718**	**1 389 491 373**
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.)**		**421 974 000**	**421 974 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		421 974 000	421 974 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**35 240 572**	**34 610 084**	**34 610 084**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 240 572	34 610 084	34 610 084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**13 856 252**	**13 856 252**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 856 252	13 856 252
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Tét Város Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)**	**35 240 572**	**470 440 336**	**470 440 336**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**829 874 126**	**1 865 505 054**	**1 859 931 709**

1.1. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**670 973 971**	**669 771 259**	**667 051 660**
1.1.	Személyi juttatások	320 331 036	317 697 516	315 188 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 522 057	69 475 486	69 475 486
1.3.	Dologi kiadások	181 696 066	169 068 321	168 857 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	7 283 320	7 283 320
1.5	Egyéb működési célú kiadások	93 724 812	106 246 616	106 246 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		851 395	851 395
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	89 724 812	93 210 965	93 210 965
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	4 000 000	12 184 256	12 184 256
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**142 459 607**	**182 525 259**	**182 525 259**
2.1.	Beruházások	123 931 205	140 471 519	140 471 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 993 500	16 533 900	16 533 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 534 902	25 519 840	25 519 840
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	6 534 902	39 840	39 840
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		25 480 000	25 480 000
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)		**574 793 988**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**813 433 578**	**1 427 090 506**	**849 576 919**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)		**421 974 000**	**421 974 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		421 974 000	421 974 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	**13 432 548**	**13 432 548**	**13 432 548**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 548	13 432 548	13 432 548
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.)	**16 440 548**	**438 414 548**	**438 414 548**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**829 874 126**	**1 865 505 054**	**1 287 991 467**

1.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**270 039 895**	**295 245 572**	**295 245 572**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 183 120	7 953 689	7 953 689
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 786 630	132 411 758	132 411 758
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 598 217	126 804 025	126 804 025
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 646 640	5 310 021	5 310 021
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		21 940 791	21 940 791
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	825 288	825 288	825 288
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 000 000**	**7 703 284**	
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	8 000 000	7 703 284	
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.+...+4.7.)**	**107 028 825**	**107 466 644**	**101 948 926**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 782 135	8 504 796
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	87 228 825	85 263 121	81 509 787
4.5.	Gépjármű adó	8 500 000	10 723 977	10 109 038
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800 000	2 697 411	1 825 305
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**28 385 113**	**31 646 376**	**45 565 297**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 000	5 598 979	8 767 288
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		703 962	10 045 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek	136 000	175 750	175 750
5.5.	Ellátási díjak	13 795 113	13 734 502	12 395 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 154 000	6 691 021	4 835 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000		2 604 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	1 443 581	1 443 581
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	3 298 581	5 298 581
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)**	**413 453 833**	**442 061 876**	**442 759 795**
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.)**		**421 974 000**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		421 974 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**178 560 601**	**177 877 473**	**182 972 235**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 004 645	2 004 645	2 004 645
12.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	176 555 956	175 872 828	180 967 590
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**13 856 252**	**13 856 252**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 856 252	13 856 252
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

1.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)**	**178 560 601**	**613 707 725**	**196 828 487**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**592 014 434**	**1 055 769 601**	**639 588 282**

1.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**390 364 361**	**376 151 579**	**388 166 742**
1.1.	Személyi juttatások	156 061 746	151 005 254	148 373 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 642 212	37 345 445	36 672 712
1.3.	Dologi kiadások	118 531 150	97 700 023	106 312 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 395 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	78 129 253	90 100 857	95 413 584
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.)	**1 308 800**	**1 356 525**	**12 708 393**
2.1.	Beruházások	1 058 800	1 356 525	7 188 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 519 840
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			5 519 840
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.)		**479 154 364**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**391 673 161**	**856 662 468**	**400 875 135**
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.)	**200 341 273**	**199 107 133**	**205 636 755**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 548	13 432 548	13 432 548
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	186 908 725	185 674 585	192 204 207
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.)	**200 341 273**	**199 107 133**	**205 636 755**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**592 014 434**	**1 055 769 601**	**606 511 890**

1.3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**5 978 610**	**10 476 106**	**10 476 106**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 978 610	9 925 094	9 925 094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		551 012	551 012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**105 318 056**	**86 376 379**	**94 079 663**
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	105 318 056	86 376 379	94 079 663
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 203 370**	**673 649 471**	**673 649 471**
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	105 203 370	673 649 471	673 649 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**29 053 000**	**26 220 667**	**10 747 238**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 400 000	3 099 366	3 036 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 399 000	8 921 931	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	9 341 370	5 440 434
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	641 069
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	1 629 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 604 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000 000	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**17 653 000**	**17 653 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		17 653 000	17 653 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 376 132**	**1 376 132**
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		1 376 132	1 376 132
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**245 553 036**	**815 751 755**	**807 981 610**
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.)**			**421 974 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			421 974 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**49 089 089**	**48 538 600**	**43 443 838**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 757 710	32 207 221	32 207 221
12.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	16 331 379	16 331 379	11 236 617
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

1.3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)**	**49 089 089**	**48 538 600**	**465 417 838**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**294 642 125**	**864 290 355**	**1 273 399 448**

1.3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**144 694 708**	**156 210 935**	**142 090 612**
1.1.	Személyi juttatások	69 416 826	69 416 826	69 578 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 364	9 936 223	10 322 577
1.3.	Dologi kiadások	45 499 518	55 024 366	45 468 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	7 283 320	5 888 320
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	14 550 200	10 833 032
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	10 000 000	10 000 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	4 550 200	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**140 960 807**	**180 928 174**	**168 731 007**
2.1.	Beruházások	122 682 405	138 874 434	132 197 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 743 500	16 533 900	16 533 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 534 902	25 519 840	20 000 000
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	6 534 902	5 519 840	
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		20 000 000	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**95 639 624**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**285 655 515**	**432 778 733**	**310 821 619**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**421 974 000**	**421 974 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		421 974 000	421 974 000
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.)**	**5 978 610**	**6 529 622**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	5 978 610	6 529 622	
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.)**	**8 986 610**	**431 511 622**	**424 982 000**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**294 642 125**	**864 290 355**	**735 803 619**

1.4. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**108 317 000**	**109 962 102**	**109 962 102**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 317 000	109 962 102	109 962 102
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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**7 688 510**	**8 002 785**	**8 002 785**
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	7 688 510	8 002 785	8 002 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**150 000**		
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	150 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**19 271 175**	**19 286 175**	**20 785 056**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	19 271 175	19 271 175	20 770 056
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000	15 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**200 000**	**25**	**25**
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	200 000	25	25
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)**	**135 626 685**	**137 251 087**	**138 749 968**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**108 795 217**	**110 360 320**	**110 360 320**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	478 217	398 218	398 218
12.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	108 317 000	109 962 102	109 962 102
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)**	**108 795 217**	**110 360 320**	**110 360 320**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**244 421 902**	**247 611 407**	**249 110 288**

1.4. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**135 914 902**	**137 408 745**	**136 794 306**
1.1.	Személyi juttatások	94 852 464	97 275 436	97 237 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 801 481	22 193 818	22 480 197
1.3.	Dologi kiadások	17 665 398	16 343 932	17 076 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 595 559	1 595 559	
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		1 595 559	
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.)	**190 000**	**240 560**	**1 085 859**
2.1.	Beruházások	190 000	240 560	1 085 859
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)	**136 104 902**	**137 649 305**	**137 880 165**
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.)	**108 317 000**	**109 962 102**	**109 962 102**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	108 317 000	109 962 102	109 962 102
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.)	**108 317 000**	**109 962 102**	**109 962 102**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**244 421 902**	**247 611 407**	**247 842 267**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	384 335 505	414 858 492	414 858 492	Személyi juttatások	320 331 036	317 697 516	315 188 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 006 566	102 907 736	102 907 736	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 522 057	69 475 486	69 475 486
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	181 696 066	169 068 321	168 857 321
4.	Közhatalmi bevételek	126 450 000	126 752 819	122 733 982	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	7 283 320	7 283 320
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	94 724 812	106 246 616	106 246 616
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	57 638 113	57 867 068	56 312 560				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**689 430 184**	**702 386 115**	**696 812 770**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**670 973 971**	**669 771 259**	**667 051 660**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*34 610 084*	*34 610 084*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 610 084	34 610 084	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.)		*13 856 252*	*13 856 252*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 856 252	13 856 252	Államháztartásonm belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 548	13 432 548	13 432 548
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		**48 466 336**	**48 466 336**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**13 432 548**	**13 432 548**	**13 432 548**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**689 430 184**	**750 852 451**	**745 279 106**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**684 406 519**	**683 203 807**	**680 484 208**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**18 456 213**	**32 614 856**	**29 761 110**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**5 023 665**	**67 648 644**	**64 794 898**

2.1. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 203 370	673 649 471	673 649 471	Beruházások	123 931 205	140 471 519	140 471 519
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		17 653 000	17 653 000	Felújítások	11 993 500	16 533 900	16 533 900
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 534 902	25 519 840	25 519 840
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 376 132	1 376 132				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		574 793 988	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**105 203 370**	**692 678 603**	**692 678 603**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**142 459 607**	**757 319 247**	**182 525 259**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*35 240 572*	*421 974 000*	*421 974 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		421 974 000	421 974 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 240 572			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
17.	Értékpapír értékesítése		421 974 000	421 974 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**35 240 572**	**421 974 000**	**421 974 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**3 008 000**	**424 982 000**	**424 982 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**140 443 942**	**1 114 652 603**	**1 114 652 603**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**145 467 607**	**1 182 301 247**	**607 507 259**
27.	**Költségvetési hiány:**	**37 256 237**	**64 640 644**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**510 153 344**
28.	**Bruttó hiány:**	**5 023 665**	**67 648 644**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**507 145 344**

2.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
NABAGO Kft. TOP-5.1.2-15 pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány	4 794 250	2017		4 794 250	4 794 250	**4 794 250**
Eszközbeszerzés TOP-5.1.2-15 pályázathoz	1 334 135	2017		1 334 135	1 334 135	**1 334 135**
TOP-4.2.1-15 Gyermekjóléti központ trevzés, kivitelezés	21 198 195	2017		21 198 195		
TOP-1.1.1-15 Betonüzem fejlesztése kiviteli terv	1 549 000	2017		1 549 000		
TOP-1.1.1-15 Betonüzem fejlesztése hiánypótlás		2017			368 300	**368 300**
TOP-1.1.1-15 Betonüzem fejlesztése kivitelezés	30 000 000	2017		30 000 000		
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kivitelezés	20 000 000	2017		20 000 000		
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút közvilágítás kiviteli terv	1 900 000	2017		1 900 000		
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kerékpárforgalmi hálózati terv	738 000	2017		738 000	736 600	**736 600**
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kiviteli tervdokumentáció	952 000	2017		952 000	946 150	**946 150**
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút engedélyezési audit					30 000	**30 000**
TOP-5.2.1-15 Társ.együttműködés közösségi beavartkozási terv	2 400 000	2017		2 400 000		

TOP-5.2.1-15 Társ.együttműködés eszközbeszerzés	927 000	2017		927 000	2 458 043	**2 458 043**
Ingatlanvásárlás 3.részlet	12 700 000	2017		12 700 000	10 000 000	**10 000 000**
Metszőolló	90 424	2017		90 424		
Gyümölcs és zöldséglé készítő gép	1 416 050	2017		1 416 050		
szörpkészítő gép					2 252 212	**2 252 212**
Szörpcímkéző gép					2 252 212	**2 252 212**
Szörpkészítő és pasztőröző gép					3 369 429	**3 369 429**
Lekvárfőző gép	2 305 050	2017		2 305 050	3 847 329	**3 847 329**
Zöldség-gyümölcs mosó-válogató gép	1 231 900	2017		1 231 900		
Pasztőröző készülék	301 371	2017		301 371		
Gyártósablon	7 821 930	2017		7 821 930	5 175 250	**5 175 250**
Raklapmozgató gép	10 559 606	2017		10 559 606		
Polcrendszer	5 866 448	2017		5 866 448		
Betonkeverő és tartozékai	21 256 094	2017		21 256 094		
Térkőgyártó gép					33 083 500	**33 083 500**
Gépsor					26 466 800	**26 466 800**
Felhordócsiga	8 604 123	2017		8 604 123		
Felsőpályás szállító	7 626 382	2017		7 626 382		
Paletta					2 868 930	**2 868 930**
Csomagoló berendezés tartozékkal	12 123 992	2017		12 123 992		
dagasztógép óvoda-konyha	558 800	2017		558 800		
CD lejátszó óvoda 2 db	40 000	2017		40 000		
Tálaló szekrény óvoda konyha	50 000	2017		50 000		
Öltöző szekrény óvoda	200 000	2017		200 000		
Udvari vízpermetező bölcsőde	10 000	2017		10 000		
Edénycsere 3 db óvodakonyha	200 000	2017		200 000	523 449	**523 449**

Óvoda mosdóba eszközök					833 079	**833 079**
Kávéfőző műv.ház	15 000	2017		15 000		
Térmikrofon műv. Ház	30 000	2017		30 000		
Szlávik és Kolláth Kft Szabadság u. 32	5 207 000	2017		5 207 000	5 207 000	**5 207 000**
Gekko Consulting Kft TOP-4.3.1-15GMI-2016-00001 előkészítő tanulmány	3 048 000	2017		3 048 000		
Fő utcai járda	8 884 785	2017		8 884 785	8 884 784	**8 884 784**
BÁV Faktor zrt	8 800 000	2017		8 800 000	8 800 000	**8 800 000**
ASP átállás miatt eszközbeszerzés	3 150 000	2017		3 150 000	3 150 387	**3 150 387**
Közös hivatal bútor Rcsécsény +telefon, norszívó kávéfőző	190 000	2017		190 000	240 560	**240 560**
Arculati kézikönyv		2017			2 578 100	**2 578 100**
Büszkeségpont kialakítása					5 011 315	**5 011 315**
Termelői piac építési engedélyezési terv+projektelőkészítés					1 644 344	**1 644 344**
Óvoda tűzjelző rendszer bővítés					881 868	**881 868**
Sportpálya szivattyú					95 000	**95 000**
Orvosi rendelő padok					145 415	**145 415**
EFOP 1.5.3-15 tanulmány készítés					1 270 000	**1 270 000**
Hőlégbefúvó mg.mintapr.					869 414	**869 414**
Öntözőberendezés					226 664	**226 664**
Rakodógép kanál					127 000	**127 000**
ÖSSZESEN:	**208 079 535**			**208 079 535**	**140 471 519**	**140 471 519**

3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gekko Consulting Kft TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00055 előkészítő tanulmány	4 381 500	2017		4 381 500	4 381 500	**4 381 500**
NRG Services Kft TOP 3.2.1-15 pályázathoz tervezés	2 286 000	2017		2 286 000		
NRG Services Kft TOP 3.2.1-15 pályázathoz tervezés	4 826 000	2017		4 826 000	4 826 000	**4 826 000**
TOP-3.2.1-15 pályázat kivitelezés	30 000 000	2017		30 000 000		
Óvoda felújítás	658 450	2017		658 450		
Külterületi utak fejlesztése		20017			1 255 364	**1 255 364**
Szlávik és Kolláh Kft orvosi rendelő energetikai audit		2017			203 200	**203 200**
Szlávik és Kolláh Kft Ált isk.kazánház rekonstrukció					660 400	**660 400**
TOP-4.2.1-15 Gyermekjóléti kp. Kiviteli terv					880 000	**880 000**
TOP-4.2.1-15 Gyermekjóléti kp. Villamos tervdokumentáció					381 000	**381 000**
Téti földutask felújítási terve					1 456 436	**1 456 436**
NA-JOÓ Bt üdülő					1 600 000	**1 600 000**
TOP-4.2.1-15 Gyermekjóléti kp. Építési engedély terv terv					890 000	**890 000**
ÖSSZESEN:	**42 151 950**			**42 151 950**	**16 533 900**	**16 533 900**

4. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés Tét Városban

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	15 856 223						15 856 223		0	0		
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**15 856 223**						**15 856 223**					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 401 449	5 401 449					5 401 449					**0,00**
Beruházások, beszerzések	*1 434 135*	*1 434 135*					100 000			1 334 135	**1 334 135**	**93,00**
Szolgáltatások igénybe vétele	9 022 639	9 022 639				4 794 250	4 228 389			4 794 250	**4 794 250**	**53,10**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**15 858 223**	**15 858 223**				**4 794 250**	**9 729 838**			**6 128 385**	**6 128 385**	38,60

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-4.2.1-15 Téti Járási Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	

5. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati ren

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

...delethez

	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 1. s. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő								18 432 997				
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		66 996 310				66 996 310				66 996 310	66 996 310	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		66 996 310				66 996 310		18 432 997		66 996 310	66 996 310	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		79 813 257				1 261 000		78 552 257		2 151 000	2 151 000	2,70
Szolgáltatások igénybe vétele								6 877 050				
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		79 813 257				1 261 000		85 429 307		2 151 000	2 151 000	2,70

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		9 207 500						9 207 500				0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		141 717 875				141 717 875				141 717 875	141 717 875	100,00

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**150 925 375**				**141 717 875**		**9 207 500**		**141 717 875**	**141 717 875**	93,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele		144 220 375				9 207 500		135 012 875		9 207 500	**9 207 500**	**6,40**
Adminisztratív költségek		6 705 000						6 705 000				**0,00**
Kiadások összesen:		**150 925 375**				**9 207 500**		**141 717 875**		**9 207 500**	**9 207 500**	6,10

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-1.1.1-15 Téti betonüzem fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		5 575 300						5 575 300				**0,00**
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		156 028 112				156 028 112				156 028 112	**156 028 112**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**161 603 412**				**156 028 112**		**5 575 300**		**156 028 112**	**156 028 112**	96,60

Kiadások, költségek

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		*155 609 012*				5 207 000		150 402 012		5 207 000	**5 207 000**	**3,30**
Szolgáltatások igénybe vétele		5 994 400				368 300		5 626 100		368 300	**368 300**	**6,10**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**161 603 412**				**5 575 300**		**156 028 112**		**5 575 300**	**5 575 300**	3,40

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		1 712 750						1 712 750				**0,00**
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		181 457 015				181 457 015						**0,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**183 169 765**				**181 457 015**		**1 712 750**				0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		3 212 500						3 212 500				**0,00**
Beruházások, beszerzések		178 618 265				1 712 750		176 905 515		1 712 750	**1 712 750**	**1,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		1 339 000						1 339 000				**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**183 169 765**				**1 712 750**		**181 457 015**		**1 712 750**	**1 712 750**	0,90

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		30 751 650				30 751 650						0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		30 751 650				30 751 650						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		4 572 000				1 210 532		3 361 468		1 210 532	1 210 532	26,50
Beruházások, beszerzések		3 347 100				2 461 033		886 067		2 461 033	2 461 033	73,50
Szolgáltatások igénybe vétele		22 792 710				762 000		22 030 710		762 000	762 000	3,30
Adminisztratív költségek		39 840				39 840				39 840	39 840	100,00
Kiadások összesen:		30 751 650				4 473 405		26 278 245		4 473 405	4 473 405	14,50

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások

Forintban

	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Teljesítés
			Évenkénti üteme	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Források	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás								113 247 000				
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:								**113 247 000**				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		45 182 255						45 182 255				**0,00**
Beruházások, beszerzések		30 971 245						29 701 245		1 270 000	**1 270 000**	**4,10**
Szolgáltatások igénybe vétele		37 093 500						37 096 500				**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**113 247 000**						**111 980 000**		**1 270 000**	**1 270 000**	1,10

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**384 335 505**	**415 683 780**	**415 683 780**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 500 120	117 915 791	117 915 791
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 786 630	132 411 758	132 411 758
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 576 827	136 729 119	136 729 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 646 640	5 310 021	5 310 021
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		22 491 803	22 491 803
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	825 288	825 288	825 288
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**113 318 036**	**94 079 663**	**94 079 663**
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	113 318 036	94 079 663	94 079 663
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 203 370**	**673 649 471**	**673 649 471**
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	105 203 370	673 649 471	673 649 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**126 300 000**	**126 737 819**	**122 718 982**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 782 135	8 504 796
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	106 500 000	104 534 296	102 279 843
4.5.	Gépjármű adó	8 500 000	10 723 977	10 109 038
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800 000	2 697 411	1 825 305
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**37 023 000**	**35 976 142**	**35 662 522**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 400 000	3 099 366	3 036 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 399 000	8 921 931	8 688 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	9 341 370	9 341 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	136 000	175 750	175 750
5.5.	Ellátási díjak	3 700 000	2 888 717	2 888 717
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868 000	2 205 454	2 188 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	2 604 000	2 604 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	1 443 581	1 443 581
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 295 973	5 295 973
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**17 653 000**	**17 653 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		17 653 000	17 653 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 376 132**	**1 376 132**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 376 132	1 376 132
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**766 179 911**	**1 365 156 007**	**1 360 823 550**
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.)**		**421 974 000**	**421 974 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		421 974 000	421 974 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**34 206 918**	**33 656 429**	**33 656 429**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 206 918	33 656 429	33 656 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**13 856 252**	**13 856 252**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 856 252	13 856 252
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)**	**34 206 918**	**469 486 681**	**469 486 681**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**800 386 829**	**1 834 642 688**	**1 830 310 231**

6.1. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**341 781 159**	**338 339 669**	**338 339 669**
1.1.	Személyi juttatások	102 474 083	99 949 952	99 949 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 232 716	17 090 575	17 090 575
1.3.	Dologi kiadások	122 649 548	107 919 742	107 919 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	7 283 320	7 283 320
1.5	Egyéb működési célú kiadások	94 724 812	106 096 080	106 096 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		851 395	851 395
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	89 724 812	93 060 429	93 060 429
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	12 184 256	12 184 256
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**140 960 807**	**180 928 174**	**180 928 174**
2.1.	Beruházások	122 682 405	138 874 434	138 874 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 743 500	16 533 900	16 533 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 534 902	25 519 840	25 519 840
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	6 534 902	6 519 840	5 519 840
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		20 000 000	20 000 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**574 793 988**	
3.1.	Általános tartalék		574 793 988	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**482 741 966**	**1 094 061 831**	**519 267 843**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**421 974 000**	**421 974 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		421 974 000	421 974 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**314 636 883**	**315 598 857**	**315 598 857**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 548	13 432 548	13 432 548
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	301 204 335	302 166 309	302 166 309
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.)**	**317 644 883**	**740 580 857**	**740 580 857**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**800 386 849**	**1 834 642 688**	**1 259 848 700**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**270 039 895**	**295 245 572**	**295 245 572**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 183 120	7 953 689	7 953 689
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 786 630	132 411 758	132 411 758
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 598 217	126 804 025	126 804 025
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 646 640	5 310 021	5 310 021
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		21 940 791	21 940 791
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	825 288	825 288	825 288
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 000 000**	**7 703 284**	
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	8 000 000	7 703 284	
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.+...+4.7.)**	**107 028 825**	**107 466 644**	**101 948 926**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 782 135	8 504 796
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	87 228 825	85 263 121	81 509 787
4.5.	Gépjármű adó	8 500 000	10 723 977	10 109 038
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800 000	2 697 411	1 825 305
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**8 224 000**	**10 009 475**	**32 626 085**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 688 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			9 341 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	136 000	175 750	175 750
5.5.	Ellátási díjak	3 700 000	2 888 717	2 888 717
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868 000	2 205 454	2 188 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000		2 604 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	1 443 581	1 443 581
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	3 295 973	5 295 973
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 tám., 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)**	**393 292 720**	**420 424 975**	**429 820 583**
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 bevállása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 449 208**	**1 449 208**	**1 449 208**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 449 208	1 449 208	1 449 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**13 856 252**	**13 856 252**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 856 252	13 856 252
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőtött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, 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.)**	**1 449 208**	**15 305 460**	**15 305 460**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**394 741 928**	**435 730 435**	**445 126 043**

6.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**194 400 655**	**179 442 938**	**195 229 844**
1.1.	Személyi juttatások	30 703 600	28 179 469	26 414 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978 652	6 978 652	6 345 264
1.3.	Dologi kiadások	78 589 150	54 334 496	65 812 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 395 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	78 129 253	89 950 321	95 263 048
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.)			**11 393 742**
2.1.	Beruházások			5 873 902
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			5 519 840
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.)**		**57 180 364**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**194 400 655**	**236 623 302**	**206 623 586**
5.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés 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. + ... + 7.5.)**	**200 341 273**	**199 107 133**	**205 636 755**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 548	13 432 548	13 432 548
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	186 908 725	185 674 585	192 204 207
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.)**	**200 341 273**	**199 107 133**	**205 636 755**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**394 741 928**	**435 730 435**	**412 260 341**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**5 978 610**	**10 476 106**	**10 476 106**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 978 610	9 925 094	9 925 094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kölségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		551 012	551 012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**105 318 056**	**86 376 379**	**94 079 663**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 318 056	86 376 379	94 079 663
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 203 370**	**673 649 471**	**673 649 471**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 203 370	673 649 471	673 649 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**28 799 000**	**25 966 667**	**3 036 437**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 400 000	3 099 366	3 036 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 399 000	8 921 931	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	9 341 370	
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		2 604 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000 000	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**17 653 000**	**17 653 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		17 653 000	17 653 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 376 132**	**1 376 132**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 376 132	1 376 132
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**245 299 036**	**815 497 755**	**800 270 809**
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.)**		**421 974 000**	**421 974 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		421 974 000	421 974 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**32 757 710**	**32 207 221**	**32 207 221**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 757 710	32 207 221	32 207 221
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.	Lejőtött 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.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**32 757 710**	**454 181 221**	**454 181 221**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**278 056 746**	**1 269 678 976**	**1 254 452 030**

6.3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**128 109 329**	**139 625 556**	**123 185 068**
1.1.	Személyi juttatások	57 474 330	57 474 330	58 009 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 090 481	6 948 340	7 295 349
1.3.	Dologi kiadások	43 844 518	53 369 366	41 158 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	7 283 320	5 888 320
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	14 550 200	10 833 032
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.)	**140 960 807**	**180 928 174**	**168 689 133**
2.1.	Beruházások	122 682 405	138 874 434	132 155 233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 743 500	16 533 900	16 533 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 534 902	25 519 840	20 000 000
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	6 534 902	5 519 840	
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		20 000 000	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**517 613 624**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**269 070 136**	**838 167 354**	**291 874 201**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**		**421 974 000**	**421 974 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		421 974 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			421 974 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**5 978 610**	**6 529 622**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	5 978 610	6 529 622	
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 beválása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**8 986 610**	**431 511 622**	**424 982 000**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**278 056 746**	**1 269 678 976**	**716 856 201**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**108 317 000**	**109 962 102**	**109 962 102**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 317 000	109 962 102	109 962 102
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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)**	**19 271 175**	**19 271 175**	**20 770 056**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	19 271 175	19 271 175	20 770 056
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	**127 588 175**	**129 233 277**	**130 732 158**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lejőtött 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)**	**127 588 175**	**129 233 277**	**130 732 158**

6.4. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**19 271 175**	**19 271 175**	**19 924 757**
1.1.	Személyi juttatások	14 296 153	14 296 153	15 526 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163 583	3 163 583	3 449 962
1.3.	Dologi kiadások	215 880	215 880	948 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 595 559	1 595 559	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 595 559	
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.)			**845 299**
2.1.	Beruházások			845 299
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 AH-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)	**19 271 175**	**19 271 175**	**20 770 056**
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. + ... + 7.5.)	**108 317 000**	**109 962 102**	**109 962 102**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	108 317 000	109 962 102	109 962 102
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.)	**108 317 000**	**109 962 102**	**109 962 102**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**127 588 175**	**129 233 277**	**130 732 158**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**200 000**	**25**	**25**
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	200 000	25	25
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**7 688 510**	**8 002 785**	**8 002 785**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 688 510	8 002 785	8 002 785
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	**15 000**	**15 000**
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.	- 4.2-ből 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.)**	**8 038 510**	**8 017 810**	**8 017 810**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**108 795 217**	**110 360 320**	**110 360 320**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 217	398 218	398 218
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 317 000	109 962 102	109 962 102
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**116 833 727**	**118 378 130**	**118 378 130**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**116 643 727**	**118 137 570**	**116 869 549**
1.1.	Személyi juttatások	80 556 311	82 979 283	81 711 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 637 898	19 030 235	19 030 235
1.3.	Dologi kiadások	17 449 518	16 128 052	16 128 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**190 000**	**240 560**	**240 560**
2.1.	Beruházások	190 000	240 560	240 560
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**116 833 727**	**118 378 130**	**117 110 109**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Forintban!

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

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Forintban!

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

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.4. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	**04**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**200 000**	**25**	**25**
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	200 000	25	25
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**7 688 510**	**8 002 785**	**8 002 785**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 688 510	8 002 785	8 002 785
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	**15 000**	**15 000**
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.	- 4.2-ből 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.)**	**8 038 510**	**8 017 810**	**8 017 810**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**108 795 217**	**110 360 320**	**110 360 320**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 217	398 218	398 218
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 317 000	109 962 102	109 962 102
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**116 833 727**	**118 378 130**	**118 378 130**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**116 643 727**	**118 137 570**	**116 869 549**
1.1.	Személyi juttatások	80 556 311	82 979 283	81 711 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 637 898	19 030 235	19 030 235
1.3.	Dologi kiadások	17 449 518	16 128 052	16 128 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**190 000**	**240 560**	**240 560**
2.1.	Beruházások	190 000	240 560	240 560
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**116 833 727**	**118 378 130**	**117 110 109**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**27**	**27**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

8.1. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 415 113**	**21 890 901**	**20 650 013**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 000	5 598 979	5 519 491
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		703 962	703 962
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 295 113	11 045 785	10 147 612
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 340 000	4 539 567	4 276 340
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 608	2 608
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)**	**20 415 113**	**21 890 901**	**20 650 013**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**193 442 772**	**192 759 644**	**192 759 644**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	555 437	555 437	555 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	192 887 335	192 204 207	192 204 207
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**213 857 885**	**214 650 545**	**213 409 657**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**212 549 085**	**213 294 020**	**211 842 442**
1.1.	Személyi juttatások	137 300 642	134 768 281	133 527 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 651 443	33 354 676	33 354 676
1.3.	Dologi kiadások	41 597 000	45 020 527	44 809 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150 536	150 536
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 308 800**	**1 356 525**	**1 356 525**
2.1.	Beruházások	1 058 800	1 356 525	1 356 525
2.2.	Felújítások	250 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**213 857 885**	**214 650 545**	**213 198 967**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.1. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 161 113**	**21 636 901**	**12 939 212**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 000	5 598 979	79 057
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		703 962	703 962
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 095 113	10 845 785	9 506 543
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 286 000	4 485 567	2 647 042
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 608	2 608
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)**	**20 161 113**	**21 636 901**	**12 939 212**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**177 111 393**	**176 428 265**	**181 523 027**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	555 437	555 437	555 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 555 956	175 872 828	180 967 590
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**197 272 506**	**198 065 166**	**194 462 239**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**195 963 706**	**196 708 641**	**192 936 898**
1.1.	Személyi juttatások	125 358 146	122 825 785	121 958 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 663 560	30 366 793	30 327 448
1.3.	Dologi kiadások	39 942 000	43 365 527	40 499 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150 536	150 536
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 308 800**	**1 356 525**	**1 314 651**
2.1.	Beruházások	1 058 800	1 356 525	1 314 651
2.2.	Felújítások	250 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**197 272 506**	**198 065 166**	**194 251 549**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**254 000**	**254 000**	**7 710 801**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 440 434
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	641 069
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	1 629 298
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)**	**254 000**	**254 000**	**7 710 801**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**16 331 379**	**16 331 379**	**11 236 617**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 331 379	16 331 379	11 236 617
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**16 585 379**	**16 585 379**	**18 947 418**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**16 585 379**	**16 585 379**	**18 905 544**
1.1.	Személyi juttatások	11 942 496	11 942 496	11 568 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 987 883	2 987 883	3 027 228
1.3.	Dologi kiadások	1 655 000	1 655 000	4 309 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			**41 874**
2.1.	Beruházások			41 874
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**16 585 379**	**16 585 379**	**18 947 418**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	**04**

Forintban!

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

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	210 690		210 690	210 690	
2.	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	1 268 021		1 268 021	1 268 021	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**1 478 711**		**1 478 711**	**1 478 711**	

1. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**401 095 815**	**414 858 492**	**414 858 492**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 293 180	117 915 791	117 915 791
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	135 516 200	132 411 758	132 411 758
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 086 270	136 729 119	136 729 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 802 103	5 310 021	5 310 021
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 398 062	22 491 803	22 491 803
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**246 156 729**	**102 907 736**	**102 907 736**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		825 288	825 288
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	246 156 729	102 082 448	102 082 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**27 135 304**	**673 649 471**	**673 649 471**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	172 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 963 304	673 649 471	673 649 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**117 154 020**	**126 752 819**	**122 733 982**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 918 516	8 782 135	8 504 796
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	97 774 722	104 534 296	102 279 843
4.5.	Gépjárműadó	9 332 263	10 723 977	10 109 038
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 128 519	2 712 411	1 840 305
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**53 640 858**	**57 867 068**	**56 312 560**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 099 366	3 036 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 747 759	14 520 910	14 207 722
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	937 793	10 045 332	10 045 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek	175 752	175 750	175 750
5.5.	Ellátási díjak	12 266 829	13 934 502	13 036 329
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 798 825	6 745 021	6 464 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 604 000	2 604 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 443 581	1 443 581
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 713 900	5 298 606	5 298 606
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**17 653 000**	**17 653 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		17 653 000	17 653 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő 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.)**		**1 376 132**	**1 376 132**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 376 132	1 376 132
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**845 182 726**	**1 395 064 718**	**1 389 491 373**
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.)**		**421 974 000**	**421 974 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		421 974 000	421 974 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**91 943 451**	**34 610 084**	**34 610 084**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 943 451	34 610 084	34 610 084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**13 432 548**	**13 856 252**	**13 856 252**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 432 548	13 856 252	13 856 252
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőtött 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.)**	**105 375 999**	**470 440 336**	**470 440 336**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**950 558 725**	**1 865 505 054**	**1 859 931 709**

1. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**803 306 601**	**669 771 259**	**667 051 660**
1.1.	Személyi juttatások	298 877 980	317 697 516	315 188 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 362 429	69 475 486	69 475 486
1.3.	Dologi kiadások	195 916 356	169 068 321	168 857 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 633 863	7 283 320	7 283 320
1.5	Egyéb működési célú kiadások	222 515 973	106 246 616	106 246 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 469 219	851 395	851 395
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	203 374 338	93 210 965	93 210 965
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	7 672 416	12 184 256	12 184 256
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**96 389 137**	**182 525 259**	**182 525 259**
2.1.	Beruházások	69 458 964	140 471 519	140 471 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 930 173	16 533 900	16 533 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		25 519 840	25 519 840
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		39 840	39 840
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		25 480 000	
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)		**574 793 988**	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**899 695 738**	**1 427 090 506**	**849 576 919**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)		**421 974 000**	**421 974 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		421 974 000	421 974 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	**13 244 903**	**13 432 548**	**13 432 548**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 244 903	13 432 548	13 432 548
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.)	**16 252 903**	**438 414 548**	**438 414 548**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**915 948 641**	**1 865 505 054**	**1 287 991 467**

2. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**28 852 410**	**14 223 237**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**	**5 605 173**	**14 629 173**
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel	2012	28 852 410	14 223 237	3 008 000	3 008 000	3 008 000	5 605 173	14 629 173
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**		**38 100 000**	**10 000 000**					
8.	Szabadság u. 32. telep megvásárlása	2015	38 100 000	10 000 000					
9.	**Felújítás célonként**								
10.	.....								
11.	**Egyéb**		**21 920 004**	**5 480 000**	**2 740 000**	**2 740 000**	**3 288 002**		**8 768 002**
12.	Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	2011	21 920 004	5 480 000	2 740 000	2 740 000	3 288 002		8 768 002
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**88 872 414**	**29 703 237**	**5 748 000**	**5 748 000**	**6 296 002**	**5 605 173**	**23 397 175**

3. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendele

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....			NEMLEGES			
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

15.	Összesen (1+8)							

zhez

4. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

0

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 856 252						13 856 252
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	23 746 890						23 746 890
Belföldi összesen:		**37 603 142**						**37 603 142**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**37 603 142**						**37 603 142**

5. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		983 946
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		156 149
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 277 385
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**0**	**3 261 331**

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

6. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Téti Polgárőr Egyesület	gépjármű vásárlás	1 500 000	1 500 000
2.	Téti Fiatalok Testi és Szellemi Fejlődéséért Alapítvány	működésre	200 000	200 000
3.	Téti Kézilabda Sport Egyesület		100 000	100 000
4.	Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub		150 000	150 000
5.	Téti Sokoró FC		500 000	500 000
6.	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub		80 000	80 000
7.	Téti Hajnalcsillag Dalkör		100 000	100 000
8.	Téti Hagyományőrző Egyesület		100 000	100 000
9.	Karsai Sándor Alapítvány		30 000	30 000
10.	Csillagfény Téti Majorette Egyesület		120 000	120 000
11.	Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		300 000	300 000
12.	Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete		30 000	30 000
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**3 210 000**	**3 210 000**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 707 420	2 904 042	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 693 945 586	1 420 539 605	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 503 738 867	1 259 138 888	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*852 481 574*	*705 189 956*	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	463 332 850	392 908 217	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	187 924 443	161 040 715	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	148 820 211	120 014 209	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	66 291	66 291	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 862 500	6 551 503	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	140 891 420	113 396 415	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	41 386 508	41 386 508	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	41 386 508	41 386 508	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 910 000	22 910 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 910 000	22 910 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	22 910 000	22 910 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	264 098 204	99 259 935	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 984 661 210	1 545 613 582	
I. Készletek	46.	8 462 904	8 462 904	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	8 462 904	8 462 904	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 545 860	1 545 860	
III. Forintszámlák	51.	569 198 434	569 198 434	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	570 744 294	570 744 294	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 332 457	4 332 457	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	264 473 204	264 473 204	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	268 805 661	268 805 661	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 832 674 069**	**2 393 626 441**	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 029 517 006
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	264 098 204
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	89 670 468
IV. Felhalmozott eredmény	04.	582 647 540
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	334 485 735
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 300 418 953**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	37 253 427
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	349 715
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**37 603 142**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	59 380 737
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 397 402 832**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	194	41 901 748
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	132 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	70	10 319 286
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**52 353 034**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.	NEMLEGES	
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

8. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A .....Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Téti Kistérség Gyógyítóház Kft	94,34	15 000 000	
2.	Pannonvíz Zrt	0,53	6 910 000	
3.	Rábaköz-Sokoróalja Nonprofit Fejlesztési Kft.	20%	1 000 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			22 910 000	

9. sz. tájékoztató tábla a 12/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**35 140 572**
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 244 902
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	895 670
4.	Bevételek (+)	2 992 241 517
5.	Kiadások (-)	2 455 349 082
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**572 033 007**
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 545 860
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	570 487 147